CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**76.846,08**	**1.550,00**	**75.296,08**	**377.599,70**	**1.200,00**	**376.399,70**	**330.494,97**		**330.494,97**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**76.846,08**	**1.550,00**	**75.296,08**	**377.599,70**	**1.200,00**	**376.399,70**	**330.494,97**		**330.494,97**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**64.330,88**	**1.550,00**	**62.780,88**	**366.259,92**	**1.200,00**	**365.059,92**	**323.934,97**		**323.934,97**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				154.558,60		154.558,60	155.171,76		155.171,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				154.558,60		154.558,60	155.171,76		155.171,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				143.259,48		143.259,48	143.259,48		143.259,48
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				143.259,48		143.259,48	143.259,48		143.259,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				11.299,12		11.299,12	11.912,28		11.912,28
31901301	FGTS				11.299,12		11.299,12	11.912,28		11.912,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.330,88	1.550,00	62.780,88	211.701,32	1.200,00	210.501,32	168.763,21		168.763,21
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				538,00		538,00	538,00		538,00
335041	CONTRIBUIÇÕES				538,00		538,00	538,00		538,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	64.330,88	1.550,00	62.780,88	211.163,32	1.200,00	209.963,32	168.225,21		168.225,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5.150,00	1.550,00	3.600,00	4.800,00	1.200,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5.150,00	1.550,00	3.600,00	4.800,00	1.200,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	59.112,48		59.112,48	107.642,83		107.642,83	63.841,70		63.841,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.297,44		3.297,44	10.639,20		10.639,20	6.034,04		6.034,04
33903009	MEDICAMENTOS	1.112,00		1.112,00	940,00		940,00			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							457,70		457,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.286,26		3.286,26	4.637,76		4.637,76	2.094,86		2.094,86
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	120,00		120,00	120,00		120,00	2.297,50		2.297,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11.941,85		11.941,85	8.718,00		8.718,00	22.061,35		22.061,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.414,27		3.414,27	6.290,07		6.290,07	2.003,80		2.003,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.070,00		1.070,00	551,00		551,00			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	598,00		598,00						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							242,10		242,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	29.948,35		29.948,35	71.370,95		71.370,95	26.100,00		26.100,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2.286,52		2.286,52	500,00		500,00			
33903040	FERRAMENTAS	2.037,79		2.037,79	1.325,50		1.325,50			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2.550,35		2.550,35	2.550,35		2.550,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3.766,11		3.766,11	3.766,11		3.766,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3.766,11		3.766,11	3.766,11		3.766,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	68,40		68,40	83.539,47		83.539,47	85.602,49		85.602,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	68,40		68,40	17.877,19		17.877,19	17.877,19		17.877,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9.850,00		9.850,00			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7.700,00		7.700,00	7.300,00		7.300,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				1.800,00		1.800,00	2.261,00		2.261,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				238,60		238,60	7.395,49		7.395,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10.157,52		10.157,52	10.157,52		10.157,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				33.008,66		33.008,66	37.083,66		37.083,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				338,39		338,39	338,39		338,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2.569,11		2.569,11	3.189,24		3.189,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10.920,00		10.920,00	10.920,00		10.920,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				312,36		312,36	312,36		312,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				182,55		182,55	182,55		182,55
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**12.515,20**		**12.515,20**	**11.339,78**		**11.339,78**	**6.560,00**		**6.560,00**
44	INVESTIMENTOS	12.515,20		12.515,20	11.339,78		11.339,78	6.560,00		6.560,00

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
ABRIL DE 2023

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12.515,20		12.515,20	11.339,78		11.339,78	6.560,00		6.560,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.515,20		12.515,20	11.339,78		11.339,78	6.560,00		6.560,00
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	195,00		195,00	195,00		195,00			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4.318,40		4.318,40						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							5.850,00		5.850,00
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							370,00		370,00
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	390,00		390,00	4.433,78		4.433,78			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.468,00		1.468,00						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.478,80		4.478,80	688,00		688,00			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.665,00		1.665,00	6.023,00		6.023,00	340,00		340,00
Total Grupo :		**76.846,08**	**1.550,00**	**75.296,08**	**377.599,70**	**1.200,00**	**376.399,70**	**330.494,97**	**0,00**	**330.494,97**

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
ABRIL DE 2023

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**	**171,11**	**3,45**	**167,66**	**840,53**	**2,67**	**837,86**	**735,70**		**735,70**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**171,11**	**3,45**	**167,66**	**840,53**	**2,67**	**837,86**	**735,70**		**735,70**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**143,25**	**3,45**	**139,80**	**815,29**	**2,67**	**812,62**	**721,09**		**721,09**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				344,03		344,03	345,40		345,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				344,03		344,03	345,40		345,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				318,88		318,88	318,88		318,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				318,88		318,88	318,88		318,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				25,15		25,15	26,52		26,52
31901301	FGTS				25,15		25,15	26,52		26,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143,25	3,45	139,80	471,26	2,67	468,59	375,69		375,69
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,20		1,20	1,20		1,20
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,20		1,20	1,20		1,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	143,25	3,45	139,80	470,06	2,67	467,39	374,49		374,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,48	3,45	8,03	10,70	2,67	8,03	8,03		8,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,48	3,45	8,03	10,70	2,67	8,03	8,03		8,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	131,62		131,62	239,61		239,61	142,11		142,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,35		7,35	23,67		23,67	13,43		13,43
33903009	MEDICAMENTOS	2,47		2,47	2,09		2,09			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1,02		1,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,33		7,33	10,33		10,33	4,67		4,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,27		0,27	0,27		0,27	5,11		5,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,59		26,59	19,41		19,41	49,10		49,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,60		7,60	14,01		14,01	4,46		4,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,38		2,38	1,23		1,23			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,33		1,33						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,54		0,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	66,67		66,67	158,85		158,85	58,10		58,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,08		5,08	1,11		1,11			
33903040	FERRAMENTAS	4,55		4,55	2,96		2,96			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,68		5,68	5,68		5,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,38		8,38	8,38		8,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,38		8,38	8,38		8,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,15		0,15	185,95		185,95	190,55		190,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,15		0,15	39,79		39,79	39,79		39,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21,92		21,92			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				17,14		17,14	16,25		16,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,01		4,01	5,03		5,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,53		0,53	16,47		16,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,61		22,61	22,61		22,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				73,47		73,47	82,54		82,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,76		0,76	0,76		0,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,72		5,72	7,10		7,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,31		24,31	24,31		24,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,70		0,70	0,70		0,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,41		0,41	0,41		0,41
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**27,86**		**27,86**	**25,24**		**25,24**	**14,61**		**14,61**
44	INVESTIMENTOS	27,86		27,86	25,24		25,24	14,61		14,61

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,86		27,86	25,24		25,24	14,61		14,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,86		27,86	25,24		25,24	14,61		14,61
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,43		0,43	0,43		0,43			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,61		9,61						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							13,03		13,03
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							0,82		0,82
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,87		0,87	9,87		9,87			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,27		3,27						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,97		9,97	1,53		1,53			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,71		3,71	13,41		13,41	0,76		0,76
Total Grupo :		**171,11**	**3,45**	**167,66**	**840,53**	**2,67**	**837,86**	**735,70**	**0,00**	**735,70**

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
ABRIL DE 2023

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**	**76,45**	**1,54**	**74,91**	**375,43**	**1,19**	**374,24**	**328,56**		**328,56**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**76,45**	**1,54**	**74,91**	**375,43**	**1,19**	**374,24**	**328,56**		**328,56**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**64,00**	**1,54**	**62,46**	**364,16**	**1,19**	**362,97**	**322,04**		**322,04**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				153,65		153,65	154,26		154,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				153,65		153,65	154,26		154,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				142,42		142,42	142,42		142,42
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				142,42		142,42	142,42		142,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				11,23		11,23	11,84		11,84
31901301	FGTS				11,23		11,23	11,84		11,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64,00	1,54	62,46	210,51	1,19	209,32	167,78		167,78
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,53		0,53	0,53		0,53
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,53		0,53	0,53		0,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	64,00	1,54	62,46	209,98	1,19	208,79	167,25		167,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,13	1,54	3,59	4,78	1,19	3,59	3,59		3,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,13	1,54	3,59	4,78	1,19	3,59	3,59		3,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	58,80		58,80	107,05		107,05	63,49		63,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,28		3,28	10,59		10,59	6,00		6,00
33903009	MEDICAMENTOS	1,10		1,10	0,93		0,93			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,46		0,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,27		3,27	4,62		4,62	2,09		2,09
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,12		0,12	0,12		0,12	2,29		2,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,87		11,87	8,66		8,66	21,93		21,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,41		3,41	6,27		6,27	1,99		1,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,07		1,07	0,55		0,55			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,60		0,60						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,24		0,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	29,78		29,78	70,96		70,96	25,95		25,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,28		2,28	0,50		0,50			
33903040	FERRAMENTAS	2,02		2,02	1,31		1,31			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,54		2,54	2,54		2,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,74		3,74	3,74		3,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,74		3,74	3,74		3,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,07		0,07	83,06		83,06	85,08		85,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,07		0,07	17,78		17,78	17,78		17,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,80		9,80			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,66		7,66	7,26		7,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				1,79		1,79	2,24		2,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,24		0,24	7,35		7,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,09		10,09	10,09		10,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				32,81		32,81	36,86		36,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,33		0,33	0,33		0,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,56		2,56	3,17		3,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10,86		10,86	10,86		10,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,31		0,31	0,31		0,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,18		0,18	0,18		0,18
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**12,45**		**12,45**	**11,27**		**11,27**	**6,52**		**6,52**
44	INVESTIMENTOS	12,45		12,45	11,27		11,27	6,52		6,52

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,45		12,45	11,27		11,27	6,52		6,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,45		12,45	11,27		11,27	6,52		6,52
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,19		0,19	0,19		0,19			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,30		4,30						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							5,81		5,81
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							0,37		0,37
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,39		0,39	4,41		4,41			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,46		1,46						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,45		4,45	0,68		0,68			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,66		1,66	5,99		5,99	0,34		0,34
Total Grupo :		**76,45**	**1,54**	**74,91**	**375,43**	**1,19**	**374,24**	**328,56**	**0,00**	**328,56**

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
ABRIL DE 2023

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**	**86,76**	**1,74**	**85,02**	**426,04**	**1,35**	**424,69**	**372,88**		**372,88**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**86,76**	**1,74**	**85,02**	**426,04**	**1,35**	**424,69**	**372,88**		**372,88**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**72,62**	**1,74**	**70,88**	**413,24**	**1,35**	**411,89**	**365,48**		**365,48**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				174,37		174,37	175,06		175,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				174,37		174,37	175,06		175,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				161,62		161,62	161,62		161,62
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				161,62		161,62	161,62		161,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				12,75		12,75	13,44		13,44
31901301	FGTS				12,75		12,75	13,44		13,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72,62	1,74	70,88	238,87	1,35	237,52	190,42		190,42
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,61		0,61	0,61		0,61
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,61		0,61	0,61		0,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	72,62	1,74	70,88	238,26	1,35	236,91	189,81		189,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,81	1,74	4,07	5,42	1,35	4,07	4,07		4,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,81	1,74	4,07	5,42	1,35	4,07	4,07		4,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	66,73		66,73	121,46		121,46	72,03		72,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,72		3,72	12,02		12,02	6,81		6,81
33903009	MEDICAMENTOS	1,25		1,25	1,06		1,06			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,52		0,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,71		3,71	5,23		5,23	2,37		2,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,14		0,14	0,14		0,14	2,59		2,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,49		13,49	9,84		9,84	24,89		24,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,86		3,86	7,10		7,10	2,26		2,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,21		1,21	0,62		0,62			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,68		0,68						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,27		0,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	33,79		33,79	80,52		80,52	29,44		29,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,58		2,58	0,56		0,56			
33903040	FERRAMENTAS	2,30		2,30	1,49		1,49			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,88		2,88	2,88		2,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,25		4,25	4,25		4,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,25		4,25	4,25		4,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,08		0,08	94,25		94,25	96,58		96,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,08		0,08	20,17		20,17	20,17		20,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,11		11,11			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,69		8,69	8,24		8,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,03		2,03	2,54		2,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,27		0,27	8,35		8,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,45		11,45	11,45		11,45
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				37,25		37,25	41,85		41,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,38		0,38	0,38		0,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,90		2,90	3,60		3,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,32		12,32	12,32		12,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,35		0,35	0,35		0,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,21		0,21	0,21		0,21
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**14,14**		**14,14**	**12,80**		**12,80**	**7,40**		**7,40**
44	INVESTIMENTOS	14,14		14,14	12,80		12,80	7,40		7,40

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,14		14,14	12,80		12,80	7,40		7,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,14		14,14	12,80		12,80	7,40		7,40
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,22		0,22	0,22		0,22			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,88		4,88						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							6,60		6,60
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							0,42		0,42
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,44		0,44	5,00		5,00			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,66		1,66						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,06		5,06	0,78		0,78			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,88		1,88	6,80		6,80	0,38		0,38
Total Grupo :		**86,76**	**1,74**	**85,02**	**426,04**	**1,35**	**424,69**	**372,88**	**0,00**	**372,88**

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
ABRIL DE 2023

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**	**2.328,24**	**46,96**	**2.281,28**	**11.440,23**	**36,36**	**11.403,87**	**10.013,12**		**10.013,12**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.328,24**	**46,96**	**2.281,28**	**11.440,23**	**36,36**	**11.403,87**	**10.013,12**		**10.013,12**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.949,05**	**46,96**	**1.902,09**	**11.096,66**	**36,36**	**11.060,30**	**9.814,37**		**9.814,37**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.682,72		4.682,72	4.701,30		4.701,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.682,72		4.682,72	4.701,30		4.701,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.340,39		4.340,39	4.340,39		4.340,39
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				4.340,39		4.340,39	4.340,39		4.340,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				342,33		342,33	360,91		360,91
31901301	FGTS				342,33		342,33	360,91		360,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.949,05	46,96	1.902,09	6.413,94	36,36	6.377,58	5.113,07		5.113,07
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				16,30		16,30	16,30		16,30
335041	CONTRIBUIÇÕES				16,30		16,30	16,30		16,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.949,05	46,96	1.902,09	6.397,64	36,36	6.361,28	5.096,77		5.096,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	156,04	46,96	109,08	145,44	36,36	109,08	109,08		109,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	156,04	46,96	109,08	145,44	36,36	109,08	109,08		109,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.790,94		1.790,94	3.261,25		3.261,25	1.934,24		1.934,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	99,90		99,90	322,31		322,31	182,81		182,81
33903009	MEDICAMENTOS	33,69		33,69	28,48		28,48			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							13,87		13,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	99,57		99,57	140,52		140,52	63,48		63,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,63		3,63	3,63		3,63	69,61		69,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	361,82		361,82	264,14		264,14	668,40		668,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	103,43		103,43	190,54		190,54	60,71		60,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,41		32,41	16,69		16,69			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,12		18,12						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							7,33		7,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	907,35		907,35	2.162,36		2.162,36	790,76		790,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	69,27		69,27	15,15		15,15			
33903040	FERRAMENTAS	61,75		61,75	40,16		40,16			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				77,27		77,27	77,27		77,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				114,10		114,10	114,10		114,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				114,10		114,10	114,10		114,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,07		2,07	2.531,01		2.531,01	2.593,51		2.593,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,07		2,07	541,63		541,63	541,63		541,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				298,43		298,43			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				233,29		233,29	221,17		221,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				54,54		54,54	68,50		68,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,23		7,23	224,07		224,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				307,74		307,74	307,74		307,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1.000,07		1.000,07	1.123,53		1.123,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,25		10,25	10,25		10,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				77,83		77,83	96,62		96,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				330,85		330,85	330,85		330,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				9,46		9,46	9,46		9,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,53		5,53	5,53		5,53
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**379,19**		**379,19**	**343,57**		**343,57**	**198,75**		**198,75**
44	INVESTIMENTOS	379,19		379,19	343,57		343,57	198,75		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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	379,19		379,19	343,57		343,57	198,75		198,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	379,19		379,19	343,57		343,57	198,75		198,75
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,91		5,91	5,91		5,91			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	130,84		130,84						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							177,24		177,24
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							11,21		11,21
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,82		11,82	134,34		134,34			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,48		44,48						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	135,69		135,69	20,84		20,84			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	50,45		50,45	182,48		182,48	10,30		10,30
Total Grupo :		**2.328,24**	**46,96**	**2.281,28**	**11.440,23**	**36,36**	**11.403,87**	**10.013,12**	**0,00**	**10.013,12**

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
ABRIL DE 2023

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**	**576,76**	**11,64**	**565,12**	**2.834,02**	**9,01**	**2.825,01**	**2.480,48**		**2.480,48**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**576,76**	**11,64**	**565,12**	**2.834,02**	**9,01**	**2.825,01**	**2.480,48**		**2.480,48**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**482,83**	**11,64**	**471,19**	**2.748,92**	**9,01**	**2.739,91**	**2.431,25**		**2.431,25**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.160,02		1.160,02	1.164,63		1.164,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.160,02		1.160,02	1.164,63		1.164,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.075,22		1.075,22	1.075,22		1.075,22
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.075,22		1.075,22	1.075,22		1.075,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				84,80		84,80	89,41		89,41
31901301	FGTS				84,80		84,80	89,41		89,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	482,83	11,64	471,19	1.588,90	9,01	1.579,89	1.266,62		1.266,62
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,04		4,04	4,04		4,04
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,04		4,04	4,04		4,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	482,83	11,64	471,19	1.584,86	9,01	1.575,85	1.262,58		1.262,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,65	11,64	27,01	36,02	9,01	27,01	27,01		27,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,65	11,64	27,01	36,02	9,01	27,01	27,01		27,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	443,67		443,67	807,93		807,93	479,17		479,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,75		24,75	79,87		79,87	45,28		45,28
33903009	MEDICAMENTOS	8,35		8,35	7,06		7,06			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							3,44		3,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,67		24,67	34,81		34,81	15,73		15,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,90		0,90	0,90		0,90	17,25		17,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	89,63		89,63	65,43		65,43	165,59		165,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,63		25,63	47,22		47,22	15,03		15,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,03		8,03	4,14		4,14			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,49		4,49						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,82		1,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	224,77		224,77	535,67		535,67	195,89		195,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,16		17,16	3,75		3,75			
33903040	FERRAMENTAS	15,29		15,29	9,94		9,94			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				19,14		19,14	19,14		19,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				28,27		28,27	28,27		28,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				28,27		28,27	28,27		28,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,51		0,51	626,97		626,97	642,46		642,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,51		0,51	134,17		134,17	134,17		134,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				73,92		73,92			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				57,79		57,79	54,79		54,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				13,51		13,51	16,97		16,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,79		1,79	55,51		55,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				76,23		76,23	76,23		76,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				247,74		247,74	278,32		278,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,54		2,54	2,54		2,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				19,28		19,28	23,93		23,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				81,96		81,96	81,96		81,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,34		2,34	2,34		2,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,37		1,37	1,37		1,37
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**93,93**		**93,93**	**85,10**		**85,10**	**49,23**		**49,23**
44	INVESTIMENTOS	93,93		93,93	85,10		85,10	49,23		49,23

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	93,93		93,93	85,10		85,10	49,23		49,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93,93		93,93	85,10		85,10	49,23		49,23
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,46		1,46	1,46		1,46			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	32,41		32,41						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							43,90		43,90
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							2,78		2,78
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,93		2,93	33,28		33,28			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,02		11,02						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	33,61		33,61	5,16		5,16			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,50		12,50	45,20		45,20	2,55		2,55
Total Grupo :		**576,76**	**11,64**	**565,12**	**2.834,02**	**9,01**	**2.825,01**	**2.480,48**	**0,00**	**2.480,48**

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
ABRIL DE 2023

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**	**418,83**	**8,45**	**410,38**	**2.058,01**	**6,54**	**2.051,47**	**1.801,23**		**1.801,23**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**418,83**	**8,45**	**410,38**	**2.058,01**	**6,54**	**2.051,47**	**1.801,23**		**1.801,23**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**350,63**	**8,45**	**342,18**	**1.996,21**	**6,54**	**1.989,67**	**1.765,48**		**1.765,48**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				842,36		842,36	845,70		845,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				842,36		842,36	845,70		845,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				780,78		780,78	780,78		780,78
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				780,78		780,78	780,78		780,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				61,58		61,58	64,92		64,92
31901301	FGTS				61,58		61,58	64,92		64,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350,63	8,45	342,18	1.153,85	6,54	1.147,31	919,78		919,78
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,93		2,93	2,93		2,93
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,93		2,93	2,93		2,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	350,63	8,45	342,18	1.150,92	6,54	1.144,38	916,85		916,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,08	8,45	19,63	26,17	6,54	19,63	19,63		19,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,08	8,45	19,63	26,17	6,54	19,63	19,63		19,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	322,18		322,18	586,71		586,71	347,95		347,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,97		17,97	58,00		58,00	32,88		32,88
33903009	MEDICAMENTOS	6,06		6,06	5,12		5,12			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2,49		2,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,92		17,92	25,28		25,28	11,42		11,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,66		0,66	0,66		0,66	12,53		12,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	65,08		65,08	47,52		47,52	120,25		120,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,60		18,60	34,28		34,28	10,91		10,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,83		5,83	3,00		3,00			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,26		3,26						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,32		1,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	163,23		163,23	388,99		388,99	142,25		142,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,46		12,46	2,73		2,73			
33903040	FERRAMENTAS	11,11		11,11	7,23		7,23			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,90		13,90	13,90		13,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				20,53		20,53	20,53		20,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,53		20,53	20,53		20,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,37		0,37	455,30		455,30	466,53		466,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,37		0,37	97,43		97,43	97,43		97,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				53,69		53,69			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				41,97		41,97	39,79		39,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				9,81		9,81	12,32		12,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,30		1,30	40,30		40,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				55,36		55,36	55,36		55,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				179,90		179,90	202,11		202,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,84		1,84	1,84		1,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,00		14,00	17,38		17,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				59,52		59,52	59,52		59,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,70		1,70	1,70		1,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,99		0,99	0,99		0,99
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**68,20**		**68,20**	**61,80**		**61,80**	**35,75**		**35,75**
44	INVESTIMENTOS	68,20		68,20	61,80		61,80	35,75		35,75

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	68,20		68,20	61,80		61,80	35,75		35,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,20		68,20	61,80		61,80	35,75		35,75
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,06		1,06	1,06		1,06			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	23,53		23,53						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							31,88		31,88
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							2,02		2,02
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,13		2,13	24,17		24,17			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,00		8,00						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24,41		24,41	3,75		3,75			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,07		9,07	32,82		32,82	1,85		1,85
Total Grupo :		**418,83**	**8,45**	**410,38**	**2.058,01**	**6,54**	**2.051,47**	**1.801,23**	**0,00**	**1.801,23**

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
ABRIL DE 2023

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**	**1.199,12**	**24,19**	**1.174,93**	**5.892,16**	**18,73**	**5.873,43**	**5.157,08**		**5.157,08**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.199,12**	**24,19**	**1.174,93**	**5.892,16**	**18,73**	**5.873,43**	**5.157,08**		**5.157,08**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.003,82**	**24,19**	**979,63**	**5.715,20**	**18,73**	**5.696,47**	**5.054,71**		**5.054,71**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.411,76		2.411,76	2.421,33		2.421,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.411,76		2.411,76	2.421,33		2.421,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.235,45		2.235,45	2.235,45		2.235,45
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.235,45		2.235,45	2.235,45		2.235,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				176,31		176,31	185,88		185,88
31901301	FGTS				176,31		176,31	185,88		185,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.003,82	24,19	979,63	3.303,44	18,73	3.284,71	2.633,38		2.633,38
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				8,40		8,40	8,40		8,40
335041	CONTRIBUIÇÕES				8,40		8,40	8,40		8,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003,82	24,19	979,63	3.295,04	18,73	3.276,31	2.624,98		2.624,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	80,35	24,19	56,16	74,89	18,73	56,16	56,16		56,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	80,35	24,19	56,16	74,89	18,73	56,16	56,16		56,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	922,40		922,40	1.679,70		1.679,70	996,18		996,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,45		51,45	166,02		166,02	94,16		94,16
33903009	MEDICAMENTOS	17,35		17,35	14,67		14,67			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							7,14		7,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,28		51,28	72,38		72,38	32,69		32,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,87		1,87	1,87		1,87	35,84		35,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	186,34		186,34	136,04		136,04	344,24		344,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	53,28		53,28	98,16		98,16	31,27		31,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,70		16,70	8,60		8,60			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,33		9,33						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3,78		3,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	467,32		467,32	1.113,68		1.113,68	407,27		407,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	35,68		35,68	7,80		7,80			
33903040	FERRAMENTAS	31,80		31,80	20,69		20,69			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				39,79		39,79	39,79		39,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				58,77		58,77	58,77		58,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				58,77		58,77	58,77		58,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,07		1,07	1.303,56		1.303,56	1.335,75		1.335,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,07		1,07	278,96		278,96	278,96		278,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				153,70		153,70			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				120,15		120,15	113,91		113,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				28,08		28,08	35,26		35,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3,72		3,72	115,40		115,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				158,51		158,51	158,51		158,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				515,08		515,08	578,67		578,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,28		5,28	5,28		5,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				40,08		40,08	49,76		49,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				170,40		170,40	170,40		170,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,87		4,87	4,87		4,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,85		2,85	2,85		2,85
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**195,30**		**195,30**	**176,96**		**176,96**	**102,37**		**102,37**
44	INVESTIMENTOS	195,30		195,30	176,96		176,96	102,37		102,37

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	195,30		195,30	176,96		176,96	102,37		102,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195,30		195,30	176,96		176,96	102,37		102,37
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,04		3,04	3,04		3,04			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	67,39		67,39						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							91,29		91,29
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							5,77		5,77
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,09		6,09	69,19		69,19			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,91		22,91						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	69,89		69,89	10,74		10,74			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,98		25,98	93,99		93,99	5,31		5,31
Total Grupo :		**1.199,12**	**24,19**	**1.174,93**	**5.892,16**	**18,73**	**5.873,43**	**5.157,08**	**0,00**	**5.157,08**

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
ABRIL DE 2023

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**	**315,99**	**6,37**	**309,62**	**1.552,72**	**4,93**	**1.547,79**	**1.359,03**		**1.359,03**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**315,99**	**6,37**	**309,62**	**1.552,72**	**4,93**	**1.547,79**	**1.359,03**		**1.359,03**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**264,52**	**6,37**	**258,15**	**1.506,10**	**4,93**	**1.501,17**	**1.332,05**		**1.332,05**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				635,55		635,55	638,07		638,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				635,55		635,55	638,07		638,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				589,09		589,09	589,09		589,09
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				589,09		589,09	589,09		589,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				46,46		46,46	48,98		48,98
31901301	FGTS				46,46		46,46	48,98		48,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	264,52	6,37	258,15	870,55	4,93	865,62	693,98		693,98
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,21		2,21	2,21		2,21
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,21		2,21	2,21		2,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	264,52	6,37	258,15	868,34	4,93	863,41	691,77		691,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,16	6,37	14,79	19,72	4,93	14,79	14,79		14,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,16	6,37	14,79	19,72	4,93	14,79	14,79		14,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	243,08		243,08	442,68		442,68	262,53		262,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,57		13,57	43,77		43,77	24,82		24,82
33903009	MEDICAMENTOS	4,58		4,58	3,87		3,87			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1,88		1,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,51		13,51	19,07		19,07	8,61		8,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,49		0,49	0,49		0,49	9,44		9,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,10		49,10	35,85		35,85	90,73		90,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,04		14,04	25,87		25,87	8,23		8,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,40		4,40	2,27		2,27			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,45		2,45						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,00		1,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	123,16		123,16	293,50		293,50	107,33		107,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,41		9,41	2,06		2,06			
33903040	FERRAMENTAS	8,37		8,37	5,44		5,44			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,49		10,49	10,49		10,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,49		15,49	15,49		15,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,49		15,49	15,49		15,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,28		0,28	343,52		343,52	352,03		352,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,28		0,28	73,51		73,51	73,51		73,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				40,50		40,50			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				31,66		31,66	30,02		30,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				7,40		7,40	9,31		9,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,98		0,98	30,41		30,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				41,77		41,77	41,77		41,77
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				135,74		135,74	152,50		152,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,39		1,39	1,39		1,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,57		10,57	13,12		13,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,90		44,90	44,90		44,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,28		1,28	1,28		1,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,75		0,75	0,75		0,75
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**51,47**		**51,47**	**46,62**		**46,62**	**26,98**		**26,98**
44	INVESTIMENTOS	51,47		51,47	46,62		46,62	26,98		26,98

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	51,47		51,47	46,62		46,62	26,98		26,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,47		51,47	46,62		46,62	26,98		26,98
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,80		0,80	0,80		0,80			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	17,76		17,76						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							24,06		24,06
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							1,52		1,52
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,60		1,60	18,23		18,23			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,04		6,04						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	18,42		18,42	2,83		2,83			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,85		6,85	24,76		24,76	1,40		1,40
Total Grupo :		**315,99**	**6,37**	**309,62**	**1.552,72**	**4,93**	**1.547,79**	**1.359,03**	**0,00**	**1.359,03**

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
ABRIL DE 2023

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**	**439,56**	**8,86**	**430,70**	**2.160,03**	**6,86**	**2.153,17**	**1.890,49**		**1.890,49**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**439,56**	**8,86**	**430,70**	**2.160,03**	**6,86**	**2.153,17**	**1.890,49**		**1.890,49**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**367,96**	**8,86**	**359,10**	**2.095,15**	**6,86**	**2.088,29**	**1.852,97**		**1.852,97**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				884,11		884,11	887,62		887,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				884,11		884,11	887,62		887,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				819,48		819,48	819,48		819,48
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				819,48		819,48	819,48		819,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				64,63		64,63	68,14		68,14
31901301	FGTS				64,63		64,63	68,14		68,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367,96	8,86	359,10	1.211,04	6,86	1.204,18	965,35		965,35
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,08		3,08	3,08		3,08
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,08		3,08	3,08		3,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	367,96	8,86	359,10	1.207,96	6,86	1.201,10	962,27		962,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,44	8,86	20,58	27,44	6,86	20,58	20,58		20,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,44	8,86	20,58	27,44	6,86	20,58	20,58		20,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	338,13		338,13	615,81		615,81	365,18		365,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,86		18,86	60,89		60,89	34,51		34,51
33903009	MEDICAMENTOS	6,36		6,36	5,38		5,38			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2,62		2,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,81		18,81	26,54		26,54	11,99		11,99
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,69		0,69	0,69		0,69	13,14		13,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	68,31		68,31	49,87		49,87	126,18		126,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,52		19,52	35,98		35,98	11,47		11,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,12		6,12	3,15		3,15			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,42		3,42						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,38		1,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	171,31		171,31	408,27		408,27	149,30		149,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,07		13,07	2,86		2,86			
33903040	FERRAMENTAS	11,66		11,66	7,59		7,59			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,59		14,59	14,59		14,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,54		21,54	21,54		21,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,54		21,54	21,54		21,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,39		0,39	477,87		477,87	489,67		489,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,39		0,39	102,26		102,26	102,26		102,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				56,34		56,34			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				44,05		44,05	41,76		41,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				10,30		10,30	12,93		12,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,36		1,36	42,30		42,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				58,11		58,11	58,11		58,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				188,81		188,81	212,12		212,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,94		1,94	1,94		1,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,70		14,70	18,25		18,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				62,47		62,47	62,47		62,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,79		1,79	1,79		1,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,04		1,04	1,04		1,04
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**71,60**		**71,60**	**64,88**		**64,88**	**37,52**		**37,52**
44	INVESTIMENTOS	71,60		71,60	64,88		64,88	37,52		37,52

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	71,60		71,60	64,88		64,88	37,52		37,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71,60		71,60	64,88		64,88	37,52		37,52
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,12		1,12	1,12		1,12			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	24,71		24,71						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							33,46		33,46
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							2,12		2,12
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,23		2,23	25,36		25,36			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,40		8,40						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	25,62		25,62	3,94		3,94			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,52		9,52	34,46		34,46	1,94		1,94
Total Grupo :		**439,56**	**8,86**	**430,70**	**2.160,03**	**6,86**	**2.153,17**	**1.890,49**	**0,00**	**1.890,49**

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**553,42**	**11,16**	**542,26**	**2.719,50**	**8,64**	**2.710,86**	**2.380,26**		**2.380,26**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**553,42**	**11,16**	**542,26**	**2.719,50**	**8,64**	**2.710,86**	**2.380,26**		**2.380,26**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**463,29**	**11,16**	**452,13**	**2.637,83**	**8,64**	**2.629,19**	**2.333,02**		**2.333,02**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.113,17		1.113,17	1.117,59		1.117,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.113,17		1.113,17	1.117,59		1.117,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.031,79		1.031,79	1.031,79		1.031,79
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.031,79		1.031,79	1.031,79		1.031,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				81,38		81,38	85,80		85,80
31901301	FGTS				81,38		81,38	85,80		85,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	463,29	11,16	452,13	1.524,66	8,64	1.516,02	1.215,43		1.215,43
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,87		3,87	3,87		3,87
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,87		3,87	3,87		3,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	463,29	11,16	452,13	1.520,79	8,64	1.512,15	1.211,56		1.211,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,08	11,16	25,92	34,56	8,64	25,92	25,92		25,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,08	11,16	25,92	34,56	8,64	25,92	25,92		25,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	425,72		425,72	775,22		775,22	459,78		459,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,74		23,74	76,58		76,58	43,45		43,45
33903009	MEDICAMENTOS	8,01		8,01	6,77		6,77			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							3,30		3,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,65		23,65	33,39		33,39	15,08		15,08
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,87		0,87	0,87		0,87	16,55		16,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	86,01		86,01	62,78		62,78	158,88		158,88
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,58		24,58	45,28		45,28	14,43		14,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,71		7,71	3,97		3,97			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,31		4,31						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,74		1,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	215,70		215,70	514,06		514,06	187,98		187,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,47		16,47	3,60		3,60			
33903040	FERRAMENTAS	14,67		14,67	9,55		9,55			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,37		18,37	18,37		18,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				27,12		27,12	27,12		27,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,12		27,12	27,12		27,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,49		0,49	601,68		601,68	616,53		616,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,49		0,49	128,75		128,75	128,75		128,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				70,95		70,95			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				55,46		55,46	52,58		52,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				12,96		12,96	16,29		16,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,72		1,72	53,26		53,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				73,16		73,16	73,16		73,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				237,74		237,74	267,09		267,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,43		2,43	2,43		2,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				18,51		18,51	22,97		22,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				78,65		78,65	78,65		78,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,25		2,25	2,25		2,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,31		1,31	1,31		1,31
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**90,13**		**90,13**	**81,67**		**81,67**	**47,24**		**47,24**
44	INVESTIMENTOS	90,13		90,13	81,67		81,67	47,24		47,24

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	90,13		90,13	81,67		81,67	47,24		47,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90,13		90,13	81,67		81,67	47,24		47,24
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,40		1,40	1,40		1,40			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	31,10		31,10						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							42,13		42,13
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							2,66		2,66
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,81		2,81	31,93		31,93			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,57		10,57						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	32,26		32,26	4,96		4,96			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,99		11,99	43,38		43,38	2,45		2,45
Total Grupo :		**553,42**	**11,16**	**542,26**	**2.719,50**	**8,64**	**2.710,86**	**2.380,26**	**0,00**	**2.380,26**

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
ABRIL DE 2023

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**	**167,01**	**3,37**	**163,64**	**820,56**	**2,61**	**817,95**	**718,21**		**718,21**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**167,01**	**3,37**	**163,64**	**820,56**	**2,61**	**817,95**	**718,21**		**718,21**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**139,80**	**3,37**	**136,43**	**795,92**	**2,61**	**793,31**	**703,96**		**703,96**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				335,88		335,88	337,22		337,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				335,88		335,88	337,22		337,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				311,33		311,33	311,33		311,33
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				311,33		311,33	311,33		311,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				24,55		24,55	25,89		25,89
31901301	FGTS				24,55		24,55	25,89		25,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139,80	3,37	136,43	460,04	2,61	457,43	366,74		366,74
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,17		1,17	1,17		1,17
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,17		1,17	1,17		1,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	139,80	3,37	136,43	458,87	2,61	456,26	365,57		365,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,18	3,37	7,81	10,42	2,61	7,81	7,81		7,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,18	3,37	7,81	10,42	2,61	7,81	7,81		7,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	128,47		128,47	233,91		233,91	138,75		138,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,16		7,16	23,11		23,11	13,12		13,12
33903009	MEDICAMENTOS	2,41		2,41	2,04		2,04			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,99		0,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,14		7,14	10,09		10,09	4,55		4,55
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,26		0,26	0,26		0,26	4,99		4,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,96		25,96	18,94		18,94	47,95		47,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,42		7,42	13,66		13,66	4,35		4,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,33		2,33	1,20		1,20			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,30		1,30						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,53		0,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	65,09		65,09	155,10		155,10	56,72		56,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,98		4,98	1,09		1,09			
33903040	FERRAMENTAS	4,42		4,42	2,87		2,87			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,55		5,55	5,55		5,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,18		8,18	8,18		8,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,18		8,18	8,18		8,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,15		0,15	181,55		181,55	186,02		186,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,15		0,15	38,85		38,85	38,85		38,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21,40		21,40			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,73		16,73	15,86		15,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				3,91		3,91	4,90		4,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,52		0,52	16,07		16,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,08		22,08	22,08		22,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				71,74		71,74	80,60		80,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,73		0,73	0,73		0,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,59		5,59	6,93		6,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,73		23,73	23,73		23,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,68		0,68	0,68		0,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,40		0,40	0,40		0,40
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**27,21**		**27,21**	**24,64**		**24,64**	**14,25**		**14,25**
44	INVESTIMENTOS	27,21		27,21	24,64		24,64	14,25		14,25

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023

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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,21		27,21	24,64		24,64	14,25		14,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,21		27,21	24,64		24,64	14,25		14,25
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,42		0,42	0,42		0,42			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,39		9,39						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							12,71		12,71
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							0,80		0,80
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,85		0,85	9,64		9,64			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,19		3,19						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,74		9,74	1,50		1,50			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,62		3,62	13,08		13,08	0,74		0,74
Total Grupo :		**167,01**	**3,37**	**163,64**	**820,56**	**2,61**	**817,95**	**718,21**	**0,00**	**718,21**

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
ABRIL DE 2023

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**	**1.159,00**	**23,38**	**1.135,62**	**5.694,92**	**18,10**	**5.676,82**	**4.984,46**		**4.984,46**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.159,00**	**23,38**	**1.135,62**	**5.694,92**	**18,10**	**5.676,82**	**4.984,46**		**4.984,46**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**970,25**	**23,38**	**946,87**	**5.523,89**	**18,10**	**5.505,79**	**4.885,52**		**4.885,52**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.331,03		2.331,03	2.340,28		2.340,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.331,03		2.331,03	2.340,28		2.340,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.160,62		2.160,62	2.160,62		2.160,62
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.160,62		2.160,62	2.160,62		2.160,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				170,41		170,41	179,66		179,66
31901301	FGTS				170,41		170,41	179,66		179,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	970,25	23,38	946,87	3.192,86	18,10	3.174,76	2.545,24		2.545,24
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				8,11		8,11	8,11		8,11
335041	CONTRIBUIÇÕES				8,11		8,11	8,11		8,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	970,25	23,38	946,87	3.184,75	18,10	3.166,65	2.537,13		2.537,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	77,68	23,38	54,30	72,40	18,10	54,30	54,30		54,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	77,68	23,38	54,30	72,40	18,10	54,30	54,30		54,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	891,54		891,54	1.623,47		1.623,47	962,83		962,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,73		49,73	160,45		160,45	91,01		91,01
33903009	MEDICAMENTOS	16,77		16,77	14,18		14,18			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							6,90		6,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,56		49,56	69,94		69,94	31,59		31,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,81		1,81	1,81		1,81	34,65		34,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	180,11		180,11	131,49		131,49	332,71		332,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51,50		51,50	94,88		94,88	30,22		30,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,13		16,13	8,31		8,31			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,02		9,02						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3,65		3,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	451,69		451,69	1.076,42		1.076,42	393,64		393,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	34,49		34,49	7,54		7,54			
33903040	FERRAMENTAS	30,73		30,73	19,99		19,99			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				38,46		38,46	38,46		38,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				56,80		56,80	56,80		56,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				56,80		56,80	56,80		56,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,03		1,03	1.259,93		1.259,93	1.291,05		1.291,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,03		1,03	269,62		269,62	269,62		269,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				148,55		148,55			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				116,13		116,13	110,10		110,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				27,15		27,15	34,10		34,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3,60		3,60	111,54		111,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				153,19		153,19	153,19		153,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				497,84		497,84	559,30		559,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,10		5,10	5,10		5,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				38,75		38,75	48,10		48,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				164,69		164,69	164,69		164,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,71		4,71	4,71		4,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,75		2,75	2,75		2,75
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**188,75**		**188,75**	**171,03**		**171,03**	**98,94**		**98,94**
44	INVESTIMENTOS	188,75		188,75	171,03		171,03	98,94		98,94

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
ABRIL DE 2023

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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	188,75		188,75	171,03		171,03	98,94		98,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188,75		188,75	171,03		171,03	98,94		98,94
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,94		2,94	2,94		2,94			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	65,13		65,13						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							88,23		88,23
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							5,58		5,58
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,88		5,88	66,87		66,87			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,14		22,14						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	67,55		67,55	10,38		10,38			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,11		25,11	90,84		90,84	5,13		5,13
Total Grupo :		**1.159,00**	**23,38**	**1.135,62**	**5.694,92**	**18,10**	**5.676,82**	**4.984,46**	**0,00**	**4.984,46**

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
ABRIL DE 2023

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**	**122,80**	**2,48**	**120,32**	**603,29**	**1,92**	**601,37**	**528,04**		**528,04**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**122,80**	**2,48**	**120,32**	**603,29**	**1,92**	**601,37**	**528,04**		**528,04**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**102,80**	**2,48**	**100,32**	**585,18**	**1,92**	**583,26**	**517,56**		**517,56**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				246,93		246,93	247,91		247,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				246,93		246,93	247,91		247,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				228,88		228,88	228,88		228,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				228,88		228,88	228,88		228,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				18,05		18,05	19,03		19,03
31901301	FGTS				18,05		18,05	19,03		19,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102,80	2,48	100,32	338,25	1,92	336,33	269,65		269,65
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,86		0,86	0,86		0,86
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,86		0,86	0,86		0,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	102,80	2,48	100,32	337,39	1,92	335,47	268,79		268,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,24	2,48	5,76	7,68	1,92	5,76	5,76		5,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,24	2,48	5,76	7,68	1,92	5,76	5,76		5,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	94,45		94,45	171,98		171,98	102,01		102,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,27		5,27	16,98		16,98	9,64		9,64
33903009	MEDICAMENTOS	1,77		1,77	1,50		1,50			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,73		0,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,25		5,25	7,40		7,40	3,35		3,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,19		0,19	0,19		0,19	3,67		3,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,07		19,07	13,92		13,92	35,26		35,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,46		5,46	10,08		10,08	3,20		3,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,71		1,71	0,88		0,88			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,96		0,96						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,39		0,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	47,86		47,86	114,04		114,04	41,70		41,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,65		3,65	0,80		0,80			
33903040	FERRAMENTAS	3,26		3,26	2,12		2,12			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,07		4,07	4,07		4,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,02		6,02	6,02		6,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,02		6,02	6,02		6,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,11		0,11	133,47		133,47	136,76		136,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,11		0,11	28,56		28,56	28,56		28,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,73		15,73			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				12,30		12,30	11,66		11,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,88		2,88	3,61		3,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,38		0,38	11,81		11,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,23		16,23	16,23		16,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				52,74		52,74	59,25		59,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,54		0,54	0,54		0,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,11		4,11	5,10		5,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,45		17,45	17,45		17,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,50		0,50	0,50		0,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,29		0,29	0,29		0,29
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**20,00**		**20,00**	**18,11**		**18,11**	**10,48**		**10,48**
44	INVESTIMENTOS	20,00		20,00	18,11		18,11	10,48		10,48

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
ABRIL DE 2023

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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,00		20,00	18,11		18,11	10,48		10,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00		20,00	18,11		18,11	10,48		10,48
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,31		0,31	0,31		0,31			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,90		6,90						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							9,35		9,35
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							0,59		0,59
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,62		0,62	7,08		7,08			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,35		2,35						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,16		7,16	1,10		1,10			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,66		2,66	9,62		9,62	0,54		0,54
Total Grupo :		**122,80**	**2,48**	**120,32**	**603,29**	**1,92**	**601,37**	**528,04**	**0,00**	**528,04**

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**302,73**	**6,11**	**296,62**	**1.487,35**	**4,73**	**1.482,62**	**1.301,78**		**1.301,78**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**302,73**	**6,11**	**296,62**	**1.487,35**	**4,73**	**1.482,62**	**1.301,78**		**1.301,78**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**253,43**	**6,11**	**247,32**	**1.442,68**	**4,73**	**1.437,95**	**1.275,94**		**1.275,94**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				608,79		608,79	611,20		611,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				608,79		608,79	611,20		611,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				564,28		564,28	564,28		564,28
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				564,28		564,28	564,28		564,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				44,51		44,51	46,92		46,92
31901301	FGTS				44,51		44,51	46,92		46,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253,43	6,11	247,32	833,89	4,73	829,16	664,74		664,74
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,12		2,12	2,12		2,12
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,12		2,12	2,12		2,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	253,43	6,11	247,32	831,77	4,73	827,04	662,62		662,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,30	6,11	14,19	18,92	4,73	14,19	14,19		14,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,30	6,11	14,19	18,92	4,73	14,19	14,19		14,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	232,86		232,86	424,00		424,00	251,45		251,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,98		12,98	41,90		41,90	23,76		23,76
33903009	MEDICAMENTOS	4,38		4,38	3,70		3,70			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1,80		1,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,96		12,96	18,28		18,28	8,26		8,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,48		0,48	0,48		0,48	9,05		9,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,04		47,04	34,34		34,34	86,88		86,88
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,47		13,47	24,78		24,78	7,90		7,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,21		4,21	2,17		2,17			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,35		2,35						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,95		0,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	117,97		117,97	281,12		281,12	102,80		102,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,00		9,00	1,97		1,97			
33903040	FERRAMENTAS	8,02		8,02	5,21		5,21			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,05		10,05	10,05		10,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,83		14,83	14,83		14,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,83		14,83	14,83		14,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,27		0,27	329,06		329,06	337,19		337,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,27		0,27	70,42		70,42	70,42		70,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				38,80		38,80			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				30,33		30,33	28,75		28,75
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				7,09		7,09	8,91		8,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,94		0,94	29,13		29,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				40,01		40,01	40,01		40,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				130,01		130,01	146,06		146,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,34		1,34	1,34		1,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,12		10,12	12,57		12,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,01		43,01	43,01		43,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,23		1,23	1,23		1,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,72		0,72	0,72		0,72
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**49,30**		**49,30**	**44,67**		**44,67**	**25,84**		**25,84**
44	INVESTIMENTOS	49,30		49,30	44,67		44,67	25,84		25,84

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	49,30		49,30	44,67		44,67	25,84		25,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,30		49,30	44,67		44,67	25,84		25,84
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,77		0,77	0,77		0,77			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	17,01		17,01						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							23,04		23,04
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							1,46		1,46
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,54		1,54	17,47		17,47			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,78		5,78						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17,64		17,64	2,71		2,71			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,56		6,56	23,72		23,72	1,34		1,34
Total Grupo :		**302,73**	**6,11**	**296,62**	**1.487,35**	**4,73**	**1.482,62**	**1.301,78**	**0,00**	**1.301,78**

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
ABRIL DE 2023

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**	**569,56**	**11,48**	**558,08**	**2.798,74**	**8,89**	**2.789,85**	**2.449,53**		**2.449,53**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**569,56**	**11,48**	**558,08**	**2.798,74**	**8,89**	**2.789,85**	**2.449,53**		**2.449,53**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**476,79**	**11,48**	**465,31**	**2.714,69**	**8,89**	**2.705,80**	**2.400,91**		**2.400,91**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.145,57		1.145,57	1.150,11		1.150,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.145,57		1.145,57	1.150,11		1.150,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.061,82		1.061,82	1.061,82		1.061,82
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.061,82		1.061,82	1.061,82		1.061,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				83,75		83,75	88,29		88,29
31901301	FGTS				83,75		83,75	88,29		88,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	476,79	11,48	465,31	1.569,12	8,89	1.560,23	1.250,80		1.250,80
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,99		3,99	3,99		3,99
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,99		3,99	3,99		3,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	476,79	11,48	465,31	1.565,13	8,89	1.556,24	1.246,81		1.246,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,15	11,48	26,67	35,56	8,89	26,67	26,67		26,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,15	11,48	26,67	35,56	8,89	26,67	26,67		26,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	438,13		438,13	797,88		797,88	473,16		473,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,43		24,43	78,88		78,88	44,71		44,71
33903009	MEDICAMENTOS	8,24		8,24	6,97		6,97			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							3,39		3,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,37		24,37	34,39		34,39	15,53		15,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,89		0,89	0,89		0,89	17,03		17,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	88,51		88,51	64,61		64,61	163,50		163,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,30		25,30	46,63		46,63	14,86		14,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,93		7,93	4,08		4,08			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,43		4,43						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,79		1,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	221,98		221,98	529,00		529,00	193,45		193,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,94		16,94	3,71		3,71			
33903040	FERRAMENTAS	15,11		15,11	9,82		9,82			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,90		18,90	18,90		18,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				27,91		27,91	27,91		27,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,91		27,91	27,91		27,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,51		0,51	619,17		619,17	634,46		634,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,51		0,51	132,51		132,51	132,51		132,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				73,01		73,01			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				57,07		57,07	54,11		54,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				13,34		13,34	16,76		16,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,77		1,77	54,81		54,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				75,28		75,28	75,28		75,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				244,64		244,64	274,84		274,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,51		2,51	2,51		2,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				19,04		19,04	23,64		23,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				80,94		80,94	80,94		80,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,32		2,32	2,32		2,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,35		1,35	1,35		1,35
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**92,77**		**92,77**	**84,05**		**84,05**	**48,62**		**48,62**
44	INVESTIMENTOS	92,77		92,77	84,05		84,05	48,62		48,62

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
ABRIL DE 2023

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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	92,77		92,77	84,05		84,05	48,62		48,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92,77		92,77	84,05		84,05	48,62		48,62
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,45		1,45	1,45		1,45			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	32,01		32,01						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							43,36		43,36
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							2,74		2,74
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,89		2,89	32,86		32,86			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,88		10,88						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	33,20		33,20	5,10		5,10			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,34		12,34	44,64		44,64	2,52		2,52
Total Grupo :		**569,56**	**11,48**	**558,08**	**2.798,74**	**8,89**	**2.789,85**	**2.449,53**	**0,00**	**2.449,53**

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
ABRIL DE 2023

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**	**429,15**	**8,65**	**420,50**	**2.108,92**	**6,70**	**2.102,22**	**1.845,82**		**1.845,82**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**429,15**	**8,65**	**420,50**	**2.108,92**	**6,70**	**2.102,22**	**1.845,82**		**1.845,82**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**359,25**	**8,65**	**350,60**	**2.045,58**	**6,70**	**2.038,88**	**1.809,18**		**1.809,18**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				863,24		863,24	866,66		866,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				863,24		863,24	866,66		866,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				800,13		800,13	800,13		800,13
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				800,13		800,13	800,13		800,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				63,11		63,11	66,53		66,53
31901301	FGTS				63,11		63,11	66,53		66,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	359,25	8,65	350,60	1.182,34	6,70	1.175,64	942,52		942,52
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,00		3,00	3,00		3,00
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,00		3,00	3,00		3,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	359,25	8,65	350,60	1.179,34	6,70	1.172,64	939,52		939,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,76	8,65	20,11	26,81	6,70	20,11	20,11		20,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,76	8,65	20,11	26,81	6,70	20,11	20,11		20,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	330,11		330,11	601,18		601,18	356,54		356,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,41		18,41	59,46		59,46	33,69		33,69
33903009	MEDICAMENTOS	6,21		6,21	5,25		5,25			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2,56		2,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,35		18,35	25,90		25,90	11,70		11,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,67		0,67	0,67		0,67	12,83		12,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	66,70		66,70	48,69		48,69	123,21		123,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,06		19,06	35,11		35,11	11,19		11,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,97		5,97	3,08		3,08			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,34		3,34						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,35		1,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	167,27		167,27	398,60		398,60	145,77		145,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,76		12,76	2,79		2,79			
33903040	FERRAMENTAS	11,37		11,37	7,39		7,39			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,24		14,24	14,24		14,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,03		21,03	21,03		21,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,03		21,03	21,03		21,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,38		0,38	466,57		466,57	478,09		478,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,38		0,38	99,84		99,84	99,84		99,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				55,01		55,01			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				43,00		43,00	40,77		40,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				10,06		10,06	12,63		12,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,33		1,33	41,30		41,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				56,74		56,74	56,74		56,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				184,35		184,35	207,11		207,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,89		1,89	1,89		1,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,35		14,35	17,81		17,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				60,99		60,99	60,99		60,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,74		1,74	1,74		1,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,02		1,02	1,02		1,02
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**69,90**		**69,90**	**63,34**		**63,34**	**36,64**		**36,64**
44	INVESTIMENTOS	69,90		69,90	63,34		63,34	36,64		36,64

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	69,90		69,90	63,34		63,34	36,64		36,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69,90		69,90	63,34		63,34	36,64		36,64
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,09		1,09	1,09		1,09			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	24,12		24,12						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							32,67		32,67
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							2,07		2,07
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,18		2,18	24,77		24,77			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,20		8,20						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	25,01		25,01	3,84		3,84			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,30		9,30	33,64		33,64	1,90		1,90
Total Grupo :		**429,15**	**8,65**	**420,50**	**2.108,92**	**6,70**	**2.102,22**	**1.845,82**	**0,00**	**1.845,82**

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**413,03**	**8,33**	**404,70**	**2.029,39**	**6,45**	**2.022,94**	**1.776,21**		**1.776,21**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**413,03**	**8,33**	**404,70**	**2.029,39**	**6,45**	**2.022,94**	**1.776,21**		**1.776,21**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**345,76**	**8,33**	**337,43**	**1.968,43**	**6,45**	**1.961,98**	**1.740,95**		**1.740,95**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				830,68		830,68	833,97		833,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				830,68		830,68	833,97		833,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				769,95		769,95	769,95		769,95
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				769,95		769,95	769,95		769,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				60,73		60,73	64,02		64,02
31901301	FGTS				60,73		60,73	64,02		64,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	345,76	8,33	337,43	1.137,75	6,45	1.131,30	906,98		906,98
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,89		2,89	2,89		2,89
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,89		2,89	2,89		2,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	345,76	8,33	337,43	1.134,86	6,45	1.128,41	904,09		904,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,66	8,33	19,33	25,78	6,45	19,33	19,33		19,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,66	8,33	19,33	25,78	6,45	19,33	19,33		19,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	317,73		317,73	578,52		578,52	343,11		343,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,72		17,72	57,16		57,16	32,43		32,43
33903009	MEDICAMENTOS	5,97		5,97	5,05		5,05			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2,46		2,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,67		17,67	24,93		24,93	11,26		11,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,64		0,64	0,64		0,64	12,35		12,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	64,19		64,19	46,86		46,86	118,56		118,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,36		18,36	33,81		33,81	10,77		10,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,74		5,74	2,96		2,96			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,22		3,22						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,30		1,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	160,97		160,97	383,59		383,59	140,27		140,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,30		12,30	2,69		2,69			
33903040	FERRAMENTAS	10,95		10,95	7,12		7,12			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,71		13,71	13,71		13,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				20,24		20,24	20,24		20,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,24		20,24	20,24		20,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,37		0,37	448,97		448,97	460,06		460,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,37		0,37	96,08		96,08	96,08		96,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				52,94		52,94			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				41,38		41,38	39,23		39,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				9,67		9,67	12,15		12,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,28		1,28	39,75		39,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54,59		54,59	54,59		54,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				177,40		177,40	199,30		199,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,82		1,82	1,82		1,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,81		13,81	17,14		17,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				58,69		58,69	58,69		58,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,68		1,68	1,68		1,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,98		0,98	0,98		0,98
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**67,27**		**67,27**	**60,96**		**60,96**	**35,26**		**35,26**
44	INVESTIMENTOS	67,27		67,27	60,96		60,96	35,26		35,26

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	67,27		67,27	60,96		60,96	35,26		35,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67,27		67,27	60,96		60,96	35,26		35,26
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,05		1,05	1,05		1,05			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	23,21		23,21						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							31,44		31,44
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							1,99		1,99
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,10		2,10	23,83		23,83			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,89		7,89						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24,07		24,07	3,70		3,70			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,95		8,95	32,38		32,38	1,83		1,83
Total Grupo :		**413,03**	**8,33**	**404,70**	**2.029,39**	**6,45**	**2.022,94**	**1.776,21**	**0,00**	**1.776,21**

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**315,72**	**6,37**	**309,35**	**1.551,55**	**4,93**	**1.546,62**	**1.358,04**		**1.358,04**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**315,72**	**6,37**	**309,35**	**1.551,55**	**4,93**	**1.546,62**	**1.358,04**		**1.358,04**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**264,29**	**6,37**	**257,92**	**1.504,94**	**4,93**	**1.500,01**	**1.331,08**		**1.331,08**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				635,11		635,11	637,63		637,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				635,11		635,11	637,63		637,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				588,68		588,68	588,68		588,68
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				588,68		588,68	588,68		588,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				46,43		46,43	48,95		48,95
31901301	FGTS				46,43		46,43	48,95		48,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	264,29	6,37	257,92	869,83	4,93	864,90	693,45		693,45
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,21		2,21	2,21		2,21
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,21		2,21	2,21		2,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	264,29	6,37	257,92	867,62	4,93	862,69	691,24		691,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,16	6,37	14,79	19,72	4,93	14,79	14,79		14,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,16	6,37	14,79	19,72	4,93	14,79	14,79		14,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	242,85		242,85	442,27		442,27	262,32		262,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,55		13,55	43,72		43,72	24,78		24,78
33903009	MEDICAMENTOS	4,57		4,57	3,86		3,86			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1,88		1,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,50		13,50	19,05		19,05	8,61		8,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,49		0,49	0,49		0,49	9,44		9,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,07		49,07	35,82		35,82	90,66		90,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,02		14,02	25,83		25,83	8,23		8,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,39		4,39	2,26		2,26			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,45		2,45						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,99		0,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	123,05		123,05	293,27		293,27	107,25		107,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,39		9,39	2,05		2,05			
33903040	FERRAMENTAS	8,37		8,37	5,44		5,44			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,48		10,48	10,48		10,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,48		15,48	15,48		15,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,48		15,48	15,48		15,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,28		0,28	343,25		343,25	351,75		351,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,28		0,28	73,46		73,46	73,46		73,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				40,47		40,47			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				31,64		31,64	30,00		30,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				7,40		7,40	9,31		9,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,98		0,98	30,39		30,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				41,74		41,74	41,74		41,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				135,62		135,62	152,36		152,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,39		1,39	1,39		1,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,55		10,55	13,10		13,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,87		44,87	44,87		44,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,28		1,28	1,28		1,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,75		0,75	0,75		0,75
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**51,43**		**51,43**	**46,61**		**46,61**	**26,96**		**26,96**
44	INVESTIMENTOS	51,43		51,43	46,61		46,61	26,96		26,96

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	51,43		51,43	46,61		46,61	26,96		26,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,43		51,43	46,61		46,61	26,96		26,96
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,80		0,80	0,80		0,80			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	17,75		17,75						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							24,04		24,04
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							1,52		1,52
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,60		1,60	18,22		18,22			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,03		6,03						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	18,41		18,41	2,83		2,83			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,84		6,84	24,76		24,76	1,40		1,40
Total Grupo :		**315,72**	**6,37**	**309,35**	**1.551,55**	**4,93**	**1.546,62**	**1.358,04**	**0,00**	**1.358,04**

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
ABRIL DE 2023

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**	**404,69**	**8,16**	**396,53**	**1.988,47**	**6,32**	**1.982,15**	**1.740,38**		**1.740,38**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**404,69**	**8,16**	**396,53**	**1.988,47**	**6,32**	**1.982,15**	**1.740,38**		**1.740,38**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**338,79**	**8,16**	**330,63**	**1.928,77**	**6,32**	**1.922,45**	**1.705,84**		**1.705,84**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				813,91		813,91	817,14		817,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				813,91		813,91	817,14		817,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				754,41		754,41	754,41		754,41
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				754,41		754,41	754,41		754,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				59,50		59,50	62,73		62,73
31901301	FGTS				59,50		59,50	62,73		62,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	338,79	8,16	330,63	1.114,86	6,32	1.108,54	888,70		888,70
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,83		2,83	2,83		2,83
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,83		2,83	2,83		2,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	338,79	8,16	330,63	1.112,03	6,32	1.105,71	885,87		885,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,13	8,16	18,97	25,29	6,32	18,97	18,97		18,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,13	8,16	18,97	25,29	6,32	18,97	18,97		18,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	311,30		311,30	566,86		566,86	336,18		336,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,37		17,37	56,02		56,02	31,77		31,77
33903009	MEDICAMENTOS	5,86		5,86	4,95		4,95			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2,41		2,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,32		17,32	24,43		24,43	11,04		11,04
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,63		0,63	0,63		0,63	12,10		12,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	62,89		62,89	45,91		45,91	116,17		116,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,98		17,98	33,13		33,13	10,55		10,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,63		5,63	2,90		2,90			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,14		3,14						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,27		1,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	157,71		157,71	375,84		375,84	137,44		137,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,03		12,03	2,63		2,63			
33903040	FERRAMENTAS	10,74		10,74	6,99		6,99			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,43		13,43	13,43		13,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,83		19,83	19,83		19,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,83		19,83	19,83		19,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,36		0,36	439,95		439,95	450,79		450,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,36		0,36	94,15		94,15	94,15		94,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				51,88		51,88			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				40,55		40,55	38,44		38,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				9,48		9,48	11,90		11,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,26		1,26	38,95		38,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				53,49		53,49	53,49		53,49
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				173,83		173,83	195,29		195,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,78		1,78	1,78		1,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,53		13,53	16,79		16,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				57,50		57,50	57,50		57,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,64		1,64	1,64		1,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,96		0,96	0,96		0,96
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**65,90**		**65,90**	**59,70**		**59,70**	**34,54**		**34,54**
44	INVESTIMENTOS	65,90		65,90	59,70		59,70	34,54		34,54

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
ABRIL DE 2023

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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	65,90		65,90	59,70		59,70	34,54		34,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65,90		65,90	59,70		59,70	34,54		34,54
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,03		1,03	1,03		1,03			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	22,74		22,74						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							30,80		30,80
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							1,95		1,95
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,05		2,05	23,34		23,34			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,73		7,73						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	23,58		23,58	3,62		3,62			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,77		8,77	31,71		31,71	1,79		1,79
Total Grupo :		**404,69**	**8,16**	**396,53**	**1.988,47**	**6,32**	**1.982,15**	**1.740,38**	**0,00**	**1.740,38**

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
ABRIL DE 2023

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**	**333,80**	**6,73**	**327,07**	**1.640,21**	**5,21**	**1.635,00**	**1.435,56**		**1.435,56**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**333,80**	**6,73**	**327,07**	**1.640,21**	**5,21**	**1.635,00**	**1.435,56**		**1.435,56**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**279,43**	**6,73**	**272,70**	**1.590,96**	**5,21**	**1.585,75**	**1.407,05**		**1.407,05**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				671,36		671,36	674,02		674,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				671,36		671,36	674,02		674,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				622,28		622,28	622,28		622,28
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				622,28		622,28	622,28		622,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				49,08		49,08	51,74		51,74
31901301	FGTS				49,08		49,08	51,74		51,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	279,43	6,73	272,70	919,60	5,21	914,39	733,03		733,03
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,34		2,34	2,34		2,34
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,34		2,34	2,34		2,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	279,43	6,73	272,70	917,26	5,21	912,05	730,69		730,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,37	6,73	15,64	20,85	5,21	15,64	15,64		15,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,37	6,73	15,64	20,85	5,21	15,64	15,64		15,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	256,76		256,76	467,60		467,60	277,30		277,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,32		14,32	46,23		46,23	26,21		26,21
33903009	MEDICAMENTOS	4,83		4,83	4,08		4,08			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1,99		1,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,28		14,28	20,15		20,15	9,11		9,11
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,52		0,52	0,52		0,52	9,98		9,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	51,87		51,87	37,87		37,87	95,81		95,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,83		14,83	27,34		27,34	8,70		8,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,65		4,65	2,39		2,39			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,59		2,59						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,05		1,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	130,09		130,09	310,01		310,01	113,37		113,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,93		9,93	2,17		2,17			
33903040	FERRAMENTAS	8,85		8,85	5,76		5,76			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,08		11,08	11,08		11,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,36		16,36	16,36		16,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,36		16,36	16,36		16,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,30		0,30	362,87		362,87	371,81		371,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,30		0,30	77,65		77,65	77,65		77,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				42,79		42,79			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				33,45		33,45	31,71		31,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				7,81		7,81	9,81		9,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,04		1,04	32,12		32,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				44,12		44,12	44,12		44,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				143,38		143,38	161,08		161,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,47		1,47	1,47		1,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,16		11,16	13,85		13,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,43		47,43	47,43		47,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,36		1,36	1,36		1,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,79		0,79	0,79		0,79
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**54,37**		**54,37**	**49,25**		**49,25**	**28,51**		**28,51**
44	INVESTIMENTOS	54,37		54,37	49,25		49,25	28,51		28,51

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
ABRIL DE 2023

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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54,37		54,37	49,25		49,25	28,51		28,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,37		54,37	49,25		49,25	28,51		28,51
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,85		0,85	0,85		0,85			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	18,76		18,76						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							25,42		25,42
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							1,61		1,61
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,69		1,69	19,25		19,25			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,38		6,38						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	19,46		19,46	2,99		2,99			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,23		7,23	26,16		26,16	1,48		1,48
Total Grupo :		**333,80**	**6,73**	**327,07**	**1.640,21**	**5,21**	**1.635,00**	**1.435,56**	**0,00**	**1.435,56**

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
ABRIL DE 2023

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**	**419,82**	**8,47**	**411,35**	**2.062,82**	**6,56**	**2.056,26**	**1.805,43**		**1.805,43**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**419,82**	**8,47**	**411,35**	**2.062,82**	**6,56**	**2.056,26**	**1.805,43**		**1.805,43**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**351,44**	**8,47**	**342,97**	**2.000,87**	**6,56**	**1.994,31**	**1.769,59**		**1.769,59**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				844,33		844,33	847,67		847,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				844,33		844,33	847,67		847,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				782,60		782,60	782,60		782,60
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				782,60		782,60	782,60		782,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				61,73		61,73	65,07		65,07
31901301	FGTS				61,73		61,73	65,07		65,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	351,44	8,47	342,97	1.156,54	6,56	1.149,98	921,92		921,92
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,94		2,94	2,94		2,94
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,94		2,94	2,94		2,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	351,44	8,47	342,97	1.153,60	6,56	1.147,04	918,98		918,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,14	8,47	19,67	26,23	6,56	19,67	19,67		19,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,14	8,47	19,67	26,23	6,56	19,67	19,67		19,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	322,93		322,93	588,08		588,08	348,74		348,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,01		18,01	58,16		58,16	32,96		32,96
33903009	MEDICAMENTOS	6,08		6,08	5,14		5,14			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2,50		2,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,95		17,95	25,33		25,33	11,44		11,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,66		0,66	0,66		0,66	12,55		12,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	65,23		65,23	47,63		47,63	120,51		120,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,66		18,66	34,36		34,36	10,94		10,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,85		5,85	3,01		3,01			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,27		3,27						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,32		1,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	163,59		163,59	389,89		389,89	142,58		142,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,50		12,50	2,73		2,73			
33903040	FERRAMENTAS	11,13		11,13	7,23		7,23			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,94		13,94	13,94		13,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				20,57		20,57	20,57		20,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,57		20,57	20,57		20,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,37		0,37	456,36		456,36	467,64		467,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,37		0,37	97,66		97,66	97,66		97,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				53,81		53,81			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				42,07		42,07	39,88		39,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				9,83		9,83	12,36		12,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,30		1,30	40,40		40,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				55,49		55,49	55,49		55,49
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				180,32		180,32	202,58		202,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,85		1,85	1,85		1,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,03		14,03	17,42		17,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				59,65		59,65	59,65		59,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,71		1,71	1,71		1,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,00		1,00	1,00		1,00
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**68,38**		**68,38**	**61,95**		**61,95**	**35,84**		**35,84**
44	INVESTIMENTOS	68,38		68,38	61,95		61,95	35,84		35,84

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	68,38		68,38	61,95		61,95	35,84		35,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,38		68,38	61,95		61,95	35,84		35,84
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,07		1,07	1,07		1,07			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	23,59		23,59						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							31,96		31,96
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							2,02		2,02
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,13		2,13	24,22		24,22			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,02		8,02						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24,47		24,47	3,76		3,76			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,10		9,10	32,90		32,90	1,86		1,86
Total Grupo :		**419,82**	**8,47**	**411,35**	**2.062,82**	**6,56**	**2.056,26**	**1.805,43**	**0,00**	**1.805,43**

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
ABRIL DE 2023

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**	**627,71**	**12,66**	**615,05**	**3.084,41**	**9,80**	**3.074,61**	**2.699,64**		**2.699,64**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**627,71**	**12,66**	**615,05**	**3.084,41**	**9,80**	**3.074,61**	**2.699,64**		**2.699,64**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**525,49**	**12,66**	**512,83**	**2.991,79**	**9,80**	**2.981,99**	**2.646,06**		**2.646,06**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.262,51		1.262,51	1.267,51		1.267,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.262,51		1.262,51	1.267,51		1.267,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.170,21		1.170,21	1.170,21		1.170,21
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.170,21		1.170,21	1.170,21		1.170,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				92,30		92,30	97,30		97,30
31901301	FGTS				92,30		92,30	97,30		97,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	525,49	12,66	512,83	1.729,28	9,80	1.719,48	1.378,55		1.378,55
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,39		4,39	4,39		4,39
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,39		4,39	4,39		4,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	525,49	12,66	512,83	1.724,89	9,80	1.715,09	1.374,16		1.374,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	42,07	12,66	29,41	39,21	9,80	29,41	29,41		29,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,07	12,66	29,41	39,21	9,80	29,41	29,41		29,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	482,86		482,86	879,29		879,29	521,51		521,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,94		26,94	86,92		86,92	49,30		49,30
33903009	MEDICAMENTOS	9,08		9,08	7,68		7,68			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							3,74		3,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,85		26,85	37,89		37,89	17,12		17,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,98		0,98	0,98		0,98	18,77		18,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	97,55		97,55	71,22		71,22	180,20		180,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,89		27,89	51,38		51,38	16,37		16,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,74		8,74	4,50		4,50			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,88		4,88						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,98		1,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	244,63		244,63	582,98		582,98	213,20		213,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,67		18,67	4,08		4,08			
33903040	FERRAMENTAS	16,65		16,65	10,83		10,83			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				20,83		20,83	20,83		20,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				30,76		30,76	30,76		30,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				30,76		30,76	30,76		30,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,56		0,56	682,39		682,39	699,24		699,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,56		0,56	146,03		146,03	146,03		146,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				80,46		80,46			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				62,90		62,90	59,63		59,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				14,70		14,70	18,46		18,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,95		1,95	60,41		60,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				82,97		82,97	82,97		82,97
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				269,64		269,64	302,93		302,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,76		2,76	2,76		2,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,98		20,98	26,05		26,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				89,20		89,20	89,20		89,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,55		2,55	2,55		2,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,49		1,49	1,49		1,49
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**102,22**		**102,22**	**92,62**		**92,62**	**53,58**		**53,58**
44	INVESTIMENTOS	102,22		102,22	92,62		92,62	53,58		53,58

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	102,22		102,22	92,62		92,62	53,58		53,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102,22		102,22	92,62		92,62	53,58		53,58
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,59		1,59	1,59		1,59			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	35,27		35,27						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							47,78		47,78
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							3,02		3,02
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,19		3,19	36,22		36,22			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,99		11,99						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	36,58		36,58	5,62		5,62			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,60		13,60	49,19		49,19	2,78		2,78
Total Grupo :		**627,71**	**12,66**	**615,05**	**3.084,41**	**9,80**	**3.074,61**	**2.699,64**	**0,00**	**2.699,64**

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
ABRIL DE 2023

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**	**368,34**	**7,43**	**360,91**	**1.809,87**	**5,75**	**1.804,12**	**1.584,13**		**1.584,13**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**368,34**	**7,43**	**360,91**	**1.809,87**	**5,75**	**1.804,12**	**1.584,13**		**1.584,13**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**308,35**	**7,43**	**300,92**	**1.755,53**	**5,75**	**1.749,78**	**1.552,69**		**1.552,69**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				740,81		740,81	743,75		743,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				740,81		740,81	743,75		743,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				686,65		686,65	686,65		686,65
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				686,65		686,65	686,65		686,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				54,16		54,16	57,10		57,10
31901301	FGTS				54,16		54,16	57,10		57,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	308,35	7,43	300,92	1.014,72	5,75	1.008,97	808,94		808,94
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,58		2,58	2,58		2,58
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,58		2,58	2,58		2,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	308,35	7,43	300,92	1.012,14	5,75	1.006,39	806,36		806,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,70	7,43	17,27	23,02	5,75	17,27	17,27		17,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,70	7,43	17,27	23,02	5,75	17,27	17,27		17,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	283,32		283,32	515,94		515,94	306,02		306,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,80		15,80	50,95		50,95	28,93		28,93
33903009	MEDICAMENTOS	5,33		5,33	4,51		4,51			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2,19		2,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,75		15,75	22,23		22,23	10,05		10,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,57		0,57	0,57		0,57	11,01		11,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	57,24		57,24	41,79		41,79	105,75		105,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,36		16,36	30,16		30,16	9,60		9,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,13		5,13	2,64		2,64			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,86		2,86						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,16		1,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	143,55		143,55	342,10		342,10	125,10		125,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,96		10,96	2,40		2,40			
33903040	FERRAMENTAS	9,77		9,77	6,36		6,36			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,23		12,23	12,23		12,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,05		18,05	18,05		18,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,05		18,05	18,05		18,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,33		0,33	400,42		400,42	410,31		410,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,33		0,33	85,69		85,69	85,69		85,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				47,21		47,21			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				36,91		36,91	34,99		34,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				8,62		8,62	10,83		10,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,14		1,14	35,45		35,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				48,68		48,68	48,68		48,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				158,22		158,22	177,75		177,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,63		1,63	1,63		1,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,32		12,32	15,29		15,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,34		52,34	52,34		52,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,50		1,50	1,50		1,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,87		0,87	0,87		0,87
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**59,99**		**59,99**	**54,34**		**54,34**	**31,44**		**31,44**
44	INVESTIMENTOS	59,99		59,99	54,34		54,34	31,44		31,44

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	59,99		59,99	54,34		54,34	31,44		31,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59,99		59,99	54,34		54,34	31,44		31,44
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,93		0,93	0,93		0,93			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	20,70		20,70						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							28,04		28,04
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							1,77		1,77
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,87		1,87	21,25		21,25			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,04		7,04						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	21,47		21,47	3,30		3,30			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,98		7,98	28,86		28,86	1,63		1,63
Total Grupo :		**368,34**	**7,43**	**360,91**	**1.809,87**	**5,75**	**1.804,12**	**1.584,13**	**0,00**	**1.584,13**

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**864,61**	**17,44**	**847,17**	**4.248,18**	**13,50**	**4.234,68**	**3.718,22**		**3.718,22**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**864,61**	**17,44**	**847,17**	**4.248,18**	**13,50**	**4.234,68**	**3.718,22**		**3.718,22**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**723,81**	**17,44**	**706,37**	**4.120,61**	**13,50**	**4.107,11**	**3.644,42**		**3.644,42**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.738,84		1.738,84	1.745,74		1.745,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.738,84		1.738,84	1.745,74		1.745,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.611,72		1.611,72	1.611,72		1.611,72
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.611,72		1.611,72	1.611,72		1.611,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				127,12		127,12	134,02		134,02
31901301	FGTS				127,12		127,12	134,02		134,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	723,81	17,44	706,37	2.381,77	13,50	2.368,27	1.898,68		1.898,68
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,05		6,05	6,05		6,05
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,05		6,05	6,05		6,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	723,81	17,44	706,37	2.375,72	13,50	2.362,22	1.892,63		1.892,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	57,95	17,44	40,51	54,01	13,50	40,51	40,51		40,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,95	17,44	40,51	54,01	13,50	40,51	40,51		40,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	665,09		665,09	1.211,07		1.211,07	718,25		718,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,11		37,11	119,72		119,72	67,89		67,89
33903009	MEDICAMENTOS	12,52		12,52	10,58		10,58			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							5,15		5,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,98		36,98	52,18		52,18	23,57		23,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,35		1,35	1,35		1,35	25,85		25,85
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	134,35		134,35	98,08		98,08	248,20		248,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38,42		38,42	70,77		70,77	22,54		22,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,04		12,04	6,20		6,20			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,73		6,73						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,72		2,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	336,93		336,93	802,95		802,95	293,64		293,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	25,73		25,73	5,63		5,63			
33903040	FERRAMENTAS	22,93		22,93	14,92		14,92			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				28,69		28,69	28,69		28,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				42,37		42,37	42,37		42,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				42,37		42,37	42,37		42,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,77		0,77	939,86		939,86	963,09		963,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,77		0,77	201,12		201,12	201,12		201,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				110,82		110,82			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				86,63		86,63	82,13		82,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				20,25		20,25	25,44		25,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2,68		2,68	83,21		83,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				114,28		114,28	114,28		114,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				371,37		371,37	417,22		417,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,81		3,81	3,81		3,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				28,90		28,90	35,88		35,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				122,85		122,85	122,85		122,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,51		3,51	3,51		3,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,05		2,05	2,05		2,05
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**140,80**		**140,80**	**127,57**		**127,57**	**73,80**		**73,80**
44	INVESTIMENTOS	140,80		140,80	127,57		127,57	73,80		73,80

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	140,80		140,80	127,57		127,57	73,80		73,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140,80		140,80	127,57		127,57	73,80		73,80
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,19		2,19	2,19		2,19			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	48,58		48,58						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							65,81		65,81
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							4,16		4,16
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,39		4,39	49,88		49,88			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,52		16,52						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	50,39		50,39	7,74		7,74			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,73		18,73	67,76		67,76	3,83		3,83
Total Grupo :		**864,61**	**17,44**	**847,17**	**4.248,18**	**13,50**	**4.234,68**	**3.718,22**	**0,00**	**3.718,22**

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
ABRIL DE 2023

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**	**484,63**	**9,78**	**474,85**	**2.381,32**	**7,57**	**2.373,75**	**2.084,23**		**2.084,23**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**484,63**	**9,78**	**474,85**	**2.381,32**	**7,57**	**2.373,75**	**2.084,23**		**2.084,23**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**405,69**	**9,78**	**395,91**	**2.309,80**	**7,57**	**2.302,23**	**2.042,87**		**2.042,87**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				974,73		974,73	978,60		978,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				974,73		974,73	978,60		978,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				903,47		903,47	903,47		903,47
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				903,47		903,47	903,47		903,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				71,26		71,26	75,13		75,13
31901301	FGTS				71,26		71,26	75,13		75,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	405,69	9,78	395,91	1.335,07	7,57	1.327,50	1.064,27		1.064,27
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,39		3,39	3,39		3,39
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,39		3,39	3,39		3,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	405,69	9,78	395,91	1.331,68	7,57	1.324,11	1.060,88		1.060,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,47	9,78	22,69	30,26	7,57	22,69	22,69		22,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,47	9,78	22,69	30,26	7,57	22,69	22,69		22,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	372,79		372,79	678,84		678,84	402,60		402,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,79		20,79	67,08		67,08	38,05		38,05
33903009	MEDICAMENTOS	7,01		7,01	5,93		5,93			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2,89		2,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,73		20,73	29,26		29,26	13,21		13,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,75		0,75	0,75		0,75	14,49		14,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	75,32		75,32	54,99		54,99	139,12		139,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,53		21,53	39,66		39,66	12,63		12,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,75		6,75	3,47		3,47			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,77		3,77						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,53		1,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	188,87		188,87	450,10		450,10	164,60		164,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,41		14,41	3,15		3,15			
33903040	FERRAMENTAS	12,86		12,86	8,37		8,37			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,08		16,08	16,08		16,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,75		23,75	23,75		23,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,75		23,75	23,75		23,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,43		0,43	526,84		526,84	539,85		539,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,43		0,43	112,74		112,74	112,74		112,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				62,12		62,12			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				48,56		48,56	46,04		46,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				11,36		11,36	14,26		14,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,50		1,50	46,64		46,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				64,06		64,06	64,06		64,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				208,17		208,17	233,87		233,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,13		2,13	2,13		2,13
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				16,20		16,20	20,11		20,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				68,87		68,87	68,87		68,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,97		1,97	1,97		1,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,15		1,15	1,15		1,15
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**78,94**		**78,94**	**71,52**		**71,52**	**41,36**		**41,36**
44	INVESTIMENTOS	78,94		78,94	71,52		71,52	41,36		41,36

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	78,94		78,94	71,52		71,52	41,36		41,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78,94		78,94	71,52		71,52	41,36		41,36
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,23		1,23	1,23		1,23			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	27,24		27,24						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							36,89		36,89
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							2,33		2,33
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,46		2,46	27,96		27,96			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,26		9,26						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	28,25		28,25	4,34		4,34			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,50		10,50	37,99		37,99	2,14		2,14
Total Grupo :		**484,63**	**9,78**	**474,85**	**2.381,32**	**7,57**	**2.373,75**	**2.084,23**	**0,00**	**2.084,23**

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
ABRIL DE 2023

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**	**605,34**	**12,21**	**593,13**	**2.974,36**	**9,45**	**2.964,91**	**2.603,33**		**2.603,33**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**605,34**	**12,21**	**593,13**	**2.974,36**	**9,45**	**2.964,91**	**2.603,33**		**2.603,33**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**506,75**	**12,21**	**494,54**	**2.885,04**	**9,45**	**2.875,59**	**2.551,65**		**2.551,65**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.217,45		1.217,45	1.222,28		1.222,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.217,45		1.217,45	1.222,28		1.222,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.128,45		1.128,45	1.128,45		1.128,45
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.128,45		1.128,45	1.128,45		1.128,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				89,00		89,00	93,83		93,83
31901301	FGTS				89,00		89,00	93,83		93,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	506,75	12,21	494,54	1.667,59	9,45	1.658,14	1.329,37		1.329,37
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,24		4,24	4,24		4,24
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,24		4,24	4,24		4,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	506,75	12,21	494,54	1.663,35	9,45	1.653,90	1.325,13		1.325,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,58	12,21	28,37	37,82	9,45	28,37	28,37		28,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,58	12,21	28,37	37,82	9,45	28,37	28,37		28,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	465,63		465,63	847,90		847,90	502,88		502,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,97		25,97	83,78		83,78	47,53		47,53
33903009	MEDICAMENTOS	8,75		8,75	7,40		7,40			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							3,61		3,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,88		25,88	36,53		36,53	16,50		16,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,95		0,95	0,95		0,95	18,10		18,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	94,07		94,07	68,68		68,68	173,77		173,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,89		26,89	49,55		49,55	15,78		15,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,43		8,43	4,34		4,34			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,71		4,71						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,91		1,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	235,90		235,90	562,19		562,19	205,59		205,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,02		18,02	3,94		3,94			
33903040	FERRAMENTAS	16,06		16,06	10,45		10,45			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				20,09		20,09	20,09		20,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				29,67		29,67	29,67		29,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				29,67		29,67	29,67		29,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,54		0,54	658,04		658,04	674,29		674,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,54		0,54	140,82		140,82	140,82		140,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				77,59		77,59			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				60,65		60,65	57,50		57,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				14,18		14,18	17,81		17,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,88		1,88	58,26		58,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				80,01		80,01	80,01		80,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				260,01		260,01	292,11		292,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,66		2,66	2,66		2,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,24		20,24	25,12		25,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				86,02		86,02	86,02		86,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,46		2,46	2,46		2,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,44		1,44	1,44		1,44
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**98,59**		**98,59**	**89,32**		**89,32**	**51,68**		**51,68**
44	INVESTIMENTOS	98,59		98,59	89,32		89,32	51,68		51,68

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	98,59		98,59	89,32		89,32	51,68		51,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98,59		98,59	89,32		89,32	51,68		51,68
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,54		1,54	1,54		1,54			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	34,02		34,02						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							46,09		46,09
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							2,91		2,91
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,07		3,07	34,92		34,92			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,56		11,56						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	35,28		35,28	5,42		5,42			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,12		13,12	47,44		47,44	2,68		2,68
Total Grupo :		**605,34**	**12,21**	**593,13**	**2.974,36**	**9,45**	**2.964,91**	**2.603,33**	**0,00**	**2.603,33**

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
ABRIL DE 2023

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**	**334,91**	**6,76**	**328,15**	**1.645,65**	**5,23**	**1.640,42**	**1.440,39**		**1.440,39**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**334,91**	**6,76**	**328,15**	**1.645,65**	**5,23**	**1.640,42**	**1.440,39**		**1.440,39**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**280,35**	**6,76**	**273,59**	**1.596,23**	**5,23**	**1.591,00**	**1.411,80**		**1.411,80**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				673,61		673,61	676,29		676,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				673,61		673,61	676,29		676,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				624,37		624,37	624,37		624,37
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				624,37		624,37	624,37		624,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				49,24		49,24	51,92		51,92
31901301	FGTS				49,24		49,24	51,92		51,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280,35	6,76	273,59	922,62	5,23	917,39	735,51		735,51
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,34		2,34	2,34		2,34
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,34		2,34	2,34		2,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	280,35	6,76	273,59	920,28	5,23	915,05	733,17		733,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,44	6,76	15,68	20,91	5,23	15,68	15,68		15,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,44	6,76	15,68	20,91	5,23	15,68	15,68		15,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	257,61		257,61	469,11		469,11	278,23		278,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,36		14,36	46,35		46,35	26,29		26,29
33903009	MEDICAMENTOS	4,85		4,85	4,10		4,10			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1,99		1,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,32		14,32	20,22		20,22	9,13		9,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,52		0,52	0,52		0,52	10,02		10,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	52,04		52,04	37,99		37,99	96,15		96,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,88		14,88	27,42		27,42	8,73		8,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,66		4,66	2,40		2,40			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,61		2,61						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,06		1,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	130,52		130,52	311,04		311,04	113,75		113,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,97		9,97	2,18		2,18			
33903040	FERRAMENTAS	8,88		8,88	5,78		5,78			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,11		11,11	11,11		11,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,41		16,41	16,41		16,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,41		16,41	16,41		16,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,30		0,30	364,10		364,10	373,10		373,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,30		0,30	77,92		77,92	77,92		77,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				42,93		42,93			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				33,56		33,56	31,82		31,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				7,85		7,85	9,86		9,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,04		1,04	32,24		32,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				44,27		44,27	44,27		44,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				143,86		143,86	161,62		161,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,47		1,47	1,47		1,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,20		11,20	13,90		13,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,59		47,59	47,59		47,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,36		1,36	1,36		1,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,80		0,80	0,80		0,80
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**54,56**		**54,56**	**49,42**		**49,42**	**28,59**		**28,59**
44	INVESTIMENTOS	54,56		54,56	49,42		49,42	28,59		28,59

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
ABRIL DE 2023

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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54,56		54,56	49,42		49,42	28,59		28,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,56		54,56	49,42		49,42	28,59		28,59
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,85		0,85	0,85		0,85			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	18,83		18,83						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							25,50		25,50
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							1,61		1,61
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,70		1,70	19,32		19,32			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,40		6,40						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	19,52		19,52	3,00		3,00			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,26		7,26	26,25		26,25	1,48		1,48
Total Grupo :		**334,91**	**6,76**	**328,15**	**1.645,65**	**5,23**	**1.640,42**	**1.440,39**	**0,00**	**1.440,39**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023

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**	**831,22**	**16,77**	**814,45**	**4.084,29**	**12,98**	**4.071,31**	**3.574,79**		**3.574,79**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**831,22**	**16,77**	**814,45**	**4.084,29**	**12,98**	**4.071,31**	**3.574,79**		**3.574,79**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**695,85**	**16,77**	**679,08**	**3.961,64**	**12,98**	**3.948,66**	**3.503,83**		**3.503,83**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.671,77		1.671,77	1.678,40		1.678,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.671,77		1.671,77	1.678,40		1.678,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.549,55		1.549,55	1.549,55		1.549,55
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.549,55		1.549,55	1.549,55		1.549,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				122,22		122,22	128,85		128,85
31901301	FGTS				122,22		122,22	128,85		128,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	695,85	16,77	679,08	2.289,87	12,98	2.276,89	1.825,43		1.825,43
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,82		5,82	5,82		5,82
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,82		5,82	5,82		5,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	695,85	16,77	679,08	2.284,05	12,98	2.271,07	1.819,61		1.819,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	55,71	16,77	38,94	51,92	12,98	38,94	38,94		38,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,71	16,77	38,94	51,92	12,98	38,94	38,94		38,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	639,40		639,40	1.164,32		1.164,32	690,56		690,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,67		35,67	115,08		115,08	65,27		65,27
33903009	MEDICAMENTOS	12,03		12,03	10,17		10,17			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							4,95		4,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,55		35,55	50,17		50,17	22,66		22,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,30		1,30	1,30		1,30	24,85		24,85
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	129,18		129,18	94,30		94,30	238,63		238,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	36,93		36,93	68,03		68,03	21,68		21,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,58		11,58	5,96		5,96			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,47		6,47						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,62		2,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	323,92		323,92	771,97		771,97	282,31		282,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,73		24,73	5,41		5,41			
33903040	FERRAMENTAS	22,04		22,04	14,34		14,34			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				27,59		27,59	27,59		27,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				40,74		40,74	40,74		40,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				40,74		40,74	40,74		40,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,74		0,74	903,61		903,61	925,91		925,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,74		0,74	193,37		193,37	193,37		193,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				106,54		106,54			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				83,29		83,29	78,96		78,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				19,47		19,47	24,44		24,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2,58		2,58	79,99		79,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				109,87		109,87	109,87		109,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				357,04		357,04	401,12		401,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,66		3,66	3,66		3,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				27,79		27,79	34,50		34,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				118,11		118,11	118,11		118,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,38		3,38	3,38		3,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,97		1,97	1,97		1,97
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**135,37**		**135,37**	**122,65**		**122,65**	**70,96**		**70,96**
44	INVESTIMENTOS	135,37		135,37	122,65		122,65	70,96		70,96

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
ABRIL DE 2023

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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	135,37		135,37	122,65		122,65	70,96		70,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135,37		135,37	122,65		122,65	70,96		70,96
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,11		2,11	2,11		2,11			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	46,71		46,71						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							63,28		63,28
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							4,00		4,00
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,22		4,22	47,96		47,96			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,88		15,88						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	48,44		48,44	7,44		7,44			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,01		18,01	65,14		65,14	3,68		3,68
Total Grupo :		**831,22**	**16,77**	**814,45**	**4.084,29**	**12,98**	**4.071,31**	**3.574,79**	**0,00**	**3.574,79**

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
ABRIL DE 2023

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**	**197,27**	**3,98**	**193,29**	**969,19**	**3,08**	**966,11**	**848,34**		**848,34**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**197,27**	**3,98**	**193,29**	**969,19**	**3,08**	**966,11**	**848,34**		**848,34**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**165,14**	**3,98**	**161,16**	**940,08**	**3,08**	**937,00**	**831,50**		**831,50**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				396,72		396,72	398,30		398,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				396,72		396,72	398,30		398,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				367,72		367,72	367,72		367,72
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				367,72		367,72	367,72		367,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				29,00		29,00	30,58		30,58
31901301	FGTS				29,00		29,00	30,58		30,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165,14	3,98	161,16	543,36	3,08	540,28	433,20		433,20
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,38		1,38	1,38		1,38
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,38		1,38	1,38		1,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	165,14	3,98	161,16	541,98	3,08	538,90	431,82		431,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,23	3,98	9,25	12,33	3,08	9,25	9,25		9,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,23	3,98	9,25	12,33	3,08	9,25	9,25		9,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	151,73		151,73	276,25		276,25	163,86		163,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,47		8,47	27,30		27,30	15,49		15,49
33903009	MEDICAMENTOS	2,85		2,85	2,41		2,41			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1,17		1,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,44		8,44	11,91		11,91	5,38		5,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,31		0,31	0,31		0,31	5,90		5,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,65		30,65	22,37		22,37	56,62		56,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,77		8,77	16,12		16,12	5,14		5,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,74		2,74	1,41		1,41			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,53		1,53						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,62		0,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	76,87		76,87	183,19		183,19	66,99		66,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,87		5,87	1,28		1,28			
33903040	FERRAMENTAS	5,23		5,23	3,40		3,40			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,55		6,55	6,55		6,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,67		9,67	9,67		9,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,67		9,67	9,67		9,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,18		0,18	214,43		214,43	219,74		219,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,18		0,18	45,89		45,89	45,89		45,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,29		25,29			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				19,77		19,77	18,74		18,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,62		4,62	5,81		5,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,61		0,61	18,99		18,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,07		26,07	26,07		26,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				84,72		84,72	95,18		95,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,87		0,87	0,87		0,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,59		6,59	8,19		8,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,03		28,03	28,03		28,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,80		0,80	0,80		0,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,47		0,47	0,47		0,47
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**32,13**		**32,13**	**29,11**		**29,11**	**16,84**		**16,84**
44	INVESTIMENTOS	32,13		32,13	29,11		29,11	16,84		16,84

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,13		32,13	29,11		29,11	16,84		16,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,13		32,13	29,11		29,11	16,84		16,84
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,50		0,50	0,50		0,50			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,09		11,09						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							15,02		15,02
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							0,95		0,95
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,00		1,00	11,38		11,38			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,77		3,77						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11,50		11,50	1,77		1,77			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,27		4,27	15,46		15,46	0,87		0,87
Total Grupo :		**197,27**	**3,98**	**193,29**	**969,19**	**3,08**	**966,11**	**848,34**	**0,00**	**848,34**

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
ABRIL DE 2023

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**	**249,96**	**5,04**	**244,92**	**1.228,18**	**3,90**	**1.224,28**	**1.074,96**		**1.074,96**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**249,96**	**5,04**	**244,92**	**1.228,18**	**3,90**	**1.224,28**	**1.074,96**		**1.074,96**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**209,26**	**5,04**	**204,22**	**1.191,29**	**3,90**	**1.187,39**	**1.053,62**		**1.053,62**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				502,72		502,72	504,72		504,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				502,72		502,72	504,72		504,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				465,97		465,97	465,97		465,97
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				465,97		465,97	465,97		465,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				36,75		36,75	38,75		38,75
31901301	FGTS				36,75		36,75	38,75		38,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209,26	5,04	204,22	688,57	3,90	684,67	548,90		548,90
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,75		1,75	1,75		1,75
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,75		1,75	1,75		1,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	209,26	5,04	204,22	686,82	3,90	682,92	547,15		547,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,75	5,04	11,71	15,61	3,90	11,71	11,71		11,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,75	5,04	11,71	15,61	3,90	11,71	11,71		11,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	192,29		192,29	350,12		350,12	207,65		207,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,72		10,72	34,57		34,57	19,61		19,61
33903009	MEDICAMENTOS	3,62		3,62	3,06		3,06			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1,49		1,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,70		10,70	15,09		15,09	6,82		6,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,39		0,39	0,39		0,39	7,48		7,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,84		38,84	28,35		28,35	71,76		71,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,11		11,11	20,47		20,47	6,51		6,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,48		3,48	1,79		1,79			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,94		1,94						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,79		0,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	97,41		97,41	232,15		232,15	84,89		84,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,44		7,44	1,63		1,63			
33903040	FERRAMENTAS	6,64		6,64	4,32		4,32			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,30		8,30	8,30		8,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,25		12,25	12,25		12,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,25		12,25	12,25		12,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,22		0,22	271,71		271,71	278,41		278,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,22		0,22	58,14		58,14	58,14		58,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				32,04		32,04			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				25,04		25,04	23,74		23,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				5,85		5,85	7,35		7,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,78		0,78	24,05		24,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,04		33,04	33,04		33,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				107,36		107,36	120,61		120,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,10		1,10	1,10		1,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,36		8,36	10,38		10,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,52		35,52	35,52		35,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,02		1,02	1,02		1,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,59		0,59	0,59		0,59
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**40,70**		**40,70**	**36,89**		**36,89**	**21,34**		**21,34**
44	INVESTIMENTOS	40,70		40,70	36,89		36,89	21,34		21,34

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,70		40,70	36,89		36,89	21,34		21,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,70		40,70	36,89		36,89	21,34		21,34
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,63		0,63	0,63		0,63			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	14,04		14,04						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							19,03		19,03
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							1,20		1,20
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,27		1,27	14,42		14,42			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,77		4,77						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	14,57		14,57	2,24		2,24			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,42		5,42	19,60		19,60	1,11		1,11
Total Grupo :		**249,96**	**5,04**	**244,92**	**1.228,18**	**3,90**	**1.224,28**	**1.074,96**	**0,00**	**1.074,96**

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**196,29**	**3,95**	**192,34**	**964,45**	**3,06**	**961,39**	**844,11**		**844,11**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**196,29**	**3,95**	**192,34**	**964,45**	**3,06**	**961,39**	**844,11**		**844,11**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**164,32**	**3,95**	**160,37**	**935,47**	**3,06**	**932,41**	**827,35**		**827,35**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				394,75		394,75	396,31		396,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				394,75		394,75	396,31		396,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				365,89		365,89	365,89		365,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				365,89		365,89	365,89		365,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				28,86		28,86	30,42		30,42
31901301	FGTS				28,86		28,86	30,42		30,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164,32	3,95	160,37	540,72	3,06	537,66	431,04		431,04
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,37		1,37	1,37		1,37
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,37		1,37	1,37		1,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	164,32	3,95	160,37	539,35	3,06	536,29	429,67		429,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,14	3,95	9,19	12,25	3,06	9,19	9,19		9,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,14	3,95	9,19	12,25	3,06	9,19	9,19		9,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	151,01		151,01	274,96		274,96	163,06		163,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,43		8,43	27,17		27,17	15,42		15,42
33903009	MEDICAMENTOS	2,84		2,84	2,40		2,40			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1,17		1,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,39		8,39	11,85		11,85	5,34		5,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,30		0,30	0,30		0,30	5,88		5,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,51		30,51	22,28		22,28	56,33		56,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,73		8,73	16,07		16,07	5,12		5,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,74		2,74	1,41		1,41			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,53		1,53						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,62		0,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	76,49		76,49	182,29		182,29	66,66		66,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,84		5,84	1,28		1,28			
33903040	FERRAMENTAS	5,21		5,21	3,39		3,39			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,52		6,52	6,52		6,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,62		9,62	9,62		9,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,62		9,62	9,62		9,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,17		0,17	213,36		213,36	218,64		218,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,17		0,17	45,66		45,66	45,66		45,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,16		25,16			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				19,66		19,66	18,64		18,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,59		4,59	5,78		5,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,61		0,61	18,89		18,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,94		25,94	25,94		25,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				84,32		84,32	94,73		94,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,86		0,86	0,86		0,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,56		6,56	8,14		8,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,89		27,89	27,89		27,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,80		0,80	0,80		0,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,47		0,47	0,47		0,47
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**31,97**		**31,97**	**28,98**		**28,98**	**16,76**		**16,76**
44	INVESTIMENTOS	31,97		31,97	28,98		28,98	16,76		16,76

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,97		31,97	28,98		28,98	16,76		16,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,97		31,97	28,98		28,98	16,76		16,76
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,50		0,50	0,50		0,50			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,03		11,03						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							14,94		14,94
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							0,95		0,95
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,00		1,00	11,33		11,33			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,75		3,75						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11,44		11,44	1,76		1,76			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,25		4,25	15,39		15,39	0,87		0,87
Total Grupo :		**196,29**	**3,95**	**192,34**	**964,45**	**3,06**	**961,39**	**844,11**	**0,00**	**844,11**

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
ABRIL DE 2023

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**	**350,59**	**7,07**	**343,52**	**1.722,65**	**5,47**	**1.717,18**	**1.507,77**		**1.507,77**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**350,59**	**7,07**	**343,52**	**1.722,65**	**5,47**	**1.717,18**	**1.507,77**		**1.507,77**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**293,49**	**7,07**	**286,42**	**1.670,92**	**5,47**	**1.665,45**	**1.477,84**		**1.477,84**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				705,13		705,13	707,93		707,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				705,13		705,13	707,93		707,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				653,58		653,58	653,58		653,58
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				653,58		653,58	653,58		653,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				51,55		51,55	54,35		54,35
31901301	FGTS				51,55		51,55	54,35		54,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293,49	7,07	286,42	965,79	5,47	960,32	769,91		769,91
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,45		2,45	2,45		2,45
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,45		2,45	2,45		2,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	293,49	7,07	286,42	963,34	5,47	957,87	767,46		767,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,48	7,07	16,41	21,88	5,47	16,41	16,41		16,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,48	7,07	16,41	21,88	5,47	16,41	16,41		16,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	269,70		269,70	491,09		491,09	291,26		291,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,04		15,04	48,56		48,56	27,53		27,53
33903009	MEDICAMENTOS	5,07		5,07	4,29		4,29			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2,09		2,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,99		14,99	21,16		21,16	9,56		9,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,54		0,54	0,54		0,54	10,48		10,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,49		54,49	39,77		39,77	100,66		100,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,59		15,59	28,70		28,70	9,14		9,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,88		4,88	2,51		2,51			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,73		2,73						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,10		1,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	136,64		136,64	325,60		325,60	119,07		119,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,43		10,43	2,28		2,28			
33903040	FERRAMENTAS	9,30		9,30	6,05		6,05			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,63		11,63	11,63		11,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,18		17,18	17,18		17,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,18		17,18	17,18		17,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,31		0,31	381,11		381,11	390,53		390,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,31		0,31	81,56		81,56	81,56		81,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				44,94		44,94			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				35,12		35,12	33,30		33,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				8,21		8,21	10,32		10,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,09		1,09	33,74		33,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				46,34		46,34	46,34		46,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				150,59		150,59	169,18		169,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,54		1,54	1,54		1,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,72		11,72	14,55		14,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				49,82		49,82	49,82		49,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,43		1,43	1,43		1,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,83		0,83	0,83		0,83
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**57,10**		**57,10**	**51,73**		**51,73**	**29,93**		**29,93**
44	INVESTIMENTOS	57,10		57,10	51,73		51,73	29,93		29,93

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
ABRIL DE 2023

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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	57,10		57,10	51,73		51,73	29,93		29,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57,10		57,10	51,73		51,73	29,93		29,93
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,89		0,89	0,89		0,89			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	19,70		19,70						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							26,69		26,69
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							1,69		1,69
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,78		1,78	20,23		20,23			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,70		6,70						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	20,43		20,43	3,14		3,14			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,60		7,60	27,47		27,47	1,55		1,55
Total Grupo :		**350,59**	**7,07**	**343,52**	**1.722,65**	**5,47**	**1.717,18**	**1.507,77**	**0,00**	**1.507,77**

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
ABRIL DE 2023

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**	**432,16**	**8,72**	**423,44**	**2.123,67**	**6,75**	**2.116,92**	**1.858,74**		**1.858,74**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**432,16**	**8,72**	**423,44**	**2.123,67**	**6,75**	**2.116,92**	**1.858,74**		**1.858,74**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**361,77**	**8,72**	**353,05**	**2.059,90**	**6,75**	**2.053,15**	**1.821,85**		**1.821,85**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				869,26		869,26	872,71		872,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				869,26		869,26	872,71		872,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				805,71		805,71	805,71		805,71
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				805,71		805,71	805,71		805,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				63,55		63,55	67,00		67,00
31901301	FGTS				63,55		63,55	67,00		67,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	361,77	8,72	353,05	1.190,64	6,75	1.183,89	949,14		949,14
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,03		3,03	3,03		3,03
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,03		3,03	3,03		3,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	361,77	8,72	353,05	1.187,61	6,75	1.180,86	946,11		946,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,95	8,72	20,23	26,98	6,75	20,23	20,23		20,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,95	8,72	20,23	26,98	6,75	20,23	20,23		20,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	332,44		332,44	605,41		605,41	359,05		359,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,55		18,55	59,85		59,85	33,94		33,94
33903009	MEDICAMENTOS	6,26		6,26	5,29		5,29			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2,57		2,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,49		18,49	26,08		26,08	11,78		11,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,67		0,67	0,67		0,67	12,92		12,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	67,15		67,15	49,02		49,02	124,07		124,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,20		19,20	35,38		35,38	11,27		11,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,01		6,01	3,10		3,10			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,36		3,36						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,36		1,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	168,44		168,44	401,40		401,40	146,79		146,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,85		12,85	2,81		2,81			
33903040	FERRAMENTAS	11,46		11,46	7,46		7,46			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,35		14,35	14,35		14,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,18		21,18	21,18		21,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,18		21,18	21,18		21,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,38		0,38	469,84		469,84	481,45		481,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,38		0,38	100,54		100,54	100,54		100,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				55,40		55,40			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				43,31		43,31	41,06		41,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				10,12		10,12	12,72		12,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,34		1,34	41,59		41,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				57,13		57,13	57,13		57,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				185,65		185,65	208,57		208,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,90		1,90	1,90		1,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,45		14,45	17,94		17,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				61,41		61,41	61,41		61,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,76		1,76	1,76		1,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,03		1,03	1,03		1,03
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**70,39**		**70,39**	**63,77**		**63,77**	**36,89**		**36,89**
44	INVESTIMENTOS	70,39		70,39	63,77		63,77	36,89		36,89

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
ABRIL DE 2023

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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	70,39		70,39	63,77		63,77	36,89		36,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70,39		70,39	63,77		63,77	36,89		36,89
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,10		1,10	1,10		1,10			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	24,29		24,29						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							32,90		32,90
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							2,08		2,08
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,19		2,19	24,93		24,93			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,26		8,26						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	25,19		25,19	3,87		3,87			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,36		9,36	33,87		33,87	1,91		1,91
Total Grupo :		**432,16**	**8,72**	**423,44**	**2.123,67**	**6,75**	**2.116,92**	**1.858,74**	**0,00**	**1.858,74**

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
ABRIL DE 2023

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**	**612,76**	**12,36**	**600,40**	**3.010,73**	**9,57**	**3.001,16**	**2.635,18**		**2.635,18**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**612,76**	**12,36**	**600,40**	**3.010,73**	**9,57**	**3.001,16**	**2.635,18**		**2.635,18**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**512,95**	**12,36**	**500,59**	**2.920,32**	**9,57**	**2.910,75**	**2.582,88**		**2.582,88**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.232,36		1.232,36	1.237,25		1.237,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.232,36		1.232,36	1.237,25		1.237,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.142,27		1.142,27	1.142,27		1.142,27
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.142,27		1.142,27	1.142,27		1.142,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				90,09		90,09	94,98		94,98
31901301	FGTS				90,09		90,09	94,98		94,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	512,95	12,36	500,59	1.687,96	9,57	1.678,39	1.345,63		1.345,63
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,29		4,29	4,29		4,29
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,29		4,29	4,29		4,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	512,95	12,36	500,59	1.683,67	9,57	1.674,10	1.341,34		1.341,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,05	12,36	28,69	38,26	9,57	28,69	28,69		28,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,05	12,36	28,69	38,26	9,57	28,69	28,69		28,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	471,35		471,35	858,24		858,24	509,03		509,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,30		26,30	84,80		84,80	48,13		48,13
33903009	MEDICAMENTOS	8,87		8,87	7,50		7,50			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							3,65		3,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,19		26,19	36,97		36,97	16,70		16,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,96		0,96	0,96		0,96	18,31		18,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	95,23		95,23	69,52		69,52	175,90		175,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,22		27,22	50,13		50,13	15,97		15,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,53		8,53	4,39		4,39			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,77		4,77						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,93		1,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	238,79		238,79	569,08		569,08	208,11		208,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,24		18,24	3,99		3,99			
33903040	FERRAMENTAS	16,25		16,25	10,57		10,57			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				20,33		20,33	20,33		20,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				30,03		30,03	30,03		30,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				30,03		30,03	30,03		30,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,55		0,55	666,12		666,12	682,57		682,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,55		0,55	142,55		142,55	142,55		142,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				78,54		78,54			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				61,40		61,40	58,21		58,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				14,35		14,35	18,04		18,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,90		1,90	58,96		58,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				81,00		81,00	81,00		81,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				263,19		263,19	295,68		295,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,70		2,70	2,70		2,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,49		20,49	25,43		25,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				87,07		87,07	87,07		87,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,49		2,49	2,49		2,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,46		1,46	1,46		1,46
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**99,81**		**99,81**	**90,41**		**90,41**	**52,30**		**52,30**
44	INVESTIMENTOS	99,81		99,81	90,41		90,41	52,30		52,30

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023

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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	99,81		99,81	90,41		90,41	52,30		52,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99,81		99,81	90,41		90,41	52,30		52,30
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,55		1,55	1,55		1,55			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	34,44		34,44						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							46,64		46,64
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							2,95		2,95
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,11		3,11	35,35		35,35			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,71		11,71						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	35,72		35,72	5,49		5,49			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,28		13,28	48,02		48,02	2,71		2,71
Total Grupo :		**612,76**	**12,36**	**600,40**	**3.010,73**	**9,57**	**3.001,16**	**2.635,18**	**0,00**	**2.635,18**

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
ABRIL DE 2023

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**	**116,52**	**2,35**	**114,17**	**572,52**	**1,82**	**570,70**	**501,09**		**501,09**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**116,52**	**2,35**	**114,17**	**572,52**	**1,82**	**570,70**	**501,09**		**501,09**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**97,54**	**2,35**	**95,19**	**555,33**	**1,82**	**553,51**	**491,14**		**491,14**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				234,33		234,33	235,26		235,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				234,33		234,33	235,26		235,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				217,20		217,20	217,20		217,20
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				217,20		217,20	217,20		217,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				17,13		17,13	18,06		18,06
31901301	FGTS				17,13		17,13	18,06		18,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97,54	2,35	95,19	321,00	1,82	319,18	255,88		255,88
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,82		0,82	0,82		0,82
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,82		0,82	0,82		0,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	97,54	2,35	95,19	320,18	1,82	318,36	255,06		255,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,81	2,35	5,46	7,28	1,82	5,46	5,46		5,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,81	2,35	5,46	7,28	1,82	5,46	5,46		5,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	89,63		89,63	163,22		163,22	96,80		96,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,00		5,00	16,16		16,16	9,15		9,15
33903009	MEDICAMENTOS	1,69		1,69	1,43		1,43			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,69		0,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,98		4,98	7,03		7,03	3,17		3,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,18		0,18	0,18		0,18	3,49		3,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,11		18,11	13,21		13,21	33,45		33,45
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,18		5,18	9,53		9,53	3,04		3,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,62		1,62	0,84		0,84			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,91		0,91						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,37		0,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	45,41		45,41	108,21		108,21	39,57		39,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,47		3,47	0,76		0,76			
33903040	FERRAMENTAS	3,08		3,08	2,00		2,00			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,87		3,87	3,87		3,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,71		5,71	5,71		5,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,71		5,71	5,71		5,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,10		0,10	126,66		126,66	129,78		129,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,10		0,10	27,10		27,10	27,10		27,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,93		14,93			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,68		11,68	11,07		11,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,73		2,73	3,42		3,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,36		0,36	11,21		11,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,40		15,40	15,40		15,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				50,04		50,04	56,22		56,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,52		0,52	0,52		0,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,90		3,90	4,84		4,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,56		16,56	16,56		16,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,47		0,47	0,47		0,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,28		0,28	0,28		0,28
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**18,98**		**18,98**	**17,19**		**17,19**	**9,95**		**9,95**
44	INVESTIMENTOS	18,98		18,98	17,19		17,19	9,95		9,95

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,98		18,98	17,19		17,19	9,95		9,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,98		18,98	17,19		17,19	9,95		9,95
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,30		0,30	0,30		0,30			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,55		6,55						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							8,87		8,87
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							0,56		0,56
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,59		0,59	6,72		6,72			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,23		2,23						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,79		6,79	1,04		1,04			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,52		2,52	9,13		9,13	0,52		0,52
Total Grupo :		**116,52**	**2,35**	**114,17**	**572,52**	**1,82**	**570,70**	**501,09**	**0,00**	**501,09**

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
ABRIL DE 2023

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**	**127,84**	**2,58**	**125,26**	**627,98**	**2,00**	**625,98**	**549,66**		**549,66**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**127,84**	**2,58**	**125,26**	**627,98**	**2,00**	**625,98**	**549,66**		**549,66**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**107,04**	**2,58**	**104,46**	**609,13**	**2,00**	**607,13**	**538,74**		**538,74**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				257,05		257,05	258,07		258,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				257,05		257,05	258,07		258,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				238,26		238,26	238,26		238,26
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				238,26		238,26	238,26		238,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				18,79		18,79	19,81		19,81
31901301	FGTS				18,79		18,79	19,81		19,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107,04	2,58	104,46	352,08	2,00	350,08	280,67		280,67
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,89		0,89	0,89		0,89
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,89		0,89	0,89		0,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	107,04	2,58	104,46	351,19	2,00	349,19	279,78		279,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,57	2,58	5,99	7,99	2,00	5,99	5,99		5,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,57	2,58	5,99	7,99	2,00	5,99	5,99		5,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	98,36		98,36	179,03		179,03	106,18		106,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,49		5,49	17,69		17,69	10,04		10,04
33903009	MEDICAMENTOS	1,85		1,85	1,56		1,56			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,76		0,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,47		5,47	7,71		7,71	3,48		3,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,20		0,20	0,20		0,20	3,82		3,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,88		19,88	14,50		14,50	36,70		36,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,67		5,67	10,45		10,45	3,32		3,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,79		1,79	0,92		0,92			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,00		1,00						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,40		0,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	49,82		49,82	118,71		118,71	43,41		43,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,79		3,79	0,83		0,83			
33903040	FERRAMENTAS	3,40		3,40	2,21		2,21			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,25		4,25	4,25		4,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,26		6,26	6,26		6,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,26		6,26	6,26		6,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,11		0,11	138,93		138,93	142,37		142,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,11		0,11	29,73		29,73	29,73		29,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16,38		16,38			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				12,81		12,81	12,14		12,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,99		2,99	3,76		3,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,40		0,40	12,30		12,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,89		16,89	16,89		16,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				54,90		54,90	61,68		61,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,56		0,56	0,56		0,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,27		4,27	5,31		5,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,16		18,16	18,16		18,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,52		0,52	0,52		0,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,30		0,30	0,30		0,30
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**20,80**		**20,80**	**18,85**		**18,85**	**10,92**		**10,92**
44	INVESTIMENTOS	20,80		20,80	18,85		18,85	10,92		10,92

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,80		20,80	18,85		18,85	10,92		10,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,80		20,80	18,85		18,85	10,92		10,92
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,32		0,32	0,32		0,32			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,18		7,18						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							9,73		9,73
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							0,62		0,62
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,65		0,65	7,38		7,38			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,44		2,44						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,44		7,44	1,14		1,14			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,77		2,77	10,01		10,01	0,57		0,57
Total Grupo :		**127,84**	**2,58**	**125,26**	**627,98**	**2,00**	**625,98**	**549,66**	**0,00**	**549,66**

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**103,90**	**2,09**	**101,81**	**510,62**	**1,62**	**509,00**	**446,93**		**446,93**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**103,90**	**2,09**	**101,81**	**510,62**	**1,62**	**509,00**	**446,93**		**446,93**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**86,97**	**2,09**	**84,88**	**495,29**	**1,62**	**493,67**	**438,06**		**438,06**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				209,00		209,00	209,83		209,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				209,00		209,00	209,83		209,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				193,72		193,72	193,72		193,72
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				193,72		193,72	193,72		193,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				15,28		15,28	16,11		16,11
31901301	FGTS				15,28		15,28	16,11		16,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86,97	2,09	84,88	286,29	1,62	284,67	228,23		228,23
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,73		0,73	0,73		0,73
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,73		0,73	0,73		0,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	86,97	2,09	84,88	285,56	1,62	283,94	227,50		227,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,96	2,09	4,87	6,49	1,62	4,87	4,87		4,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,96	2,09	4,87	6,49	1,62	4,87	4,87		4,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	79,92		79,92	145,58		145,58	86,34		86,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,46		4,46	14,40		14,40	8,16		8,16
33903009	MEDICAMENTOS	1,50		1,50	1,27		1,27			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,62		0,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,44		4,44	6,28		6,28	2,83		2,83
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,16		0,16	0,16		0,16	3,11		3,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,14		16,14	11,78		11,78	29,84		29,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,61		4,61	8,51		8,51	2,71		2,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,45		1,45	0,75		0,75			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,81		0,81						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,33		0,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	40,50		40,50	96,51		96,51	35,29		35,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,10		3,10	0,68		0,68			
33903040	FERRAMENTAS	2,75		2,75	1,79		1,79			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,45		3,45	3,45		3,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,09		5,09	5,09		5,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,09		5,09	5,09		5,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,09		0,09	112,96		112,96	115,76		115,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,09		0,09	24,17		24,17	24,17		24,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,32		13,32			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,41		10,41	9,87		9,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,43		2,43	3,06		3,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,32		0,32	10,00		10,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,73		13,73	13,73		13,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				44,64		44,64	50,15		50,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,46		0,46	0,46		0,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,48		3,48	4,32		4,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,77		14,77	14,77		14,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,42		0,42	0,42		0,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,25		0,25	0,25		0,25
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**16,93**		**16,93**	**15,33**		**15,33**	**8,87**		**8,87**
44	INVESTIMENTOS	16,93		16,93	15,33		15,33	8,87		8,87

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,93		16,93	15,33		15,33	8,87		8,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,93		16,93	15,33		15,33	8,87		8,87
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,26		0,26	0,26		0,26			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,84		5,84						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							7,91		7,91
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							0,50		0,50
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,53		0,53	6,00		6,00			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,99		1,99						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,06		6,06	0,93		0,93			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,25		2,25	8,14		8,14	0,46		0,46
Total Grupo :		**103,90**	**2,09**	**101,81**	**510,62**	**1,62**	**509,00**	**446,93**	**0,00**	**446,93**

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
ABRIL DE 2023

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**	**620,10**	**12,50**	**607,60**	**3.046,96**	**9,68**	**3.037,28**	**2.666,83**		**2.666,83**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**620,10**	**12,50**	**607,60**	**3.046,96**	**9,68**	**3.037,28**	**2.666,83**		**2.666,83**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**519,10**	**12,50**	**506,60**	**2.955,46**	**9,68**	**2.945,78**	**2.613,90**		**2.613,90**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.247,17		1.247,17	1.252,11		1.252,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.247,17		1.247,17	1.252,11		1.252,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.155,99		1.155,99	1.155,99		1.155,99
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.155,99		1.155,99	1.155,99		1.155,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				91,18		91,18	96,12		96,12
31901301	FGTS				91,18		91,18	96,12		96,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	519,10	12,50	506,60	1.708,29	9,68	1.698,61	1.361,79		1.361,79
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,34		4,34	4,34		4,34
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,34		4,34	4,34		4,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	519,10	12,50	506,60	1.703,95	9,68	1.694,27	1.357,45		1.357,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,55	12,50	29,05	38,73	9,68	29,05	29,05		29,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,55	12,50	29,05	38,73	9,68	29,05	29,05		29,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	477,00		477,00	868,61		868,61	515,16		515,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,61		26,61	85,85		85,85	48,69		48,69
33903009	MEDICAMENTOS	8,98		8,98	7,59		7,59			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							3,69		3,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,54		26,54	37,44		37,44	16,92		16,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,97		0,97	0,97		0,97	18,54		18,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	96,36		96,36	70,35		70,35	178,00		178,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,53		27,53	50,74		50,74	16,18		16,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,64		8,64	4,45		4,45			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,83		4,83						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,95		1,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	241,65		241,65	575,91		575,91	210,61		210,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,45		18,45	4,03		4,03			
33903040	FERRAMENTAS	16,44		16,44	10,70		10,70			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				20,58		20,58	20,58		20,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				30,39		30,39	30,39		30,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				30,39		30,39	30,39		30,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,55		0,55	674,11		674,11	690,74		690,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,55		0,55	144,25		144,25	144,25		144,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				79,48		79,48			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				62,14		62,14	58,91		58,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				14,53		14,53	18,25		18,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,93		1,93	59,67		59,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				81,97		81,97	81,97		81,97
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				266,35		266,35	299,23		299,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,73		2,73	2,73		2,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,73		20,73	25,73		25,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				88,12		88,12	88,12		88,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,52		2,52	2,52		2,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,47		1,47	1,47		1,47
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**101,00**		**101,00**	**91,50**		**91,50**	**52,93**		**52,93**
44	INVESTIMENTOS	101,00		101,00	91,50		91,50	52,93		52,93

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	101,00		101,00	91,50		91,50	52,93		52,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101,00		101,00	91,50		91,50	52,93		52,93
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,57		1,57	1,57		1,57			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	34,85		34,85						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							47,20		47,20
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							2,99		2,99
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,15		3,15	35,78		35,78			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,85		11,85						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	36,14		36,14	5,55		5,55			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,44		13,44	48,60		48,60	2,74		2,74
Total Grupo :		**620,10**	**12,50**	**607,60**	**3.046,96**	**9,68**	**3.037,28**	**2.666,83**	**0,00**	**2.666,83**

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**140,08**	**2,83**	**137,25**	**688,49**	**2,19**	**686,30**	**602,60**		**602,60**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**140,08**	**2,83**	**137,25**	**688,49**	**2,19**	**686,30**	**602,60**		**602,60**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**117,26**	**2,83**	**114,43**	**667,82**	**2,19**	**665,63**	**590,65**		**590,65**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				281,81		281,81	282,93		282,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				281,81		281,81	282,93		282,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				261,21		261,21	261,21		261,21
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				261,21		261,21	261,21		261,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20,60		20,60	21,72		21,72
31901301	FGTS				20,60		20,60	21,72		21,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117,26	2,83	114,43	386,01	2,19	383,82	307,72		307,72
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,98		0,98	0,98		0,98
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,98		0,98	0,98		0,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	117,26	2,83	114,43	385,03	2,19	382,84	306,74		306,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,38	2,83	6,55	8,74	2,19	6,55	6,55		6,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,38	2,83	6,55	8,74	2,19	6,55	6,55		6,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	107,76		107,76	196,27		196,27	116,41		116,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,01		6,01	19,41		19,41	11,01		11,01
33903009	MEDICAMENTOS	2,02		2,02	1,71		1,71			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,83		0,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,99		5,99	8,45		8,45	3,82		3,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,22		0,22	0,22		0,22	4,20		4,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,78		21,78	15,90		15,90	40,22		40,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,22		6,22	11,48		11,48	3,65		3,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,95		1,95	1,00		1,00			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,09		1,09						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,44		0,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	54,61		54,61	130,13		130,13	47,59		47,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,17		4,17	0,91		0,91			
33903040	FERRAMENTAS	3,70		3,70	2,41		2,41			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,65		4,65	4,65		4,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,87		6,87	6,87		6,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,87		6,87	6,87		6,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,12		0,12	152,34		152,34	156,10		156,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,12		0,12	32,59		32,59	32,59		32,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,96		17,96			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				14,04		14,04	13,31		13,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				3,28		3,28	4,13		4,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,44		0,44	13,48		13,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,53		18,53	18,53		18,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				60,19		60,19	67,62		67,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,62		0,62	0,62		0,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,69		4,69	5,82		5,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,91		19,91	19,91		19,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,57		0,57	0,57		0,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,33		0,33	0,33		0,33
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**22,82**		**22,82**	**20,67**		**20,67**	**11,95**		**11,95**
44	INVESTIMENTOS	22,82		22,82	20,67		20,67	11,95		11,95

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,82		22,82	20,67		20,67	11,95		11,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,82		22,82	20,67		20,67	11,95		11,95
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,36		0,36	0,36		0,36			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,87		7,87						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							10,66		10,66
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							0,67		0,67
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,71		0,71	8,08		8,08			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,68		2,68						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8,16		8,16	1,25		1,25			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,04		3,04	10,98		10,98	0,62		0,62
Total Grupo :		**140,08**	**2,83**	**137,25**	**688,49**	**2,19**	**686,30**	**602,60**	**0,00**	**602,60**

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**297,63**	**6,01**	**291,62**	**1.462,45**	**4,65**	**1.457,80**	**1.279,99**		**1.279,99**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**297,63**	**6,01**	**291,62**	**1.462,45**	**4,65**	**1.457,80**	**1.279,99**		**1.279,99**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**249,15**	**6,01**	**243,14**	**1.418,53**	**4,65**	**1.413,88**	**1.254,59**		**1.254,59**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				598,60		598,60	600,98		600,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				598,60		598,60	600,98		600,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				554,84		554,84	554,84		554,84
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				554,84		554,84	554,84		554,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				43,76		43,76	46,14		46,14
31901301	FGTS				43,76		43,76	46,14		46,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249,15	6,01	243,14	819,93	4,65	815,28	653,61		653,61
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,08		2,08	2,08		2,08
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,08		2,08	2,08		2,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	249,15	6,01	243,14	817,85	4,65	813,20	651,53		651,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,94	6,01	13,93	18,58	4,65	13,93	13,93		13,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,94	6,01	13,93	18,58	4,65	13,93	13,93		13,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	228,95		228,95	416,93		416,93	247,28		247,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,78		12,78	41,24		41,24	23,38		23,38
33903009	MEDICAMENTOS	4,31		4,31	3,64		3,64			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1,77		1,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,73		12,73	17,96		17,96	8,11		8,11
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,46		0,46	0,46		0,46	8,90		8,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46,24		46,24	33,76		33,76	85,46		85,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,23		13,23	24,37		24,37	7,76		7,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,14		4,14	2,13		2,13			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,31		2,31						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,94		0,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	115,99		115,99	276,42		276,42	101,09		101,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,86		8,86	1,94		1,94			
33903040	FERRAMENTAS	7,90		7,90	5,14		5,14			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,87		9,87	9,87		9,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,59		14,59	14,59		14,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,59		14,59	14,59		14,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,26		0,26	323,54		323,54	331,52		331,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,26		0,26	69,24		69,24	69,24		69,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				38,15		38,15			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				29,82		29,82	28,27		28,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				6,97		6,97	8,75		8,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,92		0,92	28,64		28,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				39,34		39,34	39,34		39,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				127,84		127,84	143,62		143,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,31		1,31	1,31		1,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,95		9,95	12,35		12,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				42,29		42,29	42,29		42,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,21		1,21	1,21		1,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,71		0,71	0,71		0,71
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**48,48**		**48,48**	**43,92**		**43,92**	**25,40**		**25,40**
44	INVESTIMENTOS	48,48		48,48	43,92		43,92	25,40		25,40

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	48,48		48,48	43,92		43,92	25,40		25,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48,48		48,48	43,92		43,92	25,40		25,40
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,76		0,76	0,76		0,76			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	16,73		16,73						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							22,65		22,65
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							1,43		1,43
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,51		1,51	17,17		17,17			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,69		5,69						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17,34		17,34	2,66		2,66			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,45		6,45	23,33		23,33	1,32		1,32
Total Grupo :		**297,63**	**6,01**	**291,62**	**1.462,45**	**4,65**	**1.457,80**	**1.279,99**	**0,00**	**1.279,99**

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**80,91**	**1,63**	**79,28**	**397,53**	**1,26**	**396,27**	**347,97**		**347,97**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**80,91**	**1,63**	**79,28**	**397,53**	**1,26**	**396,27**	**347,97**		**347,97**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**67,73**	**1,63**	**66,10**	**385,59**	**1,26**	**384,33**	**341,06**		**341,06**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				162,73		162,73	163,37		163,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				162,73		162,73	163,37		163,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				150,83		150,83	150,83		150,83
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				150,83		150,83	150,83		150,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				11,90		11,90	12,54		12,54
31901301	FGTS				11,90		11,90	12,54		12,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67,73	1,63	66,10	222,86	1,26	221,60	177,69		177,69
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,57		0,57	0,57		0,57
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,57		0,57	0,57		0,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	67,73	1,63	66,10	222,29	1,26	221,03	177,12		177,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,42	1,63	3,79	5,05	1,26	3,79	3,79		3,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,42	1,63	3,79	5,05	1,26	3,79	3,79		3,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	62,24		62,24	113,29		113,29	67,19		67,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,47		3,47	11,21		11,21	6,35		6,35
33903009	MEDICAMENTOS	1,17		1,17	0,99		0,99			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,48		0,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,46		3,46	4,87		4,87	2,20		2,20
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,12		0,12	0,12		0,12	2,42		2,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,58		12,58	9,18		9,18	23,23		23,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,60		3,60	6,62		6,62	2,10		2,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,12		1,12	0,58		0,58			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,63		0,63						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,25		0,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	31,53		31,53	75,12		75,12	27,48		27,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,41		2,41	0,53		0,53			
33903040	FERRAMENTAS	2,15		2,15	1,39		1,39			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,68		2,68	2,68		2,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,97		3,97	3,97		3,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,97		3,97	3,97		3,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,07		0,07	87,96		87,96	90,15		90,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,07		0,07	18,83		18,83	18,83		18,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,37		10,37			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,11		8,11	7,69		7,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				1,89		1,89	2,39		2,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,25		0,25	7,79		7,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,70		10,70	10,70		10,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				34,75		34,75	39,04		39,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,35		0,35	0,35		0,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,71		2,71	3,36		3,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11,50		11,50	11,50		11,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,33		0,33	0,33		0,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,19		0,19	0,19		0,19
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**13,18**		**13,18**	**11,94**		**11,94**	**6,91**		**6,91**
44	INVESTIMENTOS	13,18		13,18	11,94		11,94	6,91		6,91

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,18		13,18	11,94		11,94	6,91		6,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,18		13,18	11,94		11,94	6,91		6,91
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,21		0,21	0,21		0,21			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,55		4,55						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							6,16		6,16
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							0,39		0,39
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,41		0,41	4,67		4,67			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,55		1,55						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,71		4,71	0,72		0,72			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,75		1,75	6,34		6,34	0,36		0,36
Total Grupo :		**80,91**	**1,63**	**79,28**	**397,53**	**1,26**	**396,27**	**347,97**	**0,00**	**347,97**

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO 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**	**394,74**	**7,96**	**386,78**	**1.939,70**	**6,16**	**1.933,54**	**1.697,71**		**1.697,71**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**394,74**	**7,96**	**386,78**	**1.939,70**	**6,16**	**1.933,54**	**1.697,71**		**1.697,71**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**330,46**	**7,96**	**322,50**	**1.881,46**	**6,16**	**1.875,30**	**1.664,01**		**1.664,01**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				793,95		793,95	797,10		797,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				793,95		793,95	797,10		797,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				735,91		735,91	735,91		735,91
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				735,91		735,91	735,91		735,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				58,04		58,04	61,19		61,19
31901301	FGTS				58,04		58,04	61,19		61,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330,46	7,96	322,50	1.087,51	6,16	1.081,35	866,91		866,91
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,76		2,76	2,76		2,76
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,76		2,76	2,76		2,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	330,46	7,96	322,50	1.084,75	6,16	1.078,59	864,15		864,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,45	7,96	18,49	24,65	6,16	18,49	18,49		18,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,45	7,96	18,49	24,65	6,16	18,49	18,49		18,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	303,66		303,66	552,97		552,97	327,94		327,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,93		16,93	54,66		54,66	30,99		30,99
33903009	MEDICAMENTOS	5,71		5,71	4,83		4,83			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2,35		2,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,87		16,87	23,82		23,82	10,75		10,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,62		0,62	0,62		0,62	11,81		11,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	61,34		61,34	44,78		44,78	113,33		113,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,55		17,55	32,33		32,33	10,30		10,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,50		5,50	2,83		2,83			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,07		3,07						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,24		1,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	153,85		153,85	366,61		366,61	134,07		134,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,75		11,75	2,57		2,57			
33903040	FERRAMENTAS	10,47		10,47	6,82		6,82			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,10		13,10	13,10		13,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,35		19,35	19,35		19,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,35		19,35	19,35		19,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,35		0,35	429,14		429,14	439,73		439,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,35		0,35	91,84		91,84	91,84		91,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				50,60		50,60			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				39,55		39,55	37,50		37,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				9,25		9,25	11,61		11,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,23		1,23	37,99		37,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				52,17		52,17	52,17		52,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				169,56		169,56	190,49		190,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,74		1,74	1,74		1,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,20		13,20	16,39		16,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				56,10		56,10	56,10		56,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,60		1,60	1,60		1,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,94		0,94	0,94		0,94
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**64,28**		**64,28**	**58,24**		**58,24**	**33,70**		**33,70**
44	INVESTIMENTOS	64,28		64,28	58,24		58,24	33,70		33,70

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	64,28		64,28	58,24		58,24	33,70		33,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64,28		64,28	58,24		58,24	33,70		33,70
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,00		1,00	1,00		1,00			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	22,19		22,19						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							30,05		30,05
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							1,90		1,90
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,00		2,00	22,77		22,77			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,54		7,54						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	23,00		23,00	3,53		3,53			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,55		8,55	30,94		30,94	1,75		1,75
Total Grupo :		**394,74**	**7,96**	**386,78**	**1.939,70**	**6,16**	**1.933,54**	**1.697,71**	**0,00**	**1.697,71**

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**340,76**	**6,87**	**333,89**	**1.674,48**	**5,32**	**1.669,16**	**1.465,58**		**1.465,58**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**340,76**	**6,87**	**333,89**	**1.674,48**	**5,32**	**1.669,16**	**1.465,58**		**1.465,58**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**285,26**	**6,87**	**278,39**	**1.624,20**	**5,32**	**1.618,88**	**1.436,49**		**1.436,49**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				685,40		685,40	688,12		688,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				685,40		685,40	688,12		688,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				635,29		635,29	635,29		635,29
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				635,29		635,29	635,29		635,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				50,11		50,11	52,83		52,83
31901301	FGTS				50,11		50,11	52,83		52,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285,26	6,87	278,39	938,80	5,32	933,48	748,37		748,37
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,39		2,39	2,39		2,39
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,39		2,39	2,39		2,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	285,26	6,87	278,39	936,41	5,32	931,09	745,98		745,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,82	6,87	15,95	21,27	5,32	15,95	15,95		15,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,82	6,87	15,95	21,27	5,32	15,95	15,95		15,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	262,14		262,14	477,35		477,35	283,09		283,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,62		14,62	47,17		47,17	26,75		26,75
33903009	MEDICAMENTOS	4,93		4,93	4,17		4,17			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2,03		2,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,58		14,58	20,58		20,58	9,29		9,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,53		0,53	0,53		0,53	10,18		10,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	52,95		52,95	38,66		38,66	97,84		97,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,15		15,15	27,88		27,88	8,88		8,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,74		4,74	2,44		2,44			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,66		2,66						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,07		1,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	132,80		132,80	316,51		316,51	115,74		115,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,14		10,14	2,22		2,22			
33903040	FERRAMENTAS	9,04		9,04	5,88		5,88			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,31		11,31	11,31		11,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,70		16,70	16,70		16,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,70		16,70	16,70		16,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,30		0,30	370,46		370,46	379,61		379,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,30		0,30	79,28		79,28	79,28		79,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				43,68		43,68			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				34,14		34,14	32,37		32,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				7,98		7,98	10,02		10,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,06		1,06	32,80		32,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				45,04		45,04	45,04		45,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				146,38		146,38	164,45		164,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,50		1,50	1,50		1,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,40		11,40	14,15		14,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				48,43		48,43	48,43		48,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,39		1,39	1,39		1,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,81		0,81	0,81		0,81
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**55,50**		**55,50**	**50,28**		**50,28**	**29,09**		**29,09**
44	INVESTIMENTOS	55,50		55,50	50,28		50,28	29,09		29,09

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	55,50		55,50	50,28		50,28	29,09		29,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55,50		55,50	50,28		50,28	29,09		29,09
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,86		0,86	0,86		0,86			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	19,16		19,16						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							25,94		25,94
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							1,64		1,64
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,73		1,73	19,66		19,66			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,51		6,51						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	19,86		19,86	3,05		3,05			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,38		7,38	26,71		26,71	1,51		1,51
Total Grupo :		**340,76**	**6,87**	**333,89**	**1.674,48**	**5,32**	**1.669,16**	**1.465,58**	**0,00**	**1.465,58**

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
ABRIL DE 2023

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**	**351,05**	**7,08**	**343,97**	**1.724,96**	**5,48**	**1.719,48**	**1.509,77**		**1.509,77**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**351,05**	**7,08**	**343,97**	**1.724,96**	**5,48**	**1.719,48**	**1.509,77**		**1.509,77**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**293,88**	**7,08**	**286,80**	**1.673,16**	**5,48**	**1.667,68**	**1.479,81**		**1.479,81**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				706,06		706,06	708,86		708,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				706,06		706,06	708,86		708,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				654,44		654,44	654,44		654,44
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				654,44		654,44	654,44		654,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				51,62		51,62	54,42		54,42
31901301	FGTS				51,62		51,62	54,42		54,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293,88	7,08	286,80	967,10	5,48	961,62	770,95		770,95
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,46		2,46	2,46		2,46
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,46		2,46	2,46		2,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	293,88	7,08	286,80	964,64	5,48	959,16	768,49		768,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,53	7,08	16,45	21,93	5,48	16,45	16,45		16,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,53	7,08	16,45	21,93	5,48	16,45	16,45		16,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	270,04		270,04	491,74		491,74	291,64		291,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,07		15,07	48,61		48,61	27,58		27,58
33903009	MEDICAMENTOS	5,08		5,08	4,29		4,29			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2,09		2,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,01		15,01	21,19		21,19	9,56		9,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,55		0,55	0,55		0,55	10,49		10,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,56		54,56	39,83		39,83	100,77		100,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,61		15,61	28,74		28,74	9,16		9,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,89		4,89	2,52		2,52			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,73		2,73						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,11		1,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	136,80		136,80	326,03		326,03	119,23		119,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,44		10,44	2,28		2,28			
33903040	FERRAMENTAS	9,30		9,30	6,05		6,05			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,65		11,65	11,65		11,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,20		17,20	17,20		17,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,20		17,20	17,20		17,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,31		0,31	381,63		381,63	391,06		391,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,31		0,31	81,66		81,66	81,66		81,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				45,00		45,00			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				35,18		35,18	33,35		33,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				8,22		8,22	10,33		10,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,09		1,09	33,79		33,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				46,40		46,40	46,40		46,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				150,80		150,80	169,42		169,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,54		1,54	1,54		1,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,74		11,74	14,57		14,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				49,88		49,88	49,88		49,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,43		1,43	1,43		1,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,83		0,83	0,83		0,83
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**57,17**		**57,17**	**51,80**		**51,80**	**29,96**		**29,96**
44	INVESTIMENTOS	57,17		57,17	51,80		51,80	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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	57,17		57,17	51,80		51,80	29,96		29,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57,17		57,17	51,80		51,80	29,96		29,96
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,89		0,89	0,89		0,89			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	19,72		19,72						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							26,72		26,72
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							1,69		1,69
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,78		1,78	20,25		20,25			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,71		6,71						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	20,46		20,46	3,14		3,14			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,61		7,61	27,52		27,52	1,55		1,55
Total Grupo :		**351,05**	**7,08**	**343,97**	**1.724,96**	**5,48**	**1.719,48**	**1.509,77**	**0,00**	**1.509,77**

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**51,38**	**1,03**	**50,35**	**252,33**	**0,80**	**251,53**	**220,86**		**220,86**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**51,38**	**1,03**	**50,35**	**252,33**	**0,80**	**251,53**	**220,86**		**220,86**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**43,02**	**1,03**	**41,99**	**244,76**	**0,80**	**243,96**	**216,48**		**216,48**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				103,29		103,29	103,70		103,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				103,29		103,29	103,70		103,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				95,74		95,74	95,74		95,74
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				95,74		95,74	95,74		95,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				7,55		7,55	7,96		7,96
31901301	FGTS				7,55		7,55	7,96		7,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43,02	1,03	41,99	141,47	0,80	140,67	112,78		112,78
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,36		0,36	0,36		0,36
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,36		0,36	0,36		0,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	43,02	1,03	41,99	141,11	0,80	140,31	112,42		112,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,44	1,03	2,41	3,21	0,80	2,41	2,41		2,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,44	1,03	2,41	3,21	0,80	2,41	2,41		2,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	39,53		39,53	71,93		71,93	42,68		42,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,20		2,20	7,10		7,10	4,03		4,03
33903009	MEDICAMENTOS	0,74		0,74	0,63		0,63			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,31		0,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,20		2,20	3,10		3,10	1,41		1,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,08		0,08	0,08		0,08	1,54		1,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,98		7,98	5,83		5,83	14,74		14,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,30		2,30	4,20		4,20	1,34		1,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,72		0,72	0,37		0,37			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,40		0,40						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,16		0,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	20,01		20,01	47,69		47,69	17,44		17,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,53		1,53	0,33		0,33			
33903040	FERRAMENTAS	1,37		1,37	0,89		0,89			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,71		1,71	1,71		1,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,52		2,52	2,52		2,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,52		2,52	2,52		2,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,05		0,05	55,82		55,82	57,18		57,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,05		0,05	11,95		11,95	11,95		11,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,58		6,58			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,15		5,15	4,88		4,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				1,20		1,20	1,50		1,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,16		0,16	4,94		4,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,78		6,78	6,78		6,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				22,05		22,05	24,77		24,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,23		0,23	0,23		0,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,72		1,72	2,13		2,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7,30		7,30	7,30		7,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,21		0,21	0,21		0,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,12		0,12	0,12		0,12
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**8,36**		**8,36**	**7,57**		**7,57**	**4,38**		**4,38**
44	INVESTIMENTOS	8,36		8,36	7,57		7,57	4,38		4,38

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,36		8,36	7,57		7,57	4,38		4,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,36		8,36	7,57		7,57	4,38		4,38
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,13		0,13	0,13		0,13			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,89		2,89						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3,90		3,90
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							0,25		0,25
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,26		0,26	2,96		2,96			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,98		0,98						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,99		2,99	0,46		0,46			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,11		1,11	4,02		4,02	0,23		0,23
Total Grupo :		**51,38**	**1,03**	**50,35**	**252,33**	**0,80**	**251,53**	**220,86**	**0,00**	**220,86**

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
ABRIL DE 2023

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**	**261,61**	**5,28**	**256,33**	**1.285,54**	**4,09**	**1.281,45**	**1.125,17**		**1.125,17**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**261,61**	**5,28**	**256,33**	**1.285,54**	**4,09**	**1.281,45**	**1.125,17**		**1.125,17**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**219,00**	**5,28**	**213,72**	**1.246,93**	**4,09**	**1.242,84**	**1.102,83**		**1.102,83**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				526,20		526,20	528,29		528,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				526,20		526,20	528,29		528,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				487,73		487,73	487,73		487,73
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				487,73		487,73	487,73		487,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				38,47		38,47	40,56		40,56
31901301	FGTS				38,47		38,47	40,56		40,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	219,00	5,28	213,72	720,73	4,09	716,64	574,54		574,54
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,83		1,83	1,83		1,83
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,83		1,83	1,83		1,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	219,00	5,28	213,72	718,90	4,09	714,81	572,71		572,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,52	5,28	12,24	16,33	4,09	12,24	12,24		12,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,52	5,28	12,24	16,33	4,09	12,24	12,24		12,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	201,25		201,25	366,52		366,52	217,39		217,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,23		11,23	36,25		36,25	20,55		20,55
33903009	MEDICAMENTOS	3,79		3,79	3,20		3,20			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1,56		1,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,19		11,19	15,80		15,80	7,14		7,14
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,41		0,41	0,41		0,41	7,82		7,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,65		40,65	29,68		29,68	75,12		75,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,61		11,61	21,40		21,40	6,83		6,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,64		3,64	1,88		1,88			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,03		2,03						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,82		0,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	101,97		101,97	243,00		243,00	88,86		88,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,79		7,79	1,70		1,70			
33903040	FERRAMENTAS	6,94		6,94	4,51		4,51			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,69		8,69	8,69		8,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,82		12,82	12,82		12,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,82		12,82	12,82		12,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,23		0,23	284,37		284,37	291,40		291,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,23		0,23	60,86		60,86	60,86		60,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				33,53		33,53			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				26,21		26,21	24,85		24,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				6,12		6,12	7,69		7,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,81		0,81	25,18		25,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,57		34,57	34,57		34,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				112,37		112,37	126,24		126,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,15		1,15	1,15		1,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,75		8,75	10,86		10,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,18		37,18	37,18		37,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,06		1,06	1,06		1,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,62		0,62	0,62		0,62
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**42,61**		**42,61**	**38,61**		**38,61**	**22,34**		**22,34**
44	INVESTIMENTOS	42,61		42,61	38,61		38,61	22,34		22,34

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,61		42,61	38,61		38,61	22,34		22,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,61		42,61	38,61		38,61	22,34		22,34
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,66		0,66	0,66		0,66			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	14,70		14,70						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							19,92		19,92
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							1,26		1,26
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,33		1,33	15,10		15,10			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,00		5,00						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15,25		15,25	2,34		2,34			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,67		5,67	20,51		20,51	1,16		1,16
Total Grupo :		**261,61**	**5,28**	**256,33**	**1.285,54**	**4,09**	**1.281,45**	**1.125,17**	**0,00**	**1.125,17**

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**101,97**	**2,05**	**99,92**	**501,01**	**1,59**	**499,42**	**438,54**		**438,54**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**101,97**	**2,05**	**99,92**	**501,01**	**1,59**	**499,42**	**438,54**		**438,54**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**85,36**	**2,05**	**83,31**	**485,95**	**1,59**	**484,36**	**429,84**		**429,84**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				205,07		205,07	205,89		205,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				205,07		205,07	205,89		205,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				190,08		190,08	190,08		190,08
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				190,08		190,08	190,08		190,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				14,99		14,99	15,81		15,81
31901301	FGTS				14,99		14,99	15,81		15,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85,36	2,05	83,31	280,88	1,59	279,29	223,95		223,95
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,71		0,71	0,71		0,71
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,71		0,71	0,71		0,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	85,36	2,05	83,31	280,17	1,59	278,58	223,24		223,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,84	2,05	4,79	6,38	1,59	4,79	4,79		4,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,84	2,05	4,79	6,38	1,59	4,79	4,79		4,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	78,43		78,43	142,80		142,80	84,71		84,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,38		4,38	14,10		14,10	8,01		8,01
33903009	MEDICAMENTOS	1,48		1,48	1,25		1,25			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,61		0,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,37		4,37	6,15		6,15	2,78		2,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,16		0,16	0,16		0,16	3,05		3,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,84		15,84	11,57		11,57	29,26		29,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,52		4,52	8,34		8,34	2,66		2,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,42		1,42	0,73		0,73			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,79		0,79						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,32		0,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	39,74		39,74	94,69		94,69	34,63		34,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,03		3,03	0,66		0,66			
33903040	FERRAMENTAS	2,70		2,70	1,76		1,76			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,39		3,39	3,39		3,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,00		5,00	5,00		5,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,00		5,00	5,00		5,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,09		0,09	110,85		110,85	113,60		113,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,09		0,09	23,72		23,72	23,72		23,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,07		13,07			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,22		10,22	9,69		9,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,39		2,39	3,01		3,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,32		0,32	9,82		9,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,48		13,48	13,48		13,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				43,79		43,79	49,20		49,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,45		0,45	0,45		0,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,41		3,41	4,23		4,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,49		14,49	14,49		14,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,41		0,41	0,41		0,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,24		0,24	0,24		0,24
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**16,61**		**16,61**	**15,06**		**15,06**	**8,70**		**8,70**
44	INVESTIMENTOS	16,61		16,61	15,06		15,06	8,70		8,70

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,61		16,61	15,06		15,06	8,70		8,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,61		16,61	15,06		15,06	8,70		8,70
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,26		0,26	0,26		0,26			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,73		5,73						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							7,76		7,76
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							0,49		0,49
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,52		0,52	5,89		5,89			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,95		1,95						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,94		5,94	0,91		0,91			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,21		2,21	8,00		8,00	0,45		0,45
Total Grupo :		**101,97**	**2,05**	**99,92**	**501,01**	**1,59**	**499,42**	**438,54**	**0,00**	**438,54**

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
ABRIL DE 2023

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**	**293,57**	**5,92**	**287,65**	**1.442,67**	**4,58**	**1.438,09**	**1.262,66**		**1.262,66**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**293,57**	**5,92**	**287,65**	**1.442,67**	**4,58**	**1.438,09**	**1.262,66**		**1.262,66**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**245,76**	**5,92**	**239,84**	**1.399,34**	**4,58**	**1.394,76**	**1.237,60**		**1.237,60**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				590,51		590,51	592,85		592,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				590,51		590,51	592,85		592,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				547,34		547,34	547,34		547,34
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				547,34		547,34	547,34		547,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				43,17		43,17	45,51		45,51
31901301	FGTS				43,17		43,17	45,51		45,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245,76	5,92	239,84	808,83	4,58	804,25	644,75		644,75
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,06		2,06	2,06		2,06
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,06		2,06	2,06		2,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	245,76	5,92	239,84	806,77	4,58	802,19	642,69		642,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,66	5,92	13,74	18,32	4,58	13,74	13,74		13,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,66	5,92	13,74	18,32	4,58	13,74	13,74		13,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	225,84		225,84	411,29		411,29	243,90		243,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,59		12,59	40,69		40,69	23,05		23,05
33903009	MEDICAMENTOS	4,25		4,25	3,59		3,59			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1,75		1,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,56		12,56	17,72		17,72	8,00		8,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,46		0,46	0,46		0,46	8,78		8,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,61		45,61	33,30		33,30	84,29		84,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,06		13,06	24,04		24,04	7,65		7,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,09		4,09	2,11		2,11			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,29		2,29						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,92		0,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	114,42		114,42	272,68		272,68	99,72		99,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,74		8,74	1,91		1,91			
33903040	FERRAMENTAS	7,77		7,77	5,05		5,05			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,74		9,74	9,74		9,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,39		14,39	14,39		14,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,39		14,39	14,39		14,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,26		0,26	319,16		319,16	327,05		327,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,26		0,26	68,30		68,30	68,30		68,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				37,63		37,63			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				29,42		29,42	27,89		27,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				6,88		6,88	8,64		8,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,91		0,91	28,26		28,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				38,81		38,81	38,81		38,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				126,11		126,11	141,68		141,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,29		1,29	1,29		1,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,81		9,81	12,18		12,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,72		41,72	41,72		41,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,19		1,19	1,19		1,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,70	0,70		0,70
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**47,81**		**47,81**	**43,33**		**43,33**	**25,06**		**25,06**
44	INVESTIMENTOS	47,81		47,81	43,33		43,33	25,06		25,06

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,81		47,81	43,33		43,33	25,06		25,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,81		47,81	43,33		43,33	25,06		25,06
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,75		0,75	0,75		0,75			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	16,49		16,49						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							22,35		22,35
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							1,41		1,41
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,49		1,49	16,94		16,94			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,61		5,61						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17,11		17,11	2,63		2,63			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,36		6,36	23,01		23,01	1,30		1,30
Total Grupo :		**293,57**	**5,92**	**287,65**	**1.442,67**	**4,58**	**1.438,09**	**1.262,66**	**0,00**	**1.262,66**

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**446,51**	**9,00**	**437,51**	**2.194,00**	**6,97**	**2.187,03**	**1.920,30**		**1.920,30**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**446,51**	**9,00**	**437,51**	**2.194,00**	**6,97**	**2.187,03**	**1.920,30**		**1.920,30**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**373,79**	**9,00**	**364,79**	**2.128,11**	**6,97**	**2.121,14**	**1.882,17**		**1.882,17**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				898,05		898,05	901,62		901,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				898,05		898,05	901,62		901,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				832,40		832,40	832,40		832,40
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				832,40		832,40	832,40		832,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				65,65		65,65	69,22		69,22
31901301	FGTS				65,65		65,65	69,22		69,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	373,79	9,00	364,79	1.230,06	6,97	1.223,09	980,55		980,55
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,13		3,13	3,13		3,13
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,13		3,13	3,13		3,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	373,79	9,00	364,79	1.226,93	6,97	1.219,96	977,42		977,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,91	9,00	20,91	27,88	6,97	20,91	20,91		20,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,91	9,00	20,91	27,88	6,97	20,91	20,91		20,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	343,48		343,48	625,43		625,43	370,91		370,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,16		19,16	61,81		61,81	35,06		35,06
33903009	MEDICAMENTOS	6,46		6,46	5,46		5,46			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2,66		2,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,08		19,08	26,94		26,94	12,16		12,16
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,69		0,69	0,69		0,69	13,34		13,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	69,40		69,40	50,66		50,66	128,17		128,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,84		19,84	36,54		36,54	11,64		11,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,22		6,22	3,20		3,20			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,48		3,48						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,41		1,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	174,02		174,02	414,70		414,70	151,65		151,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,29		13,29	2,91		2,91			
33903040	FERRAMENTAS	11,84		11,84	7,70		7,70			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,82		14,82	14,82		14,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,88		21,88	21,88		21,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,88		21,88	21,88		21,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,40		0,40	485,42		485,42	497,40		497,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,40		0,40	103,87		103,87	103,87		103,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				57,24		57,24			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				44,74		44,74	42,42		42,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				10,46		10,46	13,14		13,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,39		1,39	42,97		42,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				59,02		59,02	59,02		59,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				191,80		191,80	215,48		215,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,97		1,97	1,97		1,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,93		14,93	18,53		18,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,45		63,45	63,45		63,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,81		1,81	1,81		1,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,06		1,06	1,06		1,06
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**72,72**		**72,72**	**65,89**		**65,89**	**38,13**		**38,13**
44	INVESTIMENTOS	72,72		72,72	65,89		65,89	38,13		38,13

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	72,72		72,72	65,89		65,89	38,13		38,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72,72		72,72	65,89		65,89	38,13		38,13
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,13		1,13	1,13		1,13			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	25,09		25,09						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							34,00		34,00
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							2,15		2,15
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,27		2,27	25,77		25,77			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,53		8,53						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	26,03		26,03	4,00		4,00			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,67		9,67	34,99		34,99	1,98		1,98
Total Grupo :		**446,51**	**9,00**	**437,51**	**2.194,00**	**6,97**	**2.187,03**	**1.920,30**	**0,00**	**1.920,30**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**510,11**	**10,29**	**499,82**	**2.506,56**	**7,97**	**2.498,59**	**2.193,88**		**2.193,88**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**510,11**	**10,29**	**499,82**	**2.506,56**	**7,97**	**2.498,59**	**2.193,88**		**2.193,88**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**427,05**	**10,29**	**416,76**	**2.431,29**	**7,97**	**2.423,32**	**2.150,33**		**2.150,33**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.025,97		1.025,97	1.030,04		1.030,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.025,97		1.025,97	1.030,04		1.030,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				950,97		950,97	950,97		950,97
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				950,97		950,97	950,97		950,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				75,00		75,00	79,07		79,07
31901301	FGTS				75,00		75,00	79,07		79,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	427,05	10,29	416,76	1.405,32	7,97	1.397,35	1.120,29		1.120,29
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,57		3,57	3,57		3,57
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,57		3,57	3,57		3,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	427,05	10,29	416,76	1.401,75	7,97	1.393,78	1.116,72		1.116,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,20	10,29	23,91	31,88	7,97	23,91	23,91		23,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,20	10,29	23,91	31,88	7,97	23,91	23,91		23,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	392,40		392,40	714,52		714,52	423,78		423,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,89		21,89	70,61		70,61	40,05		40,05
33903009	MEDICAMENTOS	7,38		7,38	6,24		6,24			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							3,04		3,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,83		21,83	30,79		30,79	13,91		13,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,80		0,80	0,80		0,80	15,25		15,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	79,27		79,27	57,87		57,87	146,44		146,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,65		22,65	41,74		41,74	13,30		13,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,11		7,11	3,66		3,66			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,97		3,97						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,61		1,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	198,80		198,80	473,77		473,77	173,25		173,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,18		15,18	3,32		3,32			
33903040	FERRAMENTAS	13,52		13,52	8,79		8,79			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,93		16,93	16,93		16,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,00		25,00	25,00		25,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,00		25,00	25,00		25,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,45		0,45	554,58		554,58	568,26		568,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,45		0,45	118,67		118,67	118,67		118,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				65,39		65,39			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				51,12		51,12	48,46		48,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				11,95		11,95	15,01		15,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,58		1,58	49,09		49,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				67,44		67,44	67,44		67,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				219,12		219,12	246,17		246,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,25		2,25	2,25		2,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				17,06		17,06	21,17		21,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				72,49		72,49	72,49		72,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,07		2,07	2,07		2,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,21		1,21	1,21		1,21
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**83,06**		**83,06**	**75,27**		**75,27**	**43,55**		**43,55**
44	INVESTIMENTOS	83,06		83,06	75,27		75,27	43,55		43,55

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	83,06		83,06	75,27		75,27	43,55		43,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83,06		83,06	75,27		75,27	43,55		43,55
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,29		1,29	1,29		1,29			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	28,66		28,66						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							38,83		38,83
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							2,46		2,46
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,59		2,59	29,43		29,43			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,74		9,74						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	29,73		29,73	4,57		4,57			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,05		11,05	39,98		39,98	2,26		2,26
Total Grupo :		**510,11**	**10,29**	**499,82**	**2.506,56**	**7,97**	**2.498,59**	**2.193,88**	**0,00**	**2.193,88**

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO 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**	**106,01**	**2,13**	**103,88**	**520,69**	**1,65**	**519,04**	**455,70**		**455,70**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**106,01**	**2,13**	**103,88**	**520,69**	**1,65**	**519,04**	**455,70**		**455,70**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**88,74**	**2,13**	**86,61**	**505,05**	**1,65**	**503,40**	**446,65**		**446,65**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				213,11		213,11	213,95		213,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				213,11		213,11	213,95		213,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				197,53		197,53	197,53		197,53
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				197,53		197,53	197,53		197,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				15,58		15,58	16,42		16,42
31901301	FGTS				15,58		15,58	16,42		16,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88,74	2,13	86,61	291,94	1,65	290,29	232,70		232,70
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,74		0,74	0,74		0,74
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,74		0,74	0,74		0,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	88,74	2,13	86,61	291,20	1,65	289,55	231,96		231,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,11	2,13	4,98	6,63	1,65	4,98	4,98		4,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,11	2,13	4,98	6,63	1,65	4,98	4,98		4,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	81,54		81,54	148,46		148,46	88,02		88,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,55		4,55	14,69		14,69	8,32		8,32
33903009	MEDICAMENTOS	1,54		1,54	1,30		1,30			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,63		0,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,53		4,53	6,39		6,39	2,89		2,89
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,17		0,17	0,17		0,17	3,17		3,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,48		16,48	12,03		12,03	30,40		30,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,70		4,70	8,67		8,67	2,77		2,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,48		1,48	0,76		0,76			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,83		0,83						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,33		0,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	41,29		41,29	98,40		98,40	35,99		35,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,15		3,15	0,69		0,69			
33903040	FERRAMENTAS	2,82		2,82	1,84		1,84			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,52		3,52	3,52		3,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,19		5,19	5,19		5,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,19		5,19	5,19		5,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,09		0,09	115,18		115,18	118,03		118,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,09		0,09	24,65		24,65	24,65		24,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,58		13,58			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,62		10,62	10,07		10,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,48		2,48	3,11		3,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,33		0,33	10,20		10,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,00		14,00	14,00		14,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				45,51		45,51	51,13		51,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,47		0,47	0,47		0,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,54		3,54	4,40		4,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,06		15,06	15,06		15,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,43		0,43	0,43		0,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,25		0,25	0,25		0,25
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**17,27**		**17,27**	**15,64**		**15,64**	**9,05**		**9,05**
44	INVESTIMENTOS	17,27		17,27	15,64		15,64	9,05		9,05

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,27		17,27	15,64		15,64	9,05		9,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,27		17,27	15,64		15,64	9,05		9,05
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,27		0,27	0,27		0,27			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,96		5,96						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							8,07		8,07
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							0,51		0,51
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,54		0,54	6,12		6,12			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,02		2,02						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,18		6,18	0,95		0,95			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,30		2,30	8,30		8,30	0,47		0,47
Total Grupo :		**106,01**	**2,13**	**103,88**	**520,69**	**1,65**	**519,04**	**455,70**	**0,00**	**455,70**

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
ABRIL DE 2023

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**	**230,23**	**4,65**	**225,58**	**1.131,27**	**3,60**	**1.127,67**	**990,19**		**990,19**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**230,23**	**4,65**	**225,58**	**1.131,27**	**3,60**	**1.127,67**	**990,19**		**990,19**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**192,74**	**4,65**	**188,09**	**1.097,31**	**3,60**	**1.093,71**	**970,53**		**970,53**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				463,04		463,04	464,88		464,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				463,04		463,04	464,88		464,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				429,19		429,19	429,19		429,19
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				429,19		429,19	429,19		429,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				33,85		33,85	35,69		35,69
31901301	FGTS				33,85		33,85	35,69		35,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192,74	4,65	188,09	634,27	3,60	630,67	505,65		505,65
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,61		1,61	1,61		1,61
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,61		1,61	1,61		1,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	192,74	4,65	188,09	632,66	3,60	629,06	504,04		504,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,45	4,65	10,80	14,40	3,60	10,80	10,80		10,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,45	4,65	10,80	14,40	3,60	10,80	10,80		10,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	177,09		177,09	322,49		322,49	191,29		191,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,89		9,89	31,85		31,85	18,09		18,09
33903009	MEDICAMENTOS	3,34		3,34	2,82		2,82			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1,37		1,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,85		9,85	13,91		13,91	6,28		6,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,36		0,36	0,36		0,36	6,88		6,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,76		35,76	26,12		26,12	66,10		66,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,22		10,22	18,85		18,85	6,01		6,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,21		3,21	1,65		1,65			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,79		1,79						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,73		0,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	89,73		89,73	213,83		213,83	78,19		78,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,85		6,85	1,50		1,50			
33903040	FERRAMENTAS	6,09		6,09	3,96		3,96			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,64		7,64	7,64		7,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,28		11,28	11,28		11,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,28		11,28	11,28		11,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,20		0,20	250,28		250,28	256,46		256,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,20		0,20	53,56		53,56	53,56		53,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				29,51		29,51			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				23,07		23,07	21,87		21,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				5,40		5,40	6,77		6,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,71		0,71	22,16		22,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				30,44		30,44	30,44		30,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				98,89		98,89	111,10		111,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,01		1,01	1,01		1,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,69		7,69	9,55		9,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,72		32,72	32,72		32,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,94		0,94	0,94		0,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,55		0,55	0,55		0,55
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**37,49**		**37,49**	**33,96**		**33,96**	**19,66**		**19,66**
44	INVESTIMENTOS	37,49		37,49	33,96		33,96	19,66		19,66

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
ABRIL DE 2023

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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,49		37,49	33,96		33,96	19,66		19,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,49		37,49	33,96		33,96	19,66		19,66
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,58		0,58	0,58		0,58			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	12,93		12,93						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							17,53		17,53
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							1,11		1,11
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,17		1,17	13,28		13,28			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,40		4,40						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13,42		13,42	2,06		2,06			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,99		4,99	18,04		18,04	1,02		1,02
Total Grupo :		**230,23**	**4,65**	**225,58**	**1.131,27**	**3,60**	**1.127,67**	**990,19**	**0,00**	**990,19**

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
ABRIL DE 2023

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**	**205,48**	**4,15**	**201,33**	**1.009,59**	**3,21**	**1.006,38**	**883,65**		**883,65**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**205,48**	**4,15**	**201,33**	**1.009,59**	**3,21**	**1.006,38**	**883,65**		**883,65**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**172,01**	**4,15**	**167,86**	**979,27**	**3,21**	**976,06**	**866,11**		**866,11**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				413,26		413,26	414,90		414,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				413,26		413,26	414,90		414,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				383,05		383,05	383,05		383,05
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				383,05		383,05	383,05		383,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				30,21		30,21	31,85		31,85
31901301	FGTS				30,21		30,21	31,85		31,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172,01	4,15	167,86	566,01	3,21	562,80	451,21		451,21
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,44		1,44	1,44		1,44
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,44		1,44	1,44		1,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	172,01	4,15	167,86	564,57	3,21	561,36	449,77		449,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,76	4,15	9,61	12,82	3,21	9,61	9,61		9,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,76	4,15	9,61	12,82	3,21	9,61	9,61		9,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	158,07		158,07	287,79		287,79	170,68		170,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,82		8,82	28,45		28,45	16,13		16,13
33903009	MEDICAMENTOS	2,97		2,97	2,51		2,51			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1,22		1,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,79		8,79	12,40		12,40	5,60		5,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,32		0,32	0,32		0,32	6,14		6,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,93		31,93	23,31		23,31	58,98		58,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,12		9,12	16,81		16,81	5,36		5,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,86		2,86	1,47		1,47			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,60		1,60						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,65		0,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	80,09		80,09	190,83		190,83	69,79		69,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,12		6,12	1,34		1,34			
33903040	FERRAMENTAS	5,45		5,45	3,54		3,54			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,81		6,81	6,81		6,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,07		10,07	10,07		10,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,07		10,07	10,07		10,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,18		0,18	223,36		223,36	228,88		228,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,18		0,18	47,80		47,80	47,80		47,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,33		26,33			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				20,59		20,59	19,52		19,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,81		4,81	6,03		6,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,64		0,64	19,78		19,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,15		27,15	27,15		27,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				88,27		88,27	99,17		99,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,90		0,90	0,90		0,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,87		6,87	8,53		8,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,20		29,20	29,20		29,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,84		0,84	0,84		0,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,49	0,49		0,49
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**33,47**		**33,47**	**30,32**		**30,32**	**17,54**		**17,54**
44	INVESTIMENTOS	33,47		33,47	30,32		30,32	17,54		17,54

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,47		33,47	30,32		30,32	17,54		17,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,47		33,47	30,32		30,32	17,54		17,54
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,52		0,52	0,52		0,52			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,55		11,55						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							15,64		15,64
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							0,99		0,99
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,04		1,04	11,85		11,85			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,93		3,93						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11,98		11,98	1,84		1,84			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,45		4,45	16,11		16,11	0,91		0,91
Total Grupo :		**205,48**	**4,15**	**201,33**	**1.009,59**	**3,21**	**1.006,38**	**883,65**	**0,00**	**883,65**

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
ABRIL DE 2023

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**	**173,60**	**3,50**	**170,10**	**853,24**	**2,71**	**850,53**	**746,81**		**746,81**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**173,60**	**3,50**	**170,10**	**853,24**	**2,71**	**850,53**	**746,81**		**746,81**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**145,32**	**3,50**	**141,82**	**827,62**	**2,71**	**824,91**	**731,97**		**731,97**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				349,24		349,24	350,63		350,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				349,24		349,24	350,63		350,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				323,71		323,71	323,71		323,71
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				323,71		323,71	323,71		323,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				25,53		25,53	26,92		26,92
31901301	FGTS				25,53		25,53	26,92		26,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145,32	3,50	141,82	478,38	2,71	475,67	381,34		381,34
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,22		1,22	1,22		1,22
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,22		1,22	1,22		1,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	145,32	3,50	141,82	477,16	2,71	474,45	380,12		380,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,63	3,50	8,13	10,84	2,71	8,13	8,13		8,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,63	3,50	8,13	10,84	2,71	8,13	8,13		8,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	133,54		133,54	243,26		243,26	144,25		144,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,45		7,45	24,04		24,04	13,62		13,62
33903009	MEDICAMENTOS	2,51		2,51	2,12		2,12			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1,03		1,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,42		7,42	10,49		10,49	4,73		4,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,27		0,27	0,27		0,27	5,19		5,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,98		26,98	19,70		19,70	49,86		49,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,70		7,70	14,21		14,21	4,53		4,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,42		2,42	1,25		1,25			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,35		1,35						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,55		0,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	67,67		67,67	161,29		161,29	58,98		58,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,17		5,17	1,13		1,13			
33903040	FERRAMENTAS	4,60		4,60	3,00		3,00			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,76		5,76	5,76		5,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,51		8,51	8,51		8,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,51		8,51	8,51		8,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,15		0,15	188,76		188,76	193,44		193,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,15		0,15	40,39		40,39	40,39		40,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22,26		22,26			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				17,39		17,39	16,49		16,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,07		4,07	5,13		5,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,54		0,54	16,71		16,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,95		22,95	22,95		22,95
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				74,59		74,59	83,80		83,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,77		0,77	0,77		0,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,80		5,80	7,20		7,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,67		24,67	24,67		24,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,71		0,71	0,71		0,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,41		0,41	0,41		0,41
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**28,28**		**28,28**	**25,62**		**25,62**	**14,84**		**14,84**
44	INVESTIMENTOS	28,28		28,28	25,62		25,62	14,84		14,84

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
ABRIL DE 2023

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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,28		28,28	25,62		25,62	14,84		14,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,28		28,28	25,62		25,62	14,84		14,84
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,44		0,44	0,44		0,44			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,76		9,76						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							13,23		13,23
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							0,84		0,84
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,88		0,88	10,02		10,02			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,32		3,32						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10,12		10,12	1,55		1,55			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,76		3,76	13,61		13,61	0,77		0,77
Total Grupo :		**173,60**	**3,50**	**170,10**	**853,24**	**2,71**	**850,53**	**746,81**	**0,00**	**746,81**

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**86,01**	**1,73**	**84,28**	**422,72**	**1,34**	**421,38**	**369,96**		**369,96**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**86,01**	**1,73**	**84,28**	**422,72**	**1,34**	**421,38**	**369,96**		**369,96**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**72,00**	**1,73**	**70,27**	**410,02**	**1,34**	**408,68**	**362,62**		**362,62**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				173,03		173,03	173,72		173,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				173,03		173,03	173,72		173,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				160,38		160,38	160,38		160,38
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				160,38		160,38	160,38		160,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				12,65		12,65	13,34		13,34
31901301	FGTS				12,65		12,65	13,34		13,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72,00	1,73	70,27	236,99	1,34	235,65	188,90		188,90
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,60		0,60	0,60		0,60
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,60		0,60	0,60		0,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	72,00	1,73	70,27	236,39	1,34	235,05	188,30		188,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,75	1,73	4,02	5,36	1,34	4,02	4,02		4,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,75	1,73	4,02	5,36	1,34	4,02	4,02		4,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	66,17		66,17	120,50		120,50	71,46		71,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,68		3,68	11,90		11,90	6,75		6,75
33903009	MEDICAMENTOS	1,24		1,24	1,05		1,05			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,51		0,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,67		3,67	5,18		5,18	2,35		2,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,13		0,13	0,13		0,13	2,57		2,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,36		13,36	9,76		9,76	24,69		24,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,83		3,83	7,05		7,05	2,25		2,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,20		1,20	0,62		0,62			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,67		0,67						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,27		0,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	33,53		33,53	79,91		79,91	29,22		29,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,57		2,57	0,56		0,56			
33903040	FERRAMENTAS	2,29		2,29	1,49		1,49			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,85		2,85	2,85		2,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,22		4,22	4,22		4,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,22		4,22	4,22		4,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,08		0,08	93,54		93,54	95,83		95,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,08		0,08	20,02		20,02	20,02		20,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,03		11,03			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,62		8,62	8,17		8,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,02		2,02	2,53		2,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,27		0,27	8,28		8,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,37		11,37	11,37		11,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				36,95		36,95	41,51		41,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,38		0,38	0,38		0,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,88		2,88	3,57		3,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,22		12,22	12,22		12,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,35		0,35	0,35		0,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,20		0,20	0,20		0,20
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**14,01**		**14,01**	**12,70**		**12,70**	**7,34**		**7,34**
44	INVESTIMENTOS	14,01		14,01	12,70		12,70	7,34		7,34

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,01		14,01	12,70		12,70	7,34		7,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,01		14,01	12,70		12,70	7,34		7,34
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,22		0,22	0,22		0,22			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,84		4,84						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							6,55		6,55
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							0,41		0,41
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,44		0,44	4,97		4,97			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,64		1,64						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,01		5,01	0,77		0,77			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,86		1,86	6,74		6,74	0,38		0,38
Total Grupo :		**86,01**	**1,73**	**84,28**	**422,72**	**1,34**	**421,38**	**369,96**	**0,00**	**369,96**

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**44,25**	**0,89**	**43,36**	**217,42**	**0,69**	**216,73**	**190,36**		**190,36**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**44,25**	**0,89**	**43,36**	**217,42**	**0,69**	**216,73**	**190,36**		**190,36**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**37,04**	**0,89**	**36,15**	**210,90**	**0,69**	**210,21**	**186,58**		**186,58**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				89,01		89,01	89,36		89,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				89,01		89,01	89,36		89,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				82,50		82,50	82,50		82,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				82,50		82,50	82,50		82,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				6,51		6,51	6,86		6,86
31901301	FGTS				6,51		6,51	6,86		6,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37,04	0,89	36,15	121,89	0,69	121,20	97,22		97,22
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,31		0,31	0,31		0,31
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,31		0,31	0,31		0,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	37,04	0,89	36,15	121,58	0,69	120,89	96,91		96,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,98	0,89	2,09	2,78	0,69	2,09	2,09		2,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,98	0,89	2,09	2,78	0,69	2,09	2,09		2,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	34,02		34,02	61,93		61,93	36,76		36,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,89		1,89	6,10		6,10	3,47		3,47
33903009	MEDICAMENTOS	0,64		0,64	0,54		0,54			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,26		0,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,89		1,89	2,66		2,66	1,20		1,20
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,07		0,07	0,07		0,07	1,33		1,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,88		6,88	5,02		5,02	12,70		12,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,97		1,97	3,63		3,63	1,16		1,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,62		0,62	0,32		0,32			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,34		0,34						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,14		0,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,22		17,22	41,07		41,07	15,03		15,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,33		1,33	0,29		0,29			
33903040	FERRAMENTAS	1,17		1,17	0,76		0,76			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,47		1,47	1,47		1,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,17		2,17	2,17		2,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,17		2,17	2,17		2,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,04		0,04	48,12		48,12	49,31		49,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,04		0,04	10,30		10,30	10,30		10,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,67		5,67			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				4,43		4,43	4,20		4,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				1,04		1,04	1,31		1,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,14		0,14	4,26		4,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,85		5,85	5,85		5,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				19,01		19,01	21,36		21,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,20		0,20	0,20		0,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,48		1,48	1,83		1,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				6,29		6,29	6,29		6,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,11		0,11	0,11		0,11
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**7,21**		**7,21**	**6,52**		**6,52**	**3,78**		**3,78**
44	INVESTIMENTOS	7,21		7,21	6,52		6,52	3,78		3,78

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,21		7,21	6,52		6,52	3,78		3,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,21		7,21	6,52		6,52	3,78		3,78
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,11		0,11	0,11		0,11			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,49		2,49						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3,37		3,37
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							0,21		0,21
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,22		0,22	2,55		2,55			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,85		0,85						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,58		2,58	0,40		0,40			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,96		0,96	3,46		3,46	0,20		0,20
Total Grupo :		**44,25**	**0,89**	**43,36**	**217,42**	**0,69**	**216,73**	**190,36**	**0,00**	**190,36**

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**821,02**	**16,56**	**804,46**	**4.034,48**	**12,82**	**4.021,66**	**3.531,22**		**3.531,22**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**821,02**	**16,56**	**804,46**	**4.034,48**	**12,82**	**4.021,66**	**3.531,22**		**3.531,22**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**687,30**	**16,56**	**670,74**	**3.913,31**	**12,82**	**3.900,49**	**3.461,13**		**3.461,13**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.651,42		1.651,42	1.657,97		1.657,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.651,42		1.651,42	1.657,97		1.657,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.530,69		1.530,69	1.530,69		1.530,69
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.530,69		1.530,69	1.530,69		1.530,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				120,73		120,73	127,28		127,28
31901301	FGTS				120,73		120,73	127,28		127,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	687,30	16,56	670,74	2.261,89	12,82	2.249,07	1.803,16		1.803,16
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,75		5,75	5,75		5,75
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,75		5,75	5,75		5,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	687,30	16,56	670,74	2.256,14	12,82	2.243,32	1.797,41		1.797,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	55,02	16,56	38,46	51,28	12,82	38,46	38,46		38,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,02	16,56	38,46	51,28	12,82	38,46	38,46		38,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	631,55		631,55	1.150,08		1.150,08	682,12		682,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,22		35,22	113,64		113,64	64,46		64,46
33903009	MEDICAMENTOS	11,88		11,88	10,04		10,04			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							4,89		4,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,12		35,12	49,56		49,56	22,39		22,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,28		1,28	1,28		1,28	24,54		24,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	127,59		127,59	93,15		93,15	235,71		235,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	36,47		36,47	67,21		67,21	21,42		21,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,43		11,43	5,89		5,89			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,39		6,39						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,59		2,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	319,98		319,98	762,56		762,56	278,87		278,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,42		24,42	5,34		5,34			
33903040	FERRAMENTAS	21,77		21,77	14,16		14,16			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				27,25		27,25	27,25		27,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				40,24		40,24	40,24		40,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				40,24		40,24	40,24		40,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,73		0,73	892,57		892,57	914,62		914,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,73		0,73	191,01		191,01	191,01		191,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				105,24		105,24			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				82,27		82,27	78,00		78,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				19,23		19,23	24,15		24,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2,55		2,55	79,02		79,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				108,53		108,53	108,53		108,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				352,68		352,68	396,22		396,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,61		3,61	3,61		3,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				27,45		27,45	34,08		34,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				116,68		116,68	116,68		116,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,34		3,34	3,34		3,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,95		1,95	1,95		1,95
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**133,72**		**133,72**	**121,17**		**121,17**	**70,09**		**70,09**
44	INVESTIMENTOS	133,72		133,72	121,17		121,17	70,09		70,09

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	133,72		133,72	121,17		121,17	70,09		70,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133,72		133,72	121,17		121,17	70,09		70,09
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,08		2,08	2,08		2,08			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	46,14		46,14						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							62,51		62,51
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							3,95		3,95
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,17		4,17	47,38		47,38			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,69		15,69						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	47,85		47,85	7,35		7,35			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,79		17,79	64,36		64,36	3,63		3,63
Total Grupo :		**821,02**	**16,56**	**804,46**	**4.034,48**	**12,82**	**4.021,66**	**3.531,22**	**0,00**	**3.531,22**

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO 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**	**135,93**	**2,74**	**133,19**	**667,95**	**2,12**	**665,83**	**584,61**		**584,61**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**135,93**	**2,74**	**133,19**	**667,95**	**2,12**	**665,83**	**584,61**		**584,61**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**113,78**	**2,74**	**111,04**	**647,89**	**2,12**	**645,77**	**573,01**		**573,01**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				273,42		273,42	274,50		274,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				273,42		273,42	274,50		274,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				253,43		253,43	253,43		253,43
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				253,43		253,43	253,43		253,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				19,99		19,99	21,07		21,07
31901301	FGTS				19,99		19,99	21,07		21,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113,78	2,74	111,04	374,47	2,12	372,35	298,51		298,51
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,95		0,95	0,95		0,95
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,95		0,95	0,95		0,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	113,78	2,74	111,04	373,52	2,12	371,40	297,56		297,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,11	2,74	6,37	8,49	2,12	6,37	6,37		6,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,11	2,74	6,37	8,49	2,12	6,37	6,37		6,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	104,55		104,55	190,40		190,40	112,91		112,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,83		5,83	18,80		18,80	10,67		10,67
33903009	MEDICAMENTOS	1,96		1,96	1,66		1,66			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,81		0,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,81		5,81	8,20		8,20	3,70		3,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,21		0,21	0,21		0,21	4,06		4,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,13		21,13	15,42		15,42	39,02		39,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,05		6,05	11,13		11,13	3,54		3,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,89		1,89	0,97		0,97			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,06		1,06						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,43		0,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	52,97		52,97	126,27		126,27	46,17		46,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,04		4,04	0,88		0,88			
33903040	FERRAMENTAS	3,60		3,60	2,35		2,35			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,51		4,51	4,51		4,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,66		6,66	6,66		6,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,66		6,66	6,66		6,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,12		0,12	147,78		147,78	151,43		151,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,12		0,12	31,63		31,63	31,63		31,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,42		17,42			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,62		13,62	12,91		12,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				3,19		3,19	4,00		4,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,42		0,42	13,08		13,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,97		17,97	17,97		17,97
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				58,39		58,39	65,60		65,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,60		0,60	0,60		0,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,54		4,54	5,64		5,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,32		19,32	19,32		19,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,55		0,55	0,55		0,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,32	0,32		0,32
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**22,15**		**22,15**	**20,06**		**20,06**	**11,60**		**11,60**
44	INVESTIMENTOS	22,15		22,15	20,06		20,06	11,60		11,60

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,15		22,15	20,06		20,06	11,60		11,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,15		22,15	20,06		20,06	11,60		11,60
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,34		0,34	0,34		0,34			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,64		7,64						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							10,35		10,35
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							0,65		0,65
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,69		0,69	7,84		7,84			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,60		2,60						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,93		7,93	1,22		1,22			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,95		2,95	10,66		10,66	0,60		0,60
Total Grupo :		**135,93**	**2,74**	**133,19**	**667,95**	**2,12**	**665,83**	**584,61**	**0,00**	**584,61**

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
ABRIL DE 2023

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**	**328,24**	**6,63**	**321,61**	**1.612,91**	**5,13**	**1.607,78**	**1.411,70**		**1.411,70**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**328,24**	**6,63**	**321,61**	**1.612,91**	**5,13**	**1.607,78**	**1.411,70**		**1.411,70**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**274,78**	**6,63**	**268,15**	**1.564,47**	**5,13**	**1.559,34**	**1.383,68**		**1.383,68**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				660,20		660,20	662,82		662,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				660,20		660,20	662,82		662,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				611,94		611,94	611,94		611,94
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				611,94		611,94	611,94		611,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				48,26		48,26	50,88		50,88
31901301	FGTS				48,26		48,26	50,88		50,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274,78	6,63	268,15	904,27	5,13	899,14	720,86		720,86
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,30		2,30	2,30		2,30
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,30		2,30	2,30		2,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	274,78	6,63	268,15	901,97	5,13	896,84	718,56		718,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,00	6,63	15,37	20,50	5,13	15,37	15,37		15,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,00	6,63	15,37	20,50	5,13	15,37	15,37		15,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	252,49		252,49	459,79		459,79	272,69		272,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,08		14,08	45,41		45,41	25,77		25,77
33903009	MEDICAMENTOS	4,75		4,75	4,02		4,02			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1,96		1,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,05		14,05	19,82		19,82	8,95		8,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,51		0,51	0,51		0,51	9,81		9,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	50,99		50,99	37,23		37,23	94,22		94,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,59		14,59	26,88		26,88	8,56		8,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,57		4,57	2,35		2,35			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,56		2,56						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,03		1,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	127,91		127,91	304,86		304,86	111,49		111,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,77		9,77	2,14		2,14			
33903040	FERRAMENTAS	8,71		8,71	5,67		5,67			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,90		10,90	10,90		10,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,09		16,09	16,09		16,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,09		16,09	16,09		16,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,29		0,29	356,84		356,84	365,66		365,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,29		0,29	76,36		76,36	76,36		76,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				42,08		42,08			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				32,89		32,89	31,18		31,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				7,69		7,69	9,67		9,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,02		1,02	31,59		31,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				43,38		43,38	43,38		43,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				141,00		141,00	158,41		158,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,45		1,45	1,45		1,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,97		10,97	13,62		13,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,64		46,64	46,64		46,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,33		1,33	1,33		1,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,78		0,78	0,78		0,78
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**53,46**		**53,46**	**48,44**		**48,44**	**28,02**		**28,02**
44	INVESTIMENTOS	53,46		53,46	48,44		48,44	28,02		28,02

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	53,46		53,46	48,44		48,44	28,02		28,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,46		53,46	48,44		48,44	28,02		28,02
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,83		0,83	0,83		0,83			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	18,45		18,45						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							24,99		24,99
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							1,58		1,58
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,67		1,67	18,94		18,94			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,27		6,27						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	19,13		19,13	2,94		2,94			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,11		7,11	25,73		25,73	1,45		1,45
Total Grupo :		**328,24**	**6,63**	**321,61**	**1.612,91**	**5,13**	**1.607,78**	**1.411,70**	**0,00**	**1.411,70**

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
ABRIL DE 2023

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**	**1.082,48**	**21,83**	**1.060,65**	**5.319,19**	**16,90**	**5.302,29**	**4.655,62**		**4.655,62**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.082,48**	**21,83**	**1.060,65**	**5.319,19**	**16,90**	**5.302,29**	**4.655,62**		**4.655,62**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**906,19**	**21,83**	**884,36**	**5.159,45**	**16,90**	**5.142,55**	**4.563,21**		**4.563,21**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.177,26		2.177,26	2.185,90		2.185,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.177,26		2.177,26	2.185,90		2.185,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.018,09		2.018,09	2.018,09		2.018,09
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.018,09		2.018,09	2.018,09		2.018,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				159,17		159,17	167,81		167,81
31901301	FGTS				159,17		159,17	167,81		167,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	906,19	21,83	884,36	2.982,19	16,90	2.965,29	2.377,31		2.377,31
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				7,58		7,58	7,58		7,58
335041	CONTRIBUIÇÕES				7,58		7,58	7,58		7,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	906,19	21,83	884,36	2.974,61	16,90	2.957,71	2.369,73		2.369,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	72,54	21,83	50,71	67,61	16,90	50,71	50,71		50,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	72,54	21,83	50,71	67,61	16,90	50,71	50,71		50,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	832,69		832,69	1.516,36		1.516,36	899,31		899,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,45		46,45	149,88		149,88	85,01		85,01
33903009	MEDICAMENTOS	15,66		15,66	13,24		13,24			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							6,45		6,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,28		46,28	65,33		65,33	29,51		29,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,69		1,69	1,69		1,69	32,36		32,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	168,21		168,21	122,80		122,80	310,75		310,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	48,11		48,11	88,61		88,61	28,23		28,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,07		15,07	7,76		7,76			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,42		8,42						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3,41		3,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	421,88		421,88	1.005,41		1.005,41	367,67		367,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	32,21		32,21	7,04		7,04			
33903040	FERRAMENTAS	28,71		28,71	18,68		18,68			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				35,92		35,92	35,92		35,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				53,05		53,05	53,05		53,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				53,05		53,05	53,05		53,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,96		0,96	1.176,79		1.176,79	1.205,86		1.205,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,96		0,96	251,83		251,83	251,83		251,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				138,76		138,76			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				108,46		108,46	102,83		102,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				25,36		25,36	31,87		31,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3,36		3,36	104,18		104,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				143,09		143,09	143,09		143,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				464,98		464,98	522,38		522,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,76		4,76	4,76		4,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				36,19		36,19	44,92		44,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				153,83		153,83	153,83		153,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,40		4,40	4,40		4,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,57		2,57	2,57		2,57
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**176,29**		**176,29**	**159,74**		**159,74**	**92,41**		**92,41**
44	INVESTIMENTOS	176,29		176,29	159,74		159,74	92,41		92,41

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	176,29		176,29	159,74		159,74	92,41		92,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176,29		176,29	159,74		159,74	92,41		92,41
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,75		2,75	2,75		2,75			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	60,83		60,83						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							82,41		82,41
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							5,21		5,21
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,49		5,49	62,45		62,45			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,68		20,68						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	63,09		63,09	9,69		9,69			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,45		23,45	84,85		84,85	4,79		4,79
Total Grupo :		**1.082,48**	**21,83**	**1.060,65**	**5.319,19**	**16,90**	**5.302,29**	**4.655,62**	**0,00**	**4.655,62**

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**68,29**	**1,38**	**66,91**	**335,44**	**1,07**	**334,37**	**293,57**		**293,57**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**68,29**	**1,38**	**66,91**	**335,44**	**1,07**	**334,37**	**293,57**		**293,57**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**57,17**	**1,38**	**55,79**	**325,37**	**1,07**	**324,30**	**287,74**		**287,74**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				137,29		137,29	137,83		137,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				137,29		137,29	137,83		137,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				127,25		127,25	127,25		127,25
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				127,25		127,25	127,25		127,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				10,04		10,04	10,58		10,58
31901301	FGTS				10,04		10,04	10,58		10,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57,17	1,38	55,79	188,08	1,07	187,01	149,91		149,91
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,48		0,48	0,48		0,48
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,48		0,48	0,48		0,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	57,17	1,38	55,79	187,60	1,07	186,53	149,43		149,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,59	1,38	3,21	4,28	1,07	3,21	3,21		3,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,59	1,38	3,21	4,28	1,07	3,21	3,21		3,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	52,52		52,52	95,64		95,64	56,71		56,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,93		2,93	9,46		9,46	5,37		5,37
33903009	MEDICAMENTOS	0,98		0,98	0,83		0,83			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,41		0,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,93		2,93	4,13		4,13	1,86		1,86
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,11		0,11	0,11		0,11	2,04		2,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,61		10,61	7,74		7,74	19,59		19,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,03		3,03	5,60		5,60	1,78		1,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,95		0,95	0,49		0,49			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,54		0,54						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,22		0,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,60		26,60	63,39		63,39	23,18		23,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,02		2,02	0,44		0,44			
33903040	FERRAMENTAS	1,82		1,82	1,19		1,19			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,26		2,26	2,26		2,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,35		3,35	3,35		3,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,35		3,35	3,35		3,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,06		0,06	74,19		74,19	76,02		76,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,06		0,06	15,87		15,87	15,87		15,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,75		8,75			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6,84		6,84	6,48		6,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				1,60		1,60	2,01		2,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,21		0,21	6,57		6,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,02		9,02	9,02		9,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				29,32		29,32	32,94		32,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,30		0,30	0,30		0,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,28		2,28	2,83		2,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9,70		9,70	9,70		9,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,28		0,28	0,28		0,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,16		0,16	0,16		0,16
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**11,12**		**11,12**	**10,07**		**10,07**	**5,83**		**5,83**
44	INVESTIMENTOS	11,12		11,12	10,07		10,07	5,83		5,83

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,12		11,12	10,07		10,07	5,83		5,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,12		11,12	10,07		10,07	5,83		5,83
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,17		0,17	0,17		0,17			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,84		3,84						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							5,20		5,20
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							0,33		0,33
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,35		0,35	3,94		3,94			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,30		1,30						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,98		3,98	0,61		0,61			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,48		1,48	5,35		5,35	0,30		0,30
Total Grupo :		**68,29**	**1,38**	**66,91**	**335,44**	**1,07**	**334,37**	**293,57**	**0,00**	**293,57**

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
ABRIL DE 2023

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**	**128,26**	**2,58**	**125,68**	**630,14**	**2,00**	**628,14**	**551,53**		**551,53**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**128,26**	**2,58**	**125,68**	**630,14**	**2,00**	**628,14**	**551,53**		**551,53**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**107,36**	**2,58**	**104,78**	**611,22**	**2,00**	**609,22**	**540,57**		**540,57**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				257,93		257,93	258,95		258,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				257,93		257,93	258,95		258,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				239,07		239,07	239,07		239,07
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				239,07		239,07	239,07		239,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				18,86		18,86	19,88		19,88
31901301	FGTS				18,86		18,86	19,88		19,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107,36	2,58	104,78	353,29	2,00	351,29	281,62		281,62
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,90		0,90	0,90		0,90
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,90		0,90	0,90		0,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	107,36	2,58	104,78	352,39	2,00	350,39	280,72		280,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,59	2,58	6,01	8,01	2,00	6,01	6,01		6,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,59	2,58	6,01	8,01	2,00	6,01	6,01		6,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	98,66		98,66	179,64		179,64	106,53		106,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,50		5,50	17,77		17,77	10,07		10,07
33903009	MEDICAMENTOS	1,86		1,86	1,57		1,57			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,76		0,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,49		5,49	7,74		7,74	3,50		3,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,20		0,20	0,20		0,20	3,83		3,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,93		19,93	14,55		14,55	36,80		36,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,70		5,70	10,49		10,49	3,35		3,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,79		1,79	0,92		0,92			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,00		1,00						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,40		0,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	49,97		49,97	119,10		119,10	43,56		43,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,82		3,82	0,83		0,83			
33903040	FERRAMENTAS	3,40		3,40	2,21		2,21			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,26		4,26	4,26		4,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,28		6,28	6,28		6,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,28		6,28	6,28		6,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,11		0,11	139,42		139,42	142,86		142,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,11		0,11	29,83		29,83	29,83		29,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16,44		16,44			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				12,85		12,85	12,18		12,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				3,01		3,01	3,79		3,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,40		0,40	12,34		12,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,95		16,95	16,95		16,95
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				55,08		55,08	61,88		61,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,57		0,57	0,57		0,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,29		4,29	5,32		5,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,22		18,22	18,22		18,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,52		0,52	0,52		0,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,30		0,30	0,30		0,30
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**20,90**		**20,90**	**18,92**		**18,92**	**10,96**		**10,96**
44	INVESTIMENTOS	20,90		20,90	18,92		18,92	10,96		10,96

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023

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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,90		20,90	18,92		18,92	10,96		10,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,90		20,90	18,92		18,92	10,96		10,96
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,33		0,33	0,33		0,33			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,21		7,21						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							9,77		9,77
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							0,62		0,62
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,65		0,65	7,40		7,40			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,45		2,45						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,48		7,48	1,15		1,15			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,78		2,78	10,04		10,04	0,57		0,57
Total Grupo :		**128,26**	**2,58**	**125,68**	**630,14**	**2,00**	**628,14**	**551,53**	**0,00**	**551,53**

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**125,36**	**2,53**	**122,83**	**616,00**	**1,96**	**614,04**	**539,16**		**539,16**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**125,36**	**2,53**	**122,83**	**616,00**	**1,96**	**614,04**	**539,16**		**539,16**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**104,95**	**2,53**	**102,42**	**597,50**	**1,96**	**595,54**	**528,46**		**528,46**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				252,14		252,14	253,14		253,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				252,14		252,14	253,14		253,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				233,71		233,71	233,71		233,71
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				233,71		233,71	233,71		233,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				18,43		18,43	19,43		19,43
31901301	FGTS				18,43		18,43	19,43		19,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104,95	2,53	102,42	345,36	1,96	343,40	275,32		275,32
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,88		0,88	0,88		0,88
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,88		0,88	0,88		0,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	104,95	2,53	102,42	344,48	1,96	342,52	274,44		274,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,40	2,53	5,87	7,83	1,96	5,87	5,87		5,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,40	2,53	5,87	7,83	1,96	5,87	5,87		5,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	96,44		96,44	175,61		175,61	104,16		104,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,38		5,38	17,36		17,36	9,85		9,85
33903009	MEDICAMENTOS	1,81		1,81	1,53		1,53			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,75		0,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,37		5,37	7,58		7,58	3,43		3,43
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,20		0,20	0,20		0,20	3,74		3,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,48		19,48	14,22		14,22	35,99		35,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,58		5,58	10,26		10,26	3,27		3,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,75		1,75	0,90		0,90			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,97		0,97						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,39		0,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	48,85		48,85	116,43		116,43	42,58		42,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,74		3,74	0,82		0,82			
33903040	FERRAMENTAS	3,31		3,31	2,15		2,15			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,16		4,16	4,16		4,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,14		6,14	6,14		6,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,14		6,14	6,14		6,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,11		0,11	136,28		136,28	139,65		139,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,11		0,11	29,16		29,16	29,16		29,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16,07		16,07			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				12,56		12,56	11,91		11,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,94		2,94	3,70		3,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,39		0,39	12,06		12,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,57		16,57	16,57		16,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				53,85		53,85	60,50		60,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,55		0,55	0,55		0,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,19		4,19	5,20		5,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,81		17,81	17,81		17,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,51		0,51	0,51		0,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,30		0,30	0,30		0,30
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**20,41**		**20,41**	**18,50**		**18,50**	**10,70**		**10,70**
44	INVESTIMENTOS	20,41		20,41	18,50		18,50	10,70		10,70

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,41		20,41	18,50		18,50	10,70		10,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,41		20,41	18,50		18,50	10,70		10,70
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,32		0,32	0,32		0,32			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,04		7,04						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							9,55		9,55
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							0,60		0,60
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,64		0,64	7,24		7,24			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,39		2,39						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,30		7,30	1,12		1,12			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,72		2,72	9,82		9,82	0,55		0,55
Total Grupo :		**125,36**	**2,53**	**122,83**	**616,00**	**1,96**	**614,04**	**539,16**	**0,00**	**539,16**

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**410,30**	**8,28**	**402,02**	**2.016,00**	**6,41**	**2.009,59**	**1.764,53**		**1.764,53**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**410,30**	**8,28**	**402,02**	**2.016,00**	**6,41**	**2.009,59**	**1.764,53**		**1.764,53**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**343,48**	**8,28**	**335,20**	**1.955,46**	**6,41**	**1.949,05**	**1.729,51**		**1.729,51**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				825,18		825,18	828,45		828,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				825,18		825,18	828,45		828,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				764,85		764,85	764,85		764,85
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				764,85		764,85	764,85		764,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				60,33		60,33	63,60		63,60
31901301	FGTS				60,33		60,33	63,60		63,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343,48	8,28	335,20	1.130,28	6,41	1.123,87	901,06		901,06
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,87		2,87	2,87		2,87
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,87		2,87	2,87		2,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	343,48	8,28	335,20	1.127,41	6,41	1.121,00	898,19		898,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,51	8,28	19,23	25,64	6,41	19,23	19,23		19,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,51	8,28	19,23	25,64	6,41	19,23	19,23		19,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	315,60		315,60	574,69		574,69	340,86		340,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,61		17,61	56,82		56,82	32,22		32,22
33903009	MEDICAMENTOS	5,94		5,94	5,02		5,02			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2,44		2,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,56		17,56	24,76		24,76	11,19		11,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,64		0,64	0,64		0,64	12,26		12,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63,75		63,75	46,55		46,55	117,79		117,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,22		18,22	33,55		33,55	10,70		10,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,71		5,71	2,94		2,94			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,19		3,19						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,29		1,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	159,90		159,90	381,05		381,05	139,35		139,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,21		12,21	2,67		2,67			
33903040	FERRAMENTAS	10,87		10,87	7,07		7,07			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,62		13,62	13,62		13,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				20,11		20,11	20,11		20,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,11		20,11	20,11		20,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,37		0,37	446,03		446,03	457,05		457,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,37		0,37	95,45		95,45	95,45		95,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				52,59		52,59			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				41,11		41,11	38,97		38,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				9,61		9,61	12,08		12,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,27		1,27	39,48		39,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54,24		54,24	54,24		54,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				176,23		176,23	197,99		197,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,81		1,81	1,81		1,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,72		13,72	17,03		17,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				58,30		58,30	58,30		58,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,67		1,67	1,67		1,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,97		0,97	0,97		0,97
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**66,82**		**66,82**	**60,54**		**60,54**	**35,02**		**35,02**
44	INVESTIMENTOS	66,82		66,82	60,54		60,54	35,02		35,02

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	66,82		66,82	60,54		60,54	35,02		35,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66,82		66,82	60,54		60,54	35,02		35,02
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,04		1,04	1,04		1,04			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	23,06		23,06						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							31,22		31,22
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							1,98		1,98
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,08		2,08	23,67		23,67			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,84		7,84						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	23,91		23,91	3,67		3,67			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,89		8,89	32,16		32,16	1,82		1,82
Total Grupo :		**410,30**	**8,28**	**402,02**	**2.016,00**	**6,41**	**2.009,59**	**1.764,53**	**0,00**	**1.764,53**

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**546,66**	**11,03**	**535,63**	**2.686,39**	**8,54**	**2.677,85**	**2.351,28**		**2.351,28**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**546,66**	**11,03**	**535,63**	**2.686,39**	**8,54**	**2.677,85**	**2.351,28**		**2.351,28**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**457,63**	**11,03**	**446,60**	**2.605,71**	**8,54**	**2.597,17**	**2.304,61**		**2.304,61**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.099,59		1.099,59	1.103,95		1.103,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.099,59		1.099,59	1.103,95		1.103,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.019,20		1.019,20	1.019,20		1.019,20
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.019,20		1.019,20	1.019,20		1.019,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				80,39		80,39	84,75		84,75
31901301	FGTS				80,39		80,39	84,75		84,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	457,63	11,03	446,60	1.506,12	8,54	1.497,58	1.200,66		1.200,66
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,83		3,83	3,83		3,83
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,83		3,83	3,83		3,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	457,63	11,03	446,60	1.502,29	8,54	1.493,75	1.196,83		1.196,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,64	11,03	25,61	34,15	8,54	25,61	25,61		25,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,64	11,03	25,61	34,15	8,54	25,61	25,61		25,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	420,50		420,50	765,78		765,78	454,20		454,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,46		23,46	75,67		75,67	42,93		42,93
33903009	MEDICAMENTOS	7,91		7,91	6,69		6,69			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							3,26		3,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,38		23,38	33,00		33,00	14,90		14,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,85		0,85	0,85		0,85	16,35		16,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	84,95		84,95	62,01		62,01	156,95		156,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,27		24,27	44,75		44,75	14,26		14,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,61		7,61	3,92		3,92			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,25		4,25						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,72		1,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	213,07		213,07	507,77		507,77	185,69		185,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,27		16,27	3,56		3,56			
33903040	FERRAMENTAS	14,48		14,48	9,42		9,42			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,14		18,14	18,14		18,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				26,79		26,79	26,79		26,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				26,79		26,79	26,79		26,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,49		0,49	594,36		594,36	609,02		609,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,49		0,49	127,19		127,19	127,19		127,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				70,08		70,08			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				54,79		54,79	51,94		51,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				12,80		12,80	16,07		16,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,70		1,70	52,62		52,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				72,27		72,27	72,27		72,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				234,84		234,84	263,83		263,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,41		2,41	2,41		2,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				18,28		18,28	22,69		22,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				77,69		77,69	77,69		77,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,22		2,22	2,22		2,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,30		1,30	1,30		1,30
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**89,03**		**89,03**	**80,68**		**80,68**	**46,67**		**46,67**
44	INVESTIMENTOS	89,03		89,03	80,68		80,68	46,67		46,67

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	89,03		89,03	80,68		80,68	46,67		46,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89,03		89,03	80,68		80,68	46,67		46,67
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,39		1,39	1,39		1,39			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	30,72		30,72						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							41,62		41,62
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							2,63		2,63
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,77		2,77	31,54		31,54			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,44		10,44						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	31,86		31,86	4,89		4,89			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,85		11,85	42,86		42,86	2,42		2,42
Total Grupo :		**546,66**	**11,03**	**535,63**	**2.686,39**	**8,54**	**2.677,85**	**2.351,28**	**0,00**	**2.351,28**

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.501,88**	**30,29**	**1.471,59**	**7.379,86**	**23,45**	**7.356,41**	**6.459,24**		**6.459,24**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.501,88**	**30,29**	**1.471,59**	**7.379,86**	**23,45**	**7.356,41**	**6.459,24**		**6.459,24**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.257,29**	**30,29**	**1.227,00**	**7.158,23**	**23,45**	**7.134,78**	**6.331,02**		**6.331,02**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.020,72		3.020,72	3.032,71		3.032,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.020,72		3.020,72	3.032,71		3.032,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.799,89		2.799,89	2.799,89		2.799,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.799,89		2.799,89	2.799,89		2.799,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				220,83		220,83	232,82		232,82
31901301	FGTS				220,83		220,83	232,82		232,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.257,29	30,29	1.227,00	4.137,51	23,45	4.114,06	3.298,31		3.298,31
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				10,51		10,51	10,51		10,51
335041	CONTRIBUIÇÕES				10,51		10,51	10,51		10,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.257,29	30,29	1.227,00	4.127,00	23,45	4.103,55	3.287,80		3.287,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100,65	30,29	70,36	93,81	23,45	70,36	70,36		70,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	100,65	30,29	70,36	93,81	23,45	70,36	70,36		70,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.155,30		1.155,30	2.103,79		2.103,79	1.247,73		1.247,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,44		64,44	207,90		207,90	117,93		117,93
33903009	MEDICAMENTOS	21,73		21,73	18,37		18,37			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							8,95		8,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64,23		64,23	90,64		90,64	40,95		40,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,34		2,34	2,34		2,34	44,90		44,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	233,40		233,40	170,39		170,39	431,17		431,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	66,72		66,72	122,95		122,95	39,16		39,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,91		20,91	10,77		10,77			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,69		11,69						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4,73		4,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	585,33		585,33	1.394,91		1.394,91	510,10		510,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	44,68		44,68	9,77		9,77			
33903040	FERRAMENTAS	39,83		39,83	25,91		25,91			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				49,84		49,84	49,84		49,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				73,61		73,61	73,61		73,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				73,61		73,61	73,61		73,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,34		1,34	1.632,70		1.632,70	1.673,01		1.673,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,34		1,34	349,40		349,40	349,40		349,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				192,51		192,51			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				150,49		150,49	142,67		142,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				35,18		35,18	44,19		44,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,66		4,66	144,53		144,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				198,52		198,52	198,52		198,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				645,12		645,12	724,76		724,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,61		6,61	6,61		6,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				50,21		50,21	62,33		62,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				213,42		213,42	213,42		213,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,10		6,10	6,10		6,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,57		3,57	3,57		3,57
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**244,59**		**244,59**	**221,63**		**221,63**	**128,22**		**128,22**
44	INVESTIMENTOS	244,59		244,59	221,63		221,63	128,22		128,22

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	244,59		244,59	221,63		221,63	128,22		128,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244,59		244,59	221,63		221,63	128,22		128,22
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,81		3,81	3,81		3,81			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	84,39		84,39						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							114,34		114,34
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							7,23		7,23
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,62		7,62	86,65		86,65			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,69		28,69						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	87,54		87,54	13,45		13,45			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	32,54		32,54	117,72		117,72	6,65		6,65
Total Grupo :		**1.501,88**	**30,29**	**1.471,59**	**7.379,86**	**23,45**	**7.356,41**	**6.459,24**	**0,00**	**6.459,24**

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
ABRIL DE 2023

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**	**190,46**	**3,84**	**186,62**	**935,70**	**2,97**	**932,73**	**819,02**		**819,02**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**190,46**	**3,84**	**186,62**	**935,70**	**2,97**	**932,73**	**819,02**		**819,02**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**159,45**	**3,84**	**155,61**	**907,61**	**2,97**	**904,64**	**802,76**		**802,76**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				383,01		383,01	384,53		384,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				383,01		383,01	384,53		384,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				355,01		355,01	355,01		355,01
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				355,01		355,01	355,01		355,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				28,00		28,00	29,52		29,52
31901301	FGTS				28,00		28,00	29,52		29,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159,45	3,84	155,61	524,60	2,97	521,63	418,23		418,23
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,33		1,33	1,33		1,33
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,33		1,33	1,33		1,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	159,45	3,84	155,61	523,27	2,97	520,30	416,90		416,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,77	3,84	8,93	11,90	2,97	8,93	8,93		8,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,77	3,84	8,93	11,90	2,97	8,93	8,93		8,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	146,51		146,51	266,74		266,74	158,22		158,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,18		8,18	26,35		26,35	14,96		14,96
33903009	MEDICAMENTOS	2,76		2,76	2,33		2,33			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1,13		1,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,14		8,14	11,49		11,49	5,18		5,18
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,30		0,30	0,30		0,30	5,69		5,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,61		29,61	21,61		21,61	54,69		54,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,46		8,46	15,59		15,59	4,97		4,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,65		2,65	1,37		1,37			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,48		1,48						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,60		0,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	74,21		74,21	176,86		176,86	64,68		64,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,67		5,67	1,24		1,24			
33903040	FERRAMENTAS	5,05		5,05	3,28		3,28			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,32		6,32	6,32		6,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,33		9,33	9,33		9,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,33		9,33	9,33		9,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,17		0,17	207,02		207,02	212,14		212,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,17		0,17	44,31		44,31	44,31		44,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				24,41		24,41			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				19,08		19,08	18,09		18,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,46		4,46	5,61		5,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,59		0,59	18,33		18,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,16		25,16	25,16		25,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				81,80		81,80	91,90		91,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,84		0,84	0,84		0,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,37		6,37	7,90		7,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,06		27,06	27,06		27,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,77		0,77	0,77		0,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,45		0,45	0,45		0,45
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**31,01**		**31,01**	**28,09**		**28,09**	**16,26**		**16,26**
44	INVESTIMENTOS	31,01		31,01	28,09		28,09	16,26		16,26

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,01		31,01	28,09		28,09	16,26		16,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,01		31,01	28,09		28,09	16,26		16,26
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,48		0,48	0,48		0,48			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	10,70		10,70						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							14,50		14,50
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							0,92		0,92
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,97		0,97	10,99		10,99			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,64		3,64						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11,09		11,09	1,70		1,70			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,13		4,13	14,92		14,92	0,84		0,84
Total Grupo :		**190,46**	**3,84**	**186,62**	**935,70**	**2,97**	**932,73**	**819,02**	**0,00**	**819,02**

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
ABRIL DE 2023

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**	**406,19**	**8,19**	**398,00**	**1.996,04**	**6,34**	**1.989,70**	**1.747,09**		**1.747,09**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**406,19**	**8,19**	**398,00**	**1.996,04**	**6,34**	**1.989,70**	**1.747,09**		**1.747,09**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**340,04**	**8,19**	**331,85**	**1.936,09**	**6,34**	**1.929,75**	**1.712,40**		**1.712,40**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				817,02		817,02	820,26		820,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				817,02		817,02	820,26		820,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				757,29		757,29	757,29		757,29
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				757,29		757,29	757,29		757,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				59,73		59,73	62,97		62,97
31901301	FGTS				59,73		59,73	62,97		62,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340,04	8,19	331,85	1.119,07	6,34	1.112,73	892,14		892,14
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,84		2,84	2,84		2,84
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,84		2,84	2,84		2,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	340,04	8,19	331,85	1.116,23	6,34	1.109,89	889,30		889,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,22	8,19	19,03	25,37	6,34	19,03	19,03		19,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,22	8,19	19,03	25,37	6,34	19,03	19,03		19,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	312,46		312,46	569,00		569,00	337,51		337,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,44		17,44	56,22		56,22	31,90		31,90
33903009	MEDICAMENTOS	5,88		5,88	4,97		4,97			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2,42		2,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,38		17,38	24,53		24,53	11,08		11,08
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,63		0,63	0,63		0,63	12,14		12,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63,12		63,12	46,08		46,08	116,64		116,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,04		18,04	33,24		33,24	10,59		10,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,65		5,65	2,91		2,91			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,16		3,16						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,28		1,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	158,31		158,31	377,28		377,28	137,97		137,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,08		12,08	2,64		2,64			
33903040	FERRAMENTAS	10,77		10,77	7,01		7,01			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,49		13,49	13,49		13,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,91		19,91	19,91		19,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,91		19,91	19,91		19,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,36		0,36	441,61		441,61	452,51		452,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,36		0,36	94,50		94,50	94,50		94,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				52,07		52,07			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				40,70		40,70	38,59		38,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				9,52		9,52	11,95		11,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,26		1,26	39,09		39,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				53,70		53,70	53,70		53,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				174,49		174,49	196,03		196,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,79		1,79	1,79		1,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,58		13,58	16,86		16,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				57,73		57,73	57,73		57,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,65		1,65	1,65		1,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,96		0,96	0,96		0,96
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**66,15**		**66,15**	**59,95**		**59,95**	**34,69**		**34,69**
44	INVESTIMENTOS	66,15		66,15	59,95		59,95	34,69		34,69

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	66,15		66,15	59,95		59,95	34,69		34,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66,15		66,15	59,95		59,95	34,69		34,69
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,03		1,03	1,03		1,03			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	22,82		22,82						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							30,93		30,93
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							1,96		1,96
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,06		2,06	23,44		23,44			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,76		7,76						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	23,68		23,68	3,64		3,64			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,80		8,80	31,84		31,84	1,80		1,80
Total Grupo :		**406,19**	**8,19**	**398,00**	**1.996,04**	**6,34**	**1.989,70**	**1.747,09**	**0,00**	**1.747,09**

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
ABRIL DE 2023

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**	**100,57**	**2,03**	**98,54**	**494,10**	**1,57**	**492,53**	**432,47**		**432,47**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**100,57**	**2,03**	**98,54**	**494,10**	**1,57**	**492,53**	**432,47**		**432,47**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**84,19**	**2,03**	**82,16**	**479,26**	**1,57**	**477,69**	**423,89**		**423,89**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				202,23		202,23	203,04		203,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				202,23		202,23	203,04		203,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				187,45		187,45	187,45		187,45
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				187,45		187,45	187,45		187,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				14,78		14,78	15,59		15,59
31901301	FGTS				14,78		14,78	15,59		15,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84,19	2,03	82,16	277,03	1,57	275,46	220,85		220,85
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,70		0,70	0,70		0,70
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,70		0,70	0,70		0,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	84,19	2,03	82,16	276,33	1,57	274,76	220,15		220,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,74	2,03	4,71	6,28	1,57	4,71	4,71		4,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,74	2,03	4,71	6,28	1,57	4,71	4,71		4,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	77,36		77,36	140,86		140,86	83,54		83,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,32		4,32	13,94		13,94	7,90		7,90
33903009	MEDICAMENTOS	1,46		1,46	1,23		1,23			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,60		0,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,30		4,30	6,07		6,07	2,74		2,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,15		0,15	0,15		0,15	3,00		3,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,62		15,62	11,41		11,41	28,87		28,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,47		4,47	8,22		8,22	2,62		2,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,40		1,40	0,72		0,72			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,78		0,78						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,32		0,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	39,20		39,20	93,39		93,39	34,15		34,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,99		2,99	0,65		0,65			
33903040	FERRAMENTAS	2,67		2,67	1,74		1,74			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,34		3,34	3,34		3,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,93		4,93	4,93		4,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,93		4,93	4,93		4,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,09		0,09	109,32		109,32	112,03		112,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,09		0,09	23,39		23,39	23,39		23,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,89		12,89			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,07		10,07	9,55		9,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,36		2,36	2,97		2,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,31		0,31	9,68		9,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,29		13,29	13,29		13,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				43,19		43,19	48,52		48,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,45		0,45	0,45		0,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,37		3,37	4,18		4,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,29		14,29	14,29		14,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,41		0,41	0,41		0,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,24		0,24	0,24		0,24
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**16,38**		**16,38**	**14,84**		**14,84**	**8,58**		**8,58**
44	INVESTIMENTOS	16,38		16,38	14,84		14,84	8,58		8,58

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
ABRIL DE 2023

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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,38		16,38	14,84		14,84	8,58		8,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,38		16,38	14,84		14,84	8,58		8,58
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,26		0,26	0,26		0,26			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,65		5,65						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							7,66		7,66
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							0,48		0,48
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,51		0,51	5,80		5,80			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,92		1,92						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,86		5,86	0,90		0,90			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,18		2,18	7,88		7,88	0,44		0,44
Total Grupo :		**100,57**	**2,03**	**98,54**	**494,10**	**1,57**	**492,53**	**432,47**	**0,00**	**432,47**

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
ABRIL DE 2023

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**	**191,71**	**3,86**	**187,85**	**941,96**	**2,99**	**938,97**	**824,44**		**824,44**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**191,71**	**3,86**	**187,85**	**941,96**	**2,99**	**938,97**	**824,44**		**824,44**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**160,49**	**3,86**	**156,63**	**913,66**	**2,99**	**910,67**	**808,07**		**808,07**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				385,56		385,56	387,09		387,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				385,56		385,56	387,09		387,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				357,37		357,37	357,37		357,37
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				357,37		357,37	357,37		357,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				28,19		28,19	29,72		29,72
31901301	FGTS				28,19		28,19	29,72		29,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160,49	3,86	156,63	528,10	2,99	525,11	420,98		420,98
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,34		1,34	1,34		1,34
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,34		1,34	1,34		1,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	160,49	3,86	156,63	526,76	2,99	523,77	419,64		419,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,85	3,86	8,99	11,98	2,99	8,99	8,99		8,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,85	3,86	8,99	11,98	2,99	8,99	8,99		8,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	147,47		147,47	268,50		268,50	159,25		159,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,23		8,23	26,53		26,53	15,06		15,06
33903009	MEDICAMENTOS	2,77		2,77	2,34		2,34			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1,14		1,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,19		8,19	11,56		11,56	5,23		5,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,30		0,30	0,30		0,30	5,72		5,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,79		29,79	21,75		21,75	55,03		55,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,52		8,52	15,69		15,69	5,00		5,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,67		2,67	1,37		1,37			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,49		1,49						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,60		0,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	74,71		74,71	178,04		178,04	65,11		65,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,71		5,71	1,25		1,25			
33903040	FERRAMENTAS	5,09		5,09	3,31		3,31			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,36		6,36	6,36		6,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,39		9,39	9,39		9,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,39		9,39	9,39		9,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,17		0,17	208,41		208,41	213,53		213,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,17		0,17	44,59		44,59	44,59		44,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				24,58		24,58			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				19,21		19,21	18,21		18,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,49		4,49	5,64		5,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,60		0,60	18,44		18,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,34		25,34	25,34		25,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				82,34		82,34	92,51		92,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,85		0,85	0,85		0,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,41		6,41	7,95		7,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,24		27,24	27,24		27,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,78		0,78	0,78		0,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,46		0,46	0,46		0,46
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**31,22**		**31,22**	**28,30**		**28,30**	**16,37**		**16,37**
44	INVESTIMENTOS	31,22		31,22	28,30		28,30	16,37		16,37

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,22		31,22	28,30		28,30	16,37		16,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,22		31,22	28,30		28,30	16,37		16,37
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,49		0,49	0,49		0,49			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	10,77		10,77						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							14,60		14,60
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							0,92		0,92
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,97		0,97	11,06		11,06			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,66		3,66						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11,18		11,18	1,72		1,72			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,15		4,15	15,03		15,03	0,85		0,85
Total Grupo :		**191,71**	**3,86**	**187,85**	**941,96**	**2,99**	**938,97**	**824,44**	**0,00**	**824,44**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**359,75**	**7,26**	**352,49**	**1.767,60**	**5,62**	**1.761,98**	**1.547,10**		**1.547,10**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**359,75**	**7,26**	**352,49**	**1.767,60**	**5,62**	**1.761,98**	**1.547,10**		**1.547,10**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**301,17**	**7,26**	**293,91**	**1.714,52**	**5,62**	**1.708,90**	**1.516,39**		**1.516,39**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				723,52		723,52	726,39		726,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				723,52		723,52	726,39		726,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				670,63		670,63	670,63		670,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				670,63		670,63	670,63		670,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				52,89		52,89	55,76		55,76
31901301	FGTS				52,89		52,89	55,76		55,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	301,17	7,26	293,91	991,00	5,62	985,38	790,00		790,00
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,52		2,52	2,52		2,52
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,52		2,52	2,52		2,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	301,17	7,26	293,91	988,48	5,62	982,86	787,48		787,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,12	7,26	16,86	22,48	5,62	16,86	16,86		16,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,12	7,26	16,86	22,48	5,62	16,86	16,86		16,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	276,73		276,73	503,88		503,88	298,85		298,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,44		15,44	49,82		49,82	28,25		28,25
33903009	MEDICAMENTOS	5,21		5,21	4,40		4,40			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2,14		2,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,38		15,38	21,70		21,70	9,80		9,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,56		0,56	0,56		0,56	10,76		10,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,89		55,89	40,80		40,80	103,27		103,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,99		15,99	29,43		29,43	9,38		9,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,01		5,01	2,58		2,58			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,80		2,80						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,13		1,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	140,20		140,20	334,10		334,10	122,18		122,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,71		10,71	2,34		2,34			
33903040	FERRAMENTAS	9,54		9,54	6,21		6,21			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,94		11,94	11,94		11,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,63		17,63	17,63		17,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,63		17,63	17,63		17,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,32		0,32	391,06		391,06	400,71		400,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,32		0,32	83,69		83,69	83,69		83,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				46,11		46,11			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				36,04		36,04	34,17		34,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				8,42		8,42	10,57		10,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,12		1,12	34,62		34,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				47,55		47,55	47,55		47,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				154,52		154,52	173,60		173,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,58		1,58	1,58		1,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,03		12,03	14,93		14,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,12		51,12	51,12		51,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,46		1,46	1,46		1,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,85		0,85	0,85		0,85
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**58,58**		**58,58**	**53,08**		**53,08**	**30,71**		**30,71**
44	INVESTIMENTOS	58,58		58,58	53,08		53,08	30,71		30,71

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	58,58		58,58	53,08		53,08	30,71		30,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58,58		58,58	53,08		53,08	30,71		30,71
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,91		0,91	0,91		0,91			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	20,21		20,21						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							27,39		27,39
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							1,73		1,73
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,83		1,83	20,76		20,76			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,87		6,87						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	20,97		20,97	3,22		3,22			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,79		7,79	28,19		28,19	1,59		1,59
Total Grupo :		**359,75**	**7,26**	**352,49**	**1.767,60**	**5,62**	**1.761,98**	**1.547,10**	**0,00**	**1.547,10**

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
ABRIL DE 2023

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**	**212,43**	**4,29**	**208,14**	**1.043,73**	**3,32**	**1.040,41**	**913,48**		**913,48**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**212,43**	**4,29**	**208,14**	**1.043,73**	**3,32**	**1.040,41**	**913,48**		**913,48**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**177,84**	**4,29**	**173,55**	**1.012,38**	**3,32**	**1.009,06**	**895,35**		**895,35**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				427,19		427,19	428,89		428,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				427,19		427,19	428,89		428,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				395,96		395,96	395,96		395,96
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				395,96		395,96	395,96		395,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31,23		31,23	32,93		32,93
31901301	FGTS				31,23		31,23	32,93		32,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177,84	4,29	173,55	585,19	3,32	581,87	466,46		466,46
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,49		1,49	1,49		1,49
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,49		1,49	1,49		1,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	177,84	4,29	173,55	583,70	3,32	580,38	464,97		464,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,24	4,29	9,95	13,27	3,32	9,95	9,95		9,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,24	4,29	9,95	13,27	3,32	9,95	9,95		9,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	163,41		163,41	297,59		297,59	176,49		176,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,11		9,11	29,44		29,44	16,67		16,67
33903009	MEDICAMENTOS	3,08		3,08	2,60		2,60			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1,27		1,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,09		9,09	12,82		12,82	5,79		5,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,33		0,33	0,33		0,33	6,35		6,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,02		33,02	24,10		24,10	61,00		61,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,45		9,45	17,40		17,40	5,55		5,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,95		2,95	1,52		1,52			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,65		1,65						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,67		0,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	82,78		82,78	197,29		197,29	72,14		72,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,32		6,32	1,38		1,38			
33903040	FERRAMENTAS	5,63		5,63	3,66		3,66			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,05		7,05	7,05		7,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,41		10,41	10,41		10,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,41		10,41	10,41		10,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,19		0,19	230,89		230,89	236,58		236,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,19		0,19	49,41		49,41	49,41		49,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				27,23		27,23			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				21,29		21,29	20,18		20,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,97		4,97	6,25		6,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,66		0,66	20,44		20,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,07		28,07	28,07		28,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				91,23		91,23	102,49		102,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,93		0,93	0,93		0,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,10		7,10	8,81		8,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,18		30,18	30,18		30,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,86		0,86	0,86		0,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,50		0,50	0,50		0,50
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**34,59**		**34,59**	**31,35**		**31,35**	**18,13**		**18,13**
44	INVESTIMENTOS	34,59		34,59	31,35		31,35	18,13		18,13

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,59		34,59	31,35		31,35	18,13		18,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,59		34,59	31,35		31,35	18,13		18,13
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,54		0,54	0,54		0,54			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,93		11,93						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							16,17		16,17
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							1,02		1,02
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,08		1,08	12,26		12,26			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,06		4,06						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12,38		12,38	1,90		1,90			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,60		4,60	16,65		16,65	0,94		0,94
Total Grupo :		**212,43**	**4,29**	**208,14**	**1.043,73**	**3,32**	**1.040,41**	**913,48**	**0,00**	**913,48**

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**80,08**	**1,61**	**78,47**	**393,48**	**1,25**	**392,23**	**344,42**		**344,42**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**80,08**	**1,61**	**78,47**	**393,48**	**1,25**	**392,23**	**344,42**		**344,42**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**67,03**	**1,61**	**65,42**	**381,66**	**1,25**	**380,41**	**337,58**		**337,58**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				161,06		161,06	161,70		161,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				161,06		161,06	161,70		161,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				149,29		149,29	149,29		149,29
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				149,29		149,29	149,29		149,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				11,77		11,77	12,41		12,41
31901301	FGTS				11,77		11,77	12,41		12,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67,03	1,61	65,42	220,60	1,25	219,35	175,88		175,88
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,56		0,56	0,56		0,56
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,56		0,56	0,56		0,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	67,03	1,61	65,42	220,04	1,25	218,79	175,32		175,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,37	1,61	3,76	5,01	1,25	3,76	3,76		3,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,37	1,61	3,76	5,01	1,25	3,76	3,76		3,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	61,59		61,59	112,15		112,15	66,53		66,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,44		3,44	11,08		11,08	6,29		6,29
33903009	MEDICAMENTOS	1,16		1,16	0,98		0,98			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,48		0,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,43		3,43	4,83		4,83	2,18		2,18
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,12		0,12	0,12		0,12	2,40		2,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,44		12,44	9,09		9,09	22,98		22,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,57		3,57	6,55		6,55	2,09		2,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,11		1,11	0,57		0,57			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,63		0,63						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,25		0,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	31,19		31,19	74,37		74,37	27,20		27,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,38		2,38	0,52		0,52			
33903040	FERRAMENTAS	2,12		2,12	1,38		1,38			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,66		2,66	2,66		2,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,92		3,92	3,92		3,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,92		3,92	3,92		3,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,07		0,07	87,06		87,06	89,21		89,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,07		0,07	18,63		18,63	18,63		18,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,27		10,27			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,03		8,03	7,61		7,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				1,87		1,87	2,36		2,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,25		0,25	7,70		7,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,59		10,59	10,59		10,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				34,40		34,40	38,65		38,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,35		0,35	0,35		0,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,67		2,67	3,32		3,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11,38		11,38	11,38		11,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,33		0,33	0,33		0,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,19		0,19	0,19		0,19
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**13,05**		**13,05**	**11,82**		**11,82**	**6,84**		**6,84**
44	INVESTIMENTOS	13,05		13,05	11,82		11,82	6,84		6,84

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,05		13,05	11,82		11,82	6,84		6,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,05		13,05	11,82		11,82	6,84		6,84
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,20		0,20	0,20		0,20			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,50		4,50						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							6,10		6,10
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							0,39		0,39
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,41		0,41	4,62		4,62			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,53		1,53						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,67		4,67	0,72		0,72			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,74		1,74	6,28		6,28	0,35		0,35
Total Grupo :		**80,08**	**1,61**	**78,47**	**393,48**	**1,25**	**392,23**	**344,42**	**0,00**	**344,42**

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**291,99**	**5,89**	**286,10**	**1.434,89**	**4,56**	**1.430,33**	**1.255,93**		**1.255,93**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**291,99**	**5,89**	**286,10**	**1.434,89**	**4,56**	**1.430,33**	**1.255,93**		**1.255,93**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**244,43**	**5,89**	**238,54**	**1.391,80**	**4,56**	**1.387,24**	**1.231,00**		**1.231,00**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				587,34		587,34	589,67		589,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				587,34		587,34	589,67		589,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				544,40		544,40	544,40		544,40
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				544,40		544,40	544,40		544,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				42,94		42,94	45,27		45,27
31901301	FGTS				42,94		42,94	45,27		45,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	244,43	5,89	238,54	804,46	4,56	799,90	641,33		641,33
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,04		2,04	2,04		2,04
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,04		2,04	2,04		2,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	244,43	5,89	238,54	802,42	4,56	797,86	639,29		639,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,57	5,89	13,68	18,24	4,56	13,68	13,68		13,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,57	5,89	13,68	18,24	4,56	13,68	13,68		13,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	224,60		224,60	409,04		409,04	242,62		242,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,52		12,52	40,43		40,43	22,93		22,93
33903009	MEDICAMENTOS	4,22		4,22	3,57		3,57			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1,74		1,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,49		12,49	17,62		17,62	7,97		7,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,45		0,45	0,45		0,45	8,73		8,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,39		45,39	33,14		33,14	83,84		83,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,96		12,96	23,88		23,88	7,62		7,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,06		4,06	2,09		2,09			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,27		2,27						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,92		0,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	113,80		113,80	271,22		271,22	99,18		99,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,68		8,68	1,90		1,90			
33903040	FERRAMENTAS	7,76		7,76	5,05		5,05			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,69		9,69	9,69		9,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,31		14,31	14,31		14,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,31		14,31	14,31		14,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,26		0,26	317,45		317,45	325,30		325,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,26		0,26	67,93		67,93	67,93		67,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				37,43		37,43			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				29,26		29,26	27,74		27,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				6,84		6,84	8,60		8,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,91		0,91	28,10		28,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				38,60		38,60	38,60		38,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				125,44		125,44	140,93		140,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,28		1,28	1,28		1,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,76		9,76	12,12		12,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,50		41,50	41,50		41,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,19		1,19	1,19		1,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,69		0,69	0,69		0,69
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**47,56**		**47,56**	**43,09**		**43,09**	**24,93**		**24,93**
44	INVESTIMENTOS	47,56		47,56	43,09		43,09	24,93		24,93

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,56		47,56	43,09		43,09	24,93		24,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,56		47,56	43,09		43,09	24,93		24,93
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,74		0,74	0,74		0,74			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	16,41		16,41						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							22,23		22,23
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							1,41		1,41
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,48		1,48	16,85		16,85			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,58		5,58						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17,02		17,02	2,61		2,61			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,33		6,33	22,89		22,89	1,29		1,29
Total Grupo :		**291,99**	**5,89**	**286,10**	**1.434,89**	**4,56**	**1.430,33**	**1.255,93**	**0,00**	**1.255,93**

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**2.811,49**	**56,71**	**2.754,78**	**13.815,07**	**43,90**	**13.771,17**	**12.091,74**		**12.091,74**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.811,49**	**56,71**	**2.754,78**	**13.815,07**	**43,90**	**13.771,17**	**12.091,74**		**12.091,74**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**2.353,60**	**56,71**	**2.296,89**	**13.400,19**	**43,90**	**13.356,29**	**11.851,73**		**11.851,73**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.654,78		5.654,78	5.677,21		5.677,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.654,78		5.654,78	5.677,21		5.677,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.241,38		5.241,38	5.241,38		5.241,38
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				5.241,38		5.241,38	5.241,38		5.241,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				413,40		413,40	435,83		435,83
31901301	FGTS				413,40		413,40	435,83		435,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.353,60	56,71	2.296,89	7.745,41	43,90	7.701,51	6.174,52		6.174,52
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				19,68		19,68	19,68		19,68
335041	CONTRIBUIÇÕES				19,68		19,68	19,68		19,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.353,60	56,71	2.296,89	7.725,73	43,90	7.681,83	6.154,84		6.154,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	188,42	56,71	131,71	175,61	43,90	131,71	131,71		131,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	188,42	56,71	131,71	175,61	43,90	131,71	131,71		131,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.162,68		2.162,68	3.938,25		3.938,25	2.335,78		2.335,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	120,64		120,64	389,22		389,22	220,76		220,76
33903009	MEDICAMENTOS	40,68		40,68	34,39		34,39			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							16,75		16,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	120,23		120,23	169,68		169,68	76,65		76,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,39		4,39	4,39		4,39	84,06		84,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	436,92		436,92	318,96		318,96	807,17		807,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	124,91		124,91	230,14		230,14	73,31		73,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,14		39,14	20,16		20,16			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,88		21,88						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							8,86		8,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.095,69		1.095,69	2.611,22		2.611,22	954,91		954,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	83,65		83,65	18,29		18,29			
33903040	FERRAMENTAS	74,55		74,55	48,49		48,49			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				93,31		93,31	93,31		93,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				137,79		137,79	137,79		137,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				137,79		137,79	137,79		137,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,50		2,50	3.056,44		3.056,44	3.131,92		3.131,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,50		2,50	654,07		654,07	654,07		654,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				360,38		360,38			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				281,71		281,71	267,08		267,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				65,86		65,86	82,73		82,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,73		8,73	270,57		270,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				371,63		371,63	371,63		371,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1.207,68		1.207,68	1.356,77		1.356,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				12,38		12,38	12,38		12,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				94,00		94,00	116,69		116,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				399,53		399,53	399,53		399,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				11,43		11,43	11,43		11,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,68		6,68	6,68		6,68
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**457,89**		**457,89**	**414,88**		**414,88**	**240,01**		**240,01**
44	INVESTIMENTOS	457,89		457,89	414,88		414,88	240,01		240,01

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	457,89		457,89	414,88		414,88	240,01		240,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	457,89		457,89	414,88		414,88	240,01		240,01
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,13		7,13	7,13		7,13			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	158,00		158,00						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							214,03		214,03
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							13,54		13,54
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,27		14,27	162,22		162,22			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53,71		53,71						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	163,86		163,86	25,17		25,17			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	60,92		60,92	220,36		220,36	12,44		12,44
Total Grupo :		**2.811,49**	**56,71**	**2.754,78**	**13.815,07**	**43,90**	**13.771,17**	**12.091,74**	**0,00**	**12.091,74**

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
ABRIL DE 2023

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**	**291,02**	**5,87**	**285,15**	**1.430,09**	**4,54**	**1.425,55**	**1.251,69**		**1.251,69**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**291,02**	**5,87**	**285,15**	**1.430,09**	**4,54**	**1.425,55**	**1.251,69**		**1.251,69**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**243,61**	**5,87**	**237,74**	**1.387,13**	**4,54**	**1.382,59**	**1.226,85**		**1.226,85**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				585,35		585,35	587,68		587,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				585,35		585,35	587,68		587,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				542,56		542,56	542,56		542,56
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				542,56		542,56	542,56		542,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				42,79		42,79	45,12		45,12
31901301	FGTS				42,79		42,79	45,12		45,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243,61	5,87	237,74	801,78	4,54	797,24	639,17		639,17
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,04		2,04	2,04		2,04
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,04		2,04	2,04		2,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	243,61	5,87	237,74	799,74	4,54	795,20	637,13		637,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,50	5,87	13,63	18,17	4,54	13,63	13,63		13,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,50	5,87	13,63	18,17	4,54	13,63	13,63		13,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	223,85		223,85	407,69		407,69	241,80		241,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,50		12,50	40,32		40,32	22,86		22,86
33903009	MEDICAMENTOS	4,21		4,21	3,56		3,56			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1,73		1,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,44		12,44	17,56		17,56	7,93		7,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,45		0,45	0,45		0,45	8,70		8,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,23		45,23	33,01		33,01	83,56		83,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,93		12,93	23,82		23,82	7,59		7,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,06		4,06	2,09		2,09			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,26		2,26						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,92		0,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	113,41		113,41	270,31		270,31	98,85		98,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,65		8,65	1,89		1,89			
33903040	FERRAMENTAS	7,71		7,71	5,02		5,02			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,66		9,66	9,66		9,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,26		14,26	14,26		14,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,26		14,26	14,26		14,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,26		0,26	316,39		316,39	324,21		324,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,26		0,26	67,71		67,71	67,71		67,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				37,31		37,31			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				29,16		29,16	27,65		27,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				6,82		6,82	8,57		8,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,90		0,90	28,01		28,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				38,47		38,47	38,47		38,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				125,01		125,01	140,44		140,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,28		1,28	1,28		1,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,73		9,73	12,08		12,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,36		41,36	41,36		41,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,18		1,18	1,18		1,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,69		0,69	0,69		0,69
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**47,41**		**47,41**	**42,96**		**42,96**	**24,84**		**24,84**
44	INVESTIMENTOS	47,41		47,41	42,96		42,96	24,84		24,84

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,41		47,41	42,96		42,96	24,84		24,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,41		47,41	42,96		42,96	24,84		24,84
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,74		0,74	0,74		0,74			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	16,35		16,35						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							22,15		22,15
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							1,40		1,40
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,48		1,48	16,80		16,80			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,56		5,56						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16,97		16,97	2,61		2,61			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,31		6,31	22,81		22,81	1,29		1,29
Total Grupo :		**291,02**	**5,87**	**285,15**	**1.430,09**	**4,54**	**1.425,55**	**1.251,69**	**0,00**	**1.251,69**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023

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**	**455,52**	**9,18**	**446,34**	**2.238,48**	**7,11**	**2.231,37**	**1.959,28**		**1.959,28**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**455,52**	**9,18**	**446,34**	**2.238,48**	**7,11**	**2.231,37**	**1.959,28**		**1.959,28**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**381,33**	**9,18**	**372,15**	**2.171,25**	**7,11**	**2.164,14**	**1.920,39**		**1.920,39**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				916,27		916,27	919,91		919,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				916,27		916,27	919,91		919,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				849,29		849,29	849,29		849,29
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				849,29		849,29	849,29		849,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				66,98		66,98	70,62		70,62
31901301	FGTS				66,98		66,98	70,62		70,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	381,33	9,18	372,15	1.254,98	7,11	1.247,87	1.000,48		1.000,48
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,19		3,19	3,19		3,19
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,19		3,19	3,19		3,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	381,33	9,18	372,15	1.251,79	7,11	1.244,68	997,29		997,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,53	9,18	21,35	28,46	7,11	21,35	21,35		21,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,53	9,18	21,35	28,46	7,11	21,35	21,35		21,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	350,39		350,39	638,09		638,09	378,46		378,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,54		19,54	63,06		63,06	35,77		35,77
33903009	MEDICAMENTOS	6,59		6,59	5,57		5,57			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2,71		2,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,47		19,47	27,49		27,49	12,42		12,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,71		0,71	0,71		0,71	13,62		13,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	70,80		70,80	51,68		51,68	130,77		130,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,23		20,23	37,28		37,28	11,88		11,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,35		6,35	3,27		3,27			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,54		3,54						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,44		1,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	177,54		177,54	423,10		423,10	154,73		154,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,55		13,55	2,96		2,96			
33903040	FERRAMENTAS	12,07		12,07	7,85		7,85			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,12		15,12	15,12		15,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,33		22,33	22,33		22,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,33		22,33	22,33		22,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,41		0,41	495,24		495,24	507,48		507,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,41		0,41	105,98		105,98	105,98		105,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				58,39		58,39			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				45,65		45,65	43,28		43,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				10,67		10,67	13,40		13,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,41		1,41	43,84		43,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				60,21		60,21	60,21		60,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				195,69		195,69	219,85		219,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,01		2,01	2,01		2,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,23		15,23	18,91		18,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,74		64,74	64,74		64,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,85		1,85	1,85		1,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,08		1,08	1,08		1,08
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**74,19**		**74,19**	**67,23**		**67,23**	**38,89**		**38,89**
44	INVESTIMENTOS	74,19		74,19	67,23		67,23	38,89		38,89

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	74,19		74,19	67,23		67,23	38,89		38,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74,19		74,19	67,23		67,23	38,89		38,89
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,16		1,16	1,16		1,16			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	25,60		25,60						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							34,68		34,68
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							2,19		2,19
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,31		2,31	26,28		26,28			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,70		8,70						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	26,55		26,55	4,08		4,08			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,87		9,87	35,71		35,71	2,02		2,02
Total Grupo :		**455,52**	**9,18**	**446,34**	**2.238,48**	**7,11**	**2.231,37**	**1.959,28**	**0,00**	**1.959,28**

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**445,99**	**8,99**	**437,00**	**2.191,46**	**6,96**	**2.184,50**	**1.918,09**		**1.918,09**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**445,99**	**8,99**	**437,00**	**2.191,46**	**6,96**	**2.184,50**	**1.918,09**		**1.918,09**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**373,37**	**8,99**	**364,38**	**2.125,65**	**6,96**	**2.118,69**	**1.880,02**		**1.880,02**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				897,01		897,01	900,57		900,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				897,01		897,01	900,57		900,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				831,43		831,43	831,43		831,43
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				831,43		831,43	831,43		831,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				65,58		65,58	69,14		69,14
31901301	FGTS				65,58		65,58	69,14		69,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	373,37	8,99	364,38	1.228,64	6,96	1.221,68	979,45		979,45
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,12		3,12	3,12		3,12
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,12		3,12	3,12		3,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	373,37	8,99	364,38	1.225,52	6,96	1.218,56	976,33		976,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,87	8,99	20,88	27,84	6,96	20,88	20,88		20,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,87	8,99	20,88	27,84	6,96	20,88	20,88		20,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	343,10		343,10	624,75		624,75	370,54		370,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,14		19,14	61,76		61,76	35,03		35,03
33903009	MEDICAMENTOS	6,46		6,46	5,46		5,46			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2,66		2,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,07		19,07	26,92		26,92	12,16		12,16
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,69		0,69	0,69		0,69	13,33		13,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	69,32		69,32	50,61		50,61	128,04		128,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,81		19,81	36,50		36,50	11,62		11,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,22		6,22	3,20		3,20			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,47		3,47						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,41		1,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	173,82		173,82	414,21		414,21	151,48		151,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,27		13,27	2,90		2,90			
33903040	FERRAMENTAS	11,83		11,83	7,69		7,69			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,81		14,81	14,81		14,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,86		21,86	21,86		21,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,86		21,86	21,86		21,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,40		0,40	484,82		484,82	496,80		496,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,40		0,40	103,75		103,75	103,75		103,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				57,17		57,17			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				44,69		44,69	42,37		42,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				10,44		10,44	13,12		13,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,38		1,38	42,92		42,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				58,95		58,95	58,95		58,95
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				191,56		191,56	215,21		215,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,97		1,97	1,97		1,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,91		14,91	18,51		18,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,38		63,38	63,38		63,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,81		1,81	1,81		1,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,06		1,06	1,06		1,06
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**72,62**		**72,62**	**65,81**		**65,81**	**38,07**		**38,07**
44	INVESTIMENTOS	72,62		72,62	65,81		65,81	38,07		38,07

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	72,62		72,62	65,81		65,81	38,07		38,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72,62		72,62	65,81		65,81	38,07		38,07
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,13		1,13	1,13		1,13			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	25,06		25,06						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							33,95		33,95
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							2,15		2,15
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,26		2,26	25,73		25,73			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,52		8,52						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	25,99		25,99	3,99		3,99			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,66		9,66	34,96		34,96	1,97		1,97
Total Grupo :		**445,99**	**8,99**	**437,00**	**2.191,46**	**6,96**	**2.184,50**	**1.918,09**	**0,00**	**1.918,09**

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
ABRIL DE 2023

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**	**286,86**	**5,79**	**281,07**	**1.409,46**	**4,48**	**1.404,98**	**1.233,59**		**1.233,59**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**286,86**	**5,79**	**281,07**	**1.409,46**	**4,48**	**1.404,98**	**1.233,59**		**1.233,59**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**240,14**	**5,79**	**234,35**	**1.367,13**	**4,48**	**1.362,65**	**1.209,11**		**1.209,11**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				576,91		576,91	579,19		579,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				576,91		576,91	579,19		579,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				534,73		534,73	534,73		534,73
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				534,73		534,73	534,73		534,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				42,18		42,18	44,46		44,46
31901301	FGTS				42,18		42,18	44,46		44,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240,14	5,79	234,35	790,22	4,48	785,74	629,92		629,92
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,01		2,01	2,01		2,01
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,01		2,01	2,01		2,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	240,14	5,79	234,35	788,21	4,48	783,73	627,91		627,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,22	5,79	13,43	17,91	4,48	13,43	13,43		13,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,22	5,79	13,43	17,91	4,48	13,43	13,43		13,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	220,66		220,66	401,79		401,79	238,28		238,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,31		12,31	39,70		39,70	22,52		22,52
33903009	MEDICAMENTOS	4,15		4,15	3,51		3,51			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1,71		1,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,25		12,25	17,31		17,31	7,81		7,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,45		0,45	0,45		0,45	8,57		8,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,57		44,57	32,54		32,54	82,35		82,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,74		12,74	23,47		23,47	7,48		7,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,00		4,00	2,06		2,06			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,24		2,24						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,90		0,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	111,79		111,79	266,40		266,40	97,42		97,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,55		8,55	1,87		1,87			
33903040	FERRAMENTAS	7,61		7,61	4,96		4,96			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,52		9,52	9,52		9,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,06		14,06	14,06		14,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,06		14,06	14,06		14,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,26		0,26	311,84		311,84	319,53		319,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,26		0,26	66,73		66,73	66,73		66,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				36,77		36,77			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				28,74		28,74	27,25		27,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				6,72		6,72	8,43		8,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,89		0,89	27,60		27,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				37,93		37,93	37,93		37,93
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				123,21		123,21	138,42		138,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,26		1,26	1,26		1,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,59		9,59	11,91		11,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,76		40,76	40,76		40,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,17		1,17	1,17		1,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,68		0,68	0,68		0,68
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**46,72**		**46,72**	**42,33**		**42,33**	**24,48**		**24,48**
44	INVESTIMENTOS	46,72		46,72	42,33		42,33	24,48		24,48

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	46,72		46,72	42,33		42,33	24,48		24,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46,72		46,72	42,33		42,33	24,48		24,48
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,73		0,73	0,73		0,73			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	16,12		16,12						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							21,83		21,83
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							1,38		1,38
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,46		1,46	16,55		16,55			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,48		5,48						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16,72		16,72	2,57		2,57			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,21		6,21	22,48		22,48	1,27		1,27
Total Grupo :		**286,86**	**5,79**	**281,07**	**1.409,46**	**4,48**	**1.404,98**	**1.233,59**	**0,00**	**1.233,59**

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**468,31**	**9,44**	**458,87**	**2.300,94**	**7,31**	**2.293,63**	**2.013,93**		**2.013,93**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**468,31**	**9,44**	**458,87**	**2.300,94**	**7,31**	**2.293,63**	**2.013,93**		**2.013,93**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**392,03**	**9,44**	**382,59**	**2.231,84**	**7,31**	**2.224,53**	**1.973,96**		**1.973,96**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				941,82		941,82	945,56		945,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				941,82		941,82	945,56		945,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				872,97		872,97	872,97		872,97
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				872,97		872,97	872,97		872,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				68,85		68,85	72,59		72,59
31901301	FGTS				68,85		68,85	72,59		72,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	392,03	9,44	382,59	1.290,02	7,31	1.282,71	1.028,40		1.028,40
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,28		3,28	3,28		3,28
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,28		3,28	3,28		3,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	392,03	9,44	382,59	1.286,74	7,31	1.279,43	1.025,12		1.025,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,39	9,44	21,95	29,26	7,31	21,95	21,95		21,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,39	9,44	21,95	29,26	7,31	21,95	21,95		21,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	360,22		360,22	655,94		655,94	389,04		389,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,10		20,10	64,83		64,83	36,77		36,77
33903009	MEDICAMENTOS	6,78		6,78	5,73		5,73			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2,79		2,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,03		20,03	28,26		28,26	12,77		12,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,73		0,73	0,73		0,73	14,01		14,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	72,77		72,77	53,12		53,12	134,43		134,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,80		20,80	38,34		38,34	12,21		12,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,53		6,53	3,36		3,36			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,64		3,64						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,48		1,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	182,48		182,48	434,91		434,91	159,04		159,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,94		13,94	3,05		3,05			
33903040	FERRAMENTAS	12,42		12,42	8,07		8,07			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,54		15,54	15,54		15,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,95		22,95	22,95		22,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,95		22,95	22,95		22,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,42		0,42	509,04		509,04	521,63		521,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,42		0,42	108,94		108,94	108,94		108,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				60,02		60,02			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				46,92		46,92	44,48		44,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				10,96		10,96	13,78		13,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,45		1,45	45,07		45,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				61,89		61,89	61,89		61,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				201,14		201,14	225,97		225,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,06		2,06	2,06		2,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,66		15,66	19,44		19,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,54		66,54	66,54		66,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,90		1,90	1,90		1,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,11		1,11	1,11		1,11
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**76,28**		**76,28**	**69,10**		**69,10**	**39,97**		**39,97**
44	INVESTIMENTOS	76,28		76,28	69,10		69,10	39,97		39,97

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	76,28		76,28	69,10		69,10	39,97		39,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76,28		76,28	69,10		69,10	39,97		39,97
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,19		1,19	1,19		1,19			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	26,32		26,32						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							35,65		35,65
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							2,25		2,25
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,38		2,38	27,02		27,02			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,95		8,95						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	27,29		27,29	4,19		4,19			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,15		10,15	36,70		36,70	2,07		2,07
Total Grupo :		**468,31**	**9,44**	**458,87**	**2.300,94**	**7,31**	**2.293,63**	**2.013,93**	**0,00**	**2.013,93**

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
ABRIL DE 2023

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**	**171,86**	**3,46**	**168,40**	**844,54**	**2,68**	**841,86**	**739,24**		**739,24**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**171,86**	**3,46**	**168,40**	**844,54**	**2,68**	**841,86**	**739,24**		**739,24**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**143,87**	**3,46**	**140,41**	**819,18**	**2,68**	**816,50**	**724,56**		**724,56**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				345,71		345,71	347,08		347,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				345,71		345,71	347,08		347,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				320,44		320,44	320,44		320,44
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				320,44		320,44	320,44		320,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				25,27		25,27	26,64		26,64
31901301	FGTS				25,27		25,27	26,64		26,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143,87	3,46	140,41	473,47	2,68	470,79	377,48		377,48
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,20		1,20	1,20		1,20
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,20		1,20	1,20		1,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	143,87	3,46	140,41	472,27	2,68	469,59	376,28		376,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,51	3,46	8,05	10,73	2,68	8,05	8,05		8,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,51	3,46	8,05	10,73	2,68	8,05	8,05		8,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	132,21		132,21	240,74		240,74	142,80		142,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,37		7,37	23,77		23,77	13,49		13,49
33903009	MEDICAMENTOS	2,48		2,48	2,10		2,10			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1,02		1,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,35		7,35	10,37		10,37	4,68		4,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,27		0,27	0,27		0,27	5,14		5,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,71		26,71	19,50		19,50	49,35		49,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,63		7,63	14,07		14,07	4,49		4,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,39		2,39	1,23		1,23			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,34		1,34						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,54		0,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	66,99		66,99	159,63		159,63	58,38		58,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,12		5,12	1,12		1,12			
33903040	FERRAMENTAS	4,56		4,56	2,97		2,97			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,71		5,71	5,71		5,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,42		8,42	8,42		8,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,42		8,42	8,42		8,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,15		0,15	186,84		186,84	191,47		191,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,15		0,15	39,98		39,98	39,98		39,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22,03		22,03			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				17,22		17,22	16,33		16,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,03		4,03	5,07		5,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,53		0,53	16,54		16,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,72		22,72	22,72		22,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				73,82		73,82	82,93		82,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,76		0,76	0,76		0,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,75		5,75	7,14		7,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,43		24,43	24,43		24,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,70		0,70	0,70		0,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,41		0,41	0,41		0,41
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**27,99**		**27,99**	**25,36**		**25,36**	**14,68**		**14,68**
44	INVESTIMENTOS	27,99		27,99	25,36		25,36	14,68		14,68

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,99		27,99	25,36		25,36	14,68		14,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,99		27,99	25,36		25,36	14,68		14,68
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,44		0,44	0,44		0,44			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,66		9,66						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							13,09		13,09
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							0,83		0,83
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,87		0,87	9,91		9,91			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,28		3,28						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10,02		10,02	1,54		1,54			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,72		3,72	13,47		13,47	0,76		0,76
Total Grupo :		**171,86**	**3,46**	**168,40**	**844,54**	**2,68**	**841,86**	**739,24**	**0,00**	**739,24**

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
ABRIL DE 2023

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**	**107,81**	**2,17**	**105,64**	**529,66**	**1,68**	**527,98**	**463,61**		**463,61**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**107,81**	**2,17**	**105,64**	**529,66**	**1,68**	**527,98**	**463,61**		**463,61**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**90,25**	**2,17**	**88,08**	**513,75**	**1,68**	**512,07**	**454,41**		**454,41**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				216,79		216,79	217,65		217,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				216,79		216,79	217,65		217,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				200,94		200,94	200,94		200,94
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				200,94		200,94	200,94		200,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				15,85		15,85	16,71		16,71
31901301	FGTS				15,85		15,85	16,71		16,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90,25	2,17	88,08	296,96	1,68	295,28	236,76		236,76
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,75		0,75	0,75		0,75
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,75		0,75	0,75		0,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	90,25	2,17	88,08	296,21	1,68	294,53	236,01		236,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,21	2,17	5,04	6,72	1,68	5,04	5,04		5,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,21	2,17	5,04	6,72	1,68	5,04	5,04		5,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	82,94		82,94	150,99		150,99	89,56		89,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,63		4,63	14,92		14,92	8,47		8,47
33903009	MEDICAMENTOS	1,56		1,56	1,32		1,32			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,64		0,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,61		4,61	6,51		6,51	2,94		2,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,17		0,17	0,17		0,17	3,23		3,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,75		16,75	12,23		12,23	30,94		30,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,79		4,79	8,81		8,81	2,81		2,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,50		1,50	0,77		0,77			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,84		0,84						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,34		0,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	42,01		42,01	100,11		100,11	36,61		36,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,21		3,21	0,70		0,70			
33903040	FERRAMENTAS	2,87		2,87	1,87		1,87			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,58		3,58	3,58		3,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,28		5,28	5,28		5,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,28		5,28	5,28		5,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,10		0,10	117,20		117,20	120,11		120,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,10		0,10	25,08		25,08	25,08		25,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,82		13,82			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,80		10,80	10,24		10,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,52		2,52	3,17		3,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,33		0,33	10,38		10,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,25		14,25	14,25		14,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				46,31		46,31	52,03		52,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,48		0,48	0,48		0,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,61		3,61	4,48		4,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,32		15,32	15,32		15,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,44		0,44	0,44		0,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,26		0,26	0,26		0,26
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**17,56**		**17,56**	**15,91**		**15,91**	**9,20**		**9,20**
44	INVESTIMENTOS	17,56		17,56	15,91		15,91	9,20		9,20

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,56		17,56	15,91		15,91	9,20		9,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,56		17,56	15,91		15,91	9,20		9,20
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,27		0,27	0,27		0,27			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,05		6,05						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							8,20		8,20
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							0,52		0,52
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,55		0,55	6,22		6,22			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,06		2,06						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,29		6,29	0,97		0,97			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,34		2,34	8,45		8,45	0,48		0,48
Total Grupo :		**107,81**	**2,17**	**105,64**	**529,66**	**1,68**	**527,98**	**463,61**	**0,00**	**463,61**

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
ABRIL DE 2023

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**	**763,04**	**15,40**	**747,64**	**3.749,38**	**11,92**	**3.737,46**	**3.281,69**		**3.281,69**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**763,04**	**15,40**	**747,64**	**3.749,38**	**11,92**	**3.737,46**	**3.281,69**		**3.281,69**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**638,77**	**15,40**	**623,37**	**3.636,78**	**11,92**	**3.624,86**	**3.216,55**		**3.216,55**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.534,71		1.534,71	1.540,79		1.540,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.534,71		1.534,71	1.540,79		1.540,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.422,51		1.422,51	1.422,51		1.422,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.422,51		1.422,51	1.422,51		1.422,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				112,20		112,20	118,28		118,28
31901301	FGTS				112,20		112,20	118,28		118,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	638,77	15,40	623,37	2.102,07	11,92	2.090,15	1.675,76		1.675,76
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,34		5,34	5,34		5,34
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,34		5,34	5,34		5,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	638,77	15,40	623,37	2.096,73	11,92	2.084,81	1.670,42		1.670,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	51,15	15,40	35,75	47,67	11,92	35,75	35,75		35,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,15	15,40	35,75	47,67	11,92	35,75	35,75		35,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	586,94		586,94	1.068,81		1.068,81	633,93		633,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,74		32,74	105,63		105,63	59,92		59,92
33903009	MEDICAMENTOS	11,04		11,04	9,33		9,33			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							4,54		4,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,62		32,62	46,04		46,04	20,80		20,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,19		1,19	1,19		1,19	22,82		22,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	118,58		118,58	86,57		86,57	219,07		219,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33,90		33,90	62,45		62,45	19,90		19,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,62		10,62	5,47		5,47			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,94		5,94						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,40		2,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	297,38		297,38	708,70		708,70	259,16		259,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	22,70		22,70	4,96		4,96			
33903040	FERRAMENTAS	20,23		20,23	13,15		13,15			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				25,32		25,32	25,32		25,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				37,40		37,40	37,40		37,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				37,40		37,40	37,40		37,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,68		0,68	829,51		829,51	850,00		850,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,68		0,68	177,52		177,52	177,52		177,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				97,80		97,80			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				76,46		76,46	72,49		72,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				17,87		17,87	22,45		22,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2,37		2,37	73,43		73,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				100,86		100,86	100,86		100,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				327,76		327,76	368,22		368,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,36		3,36	3,36		3,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				25,51		25,51	31,67		31,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				108,43		108,43	108,43		108,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,10		3,10	3,10		3,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,81		1,81	1,81		1,81
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**124,27**		**124,27**	**112,60**		**112,60**	**65,14**		**65,14**
44	INVESTIMENTOS	124,27		124,27	112,60		112,60	65,14		65,14

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	124,27		124,27	112,60		112,60	65,14		65,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124,27		124,27	112,60		112,60	65,14		65,14
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,94		1,94	1,94		1,94			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	42,88		42,88						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							58,09		58,09
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							3,67		3,67
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,87		3,87	44,02		44,02			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,58		14,58						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	44,47		44,47	6,83		6,83			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,53		16,53	59,81		59,81	3,38		3,38
Total Grupo :		**763,04**	**15,40**	**747,64**	**3.749,38**	**11,92**	**3.737,46**	**3.281,69**	**0,00**	**3.281,69**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**221,24**	**4,47**	**216,77**	**1.087,15**	**3,46**	**1.083,69**	**951,63**		**951,63**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**221,24**	**4,47**	**216,77**	**1.087,15**	**3,46**	**1.083,69**	**951,63**		**951,63**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**185,22**	**4,47**	**180,75**	**1.054,51**	**3,46**	**1.051,05**	**932,74**		**932,74**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				445,01		445,01	446,78		446,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				445,01		445,01	446,78		446,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				412,48		412,48	412,48		412,48
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				412,48		412,48	412,48		412,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				32,53		32,53	34,30		34,30
31901301	FGTS				32,53		32,53	34,30		34,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185,22	4,47	180,75	609,50	3,46	606,04	485,96		485,96
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,55		1,55	1,55		1,55
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,55		1,55	1,55		1,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	185,22	4,47	180,75	607,95	3,46	604,49	484,41		484,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,85	4,47	10,38	13,84	3,46	10,38	10,38		10,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,85	4,47	10,38	13,84	3,46	10,38	10,38		10,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	170,17		170,17	309,88		309,88	183,84		183,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,49		9,49	30,60		30,60	17,38		17,38
33903009	MEDICAMENTOS	3,21		3,21	2,71		2,71			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1,32		1,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,45		9,45	13,34		13,34	6,02		6,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,35		0,35	0,35		0,35	6,62		6,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,38		34,38	25,11		25,11	63,53		63,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,81		9,81	18,09		18,09	5,77		5,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,09		3,09	1,59		1,59			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,72		1,72						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,70		0,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	86,23		86,23	205,49		205,49	75,15		75,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,58		6,58	1,44		1,44			
33903040	FERRAMENTAS	5,86		5,86	3,81		3,81			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,35		7,35	7,35		7,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,84		10,84	10,84		10,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,84		10,84	10,84		10,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,20		0,20	240,52		240,52	246,48		246,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,20		0,20	51,48		51,48	51,48		51,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,36		28,36			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				22,17		22,17	21,02		21,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				5,18		5,18	6,52		6,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,69		0,69	21,30		21,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29,24		29,24	29,24		29,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				95,03		95,03	106,76		106,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,97		0,97	0,97		0,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,40		7,40	9,19		9,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,44		31,44	31,44		31,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,90		0,90	0,90		0,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,53		0,53	0,53		0,53
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**36,02**		**36,02**	**32,64**		**32,64**	**18,89**		**18,89**
44	INVESTIMENTOS	36,02		36,02	32,64		32,64	18,89		18,89

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,02		36,02	32,64		32,64	18,89		18,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,02		36,02	32,64		32,64	18,89		18,89
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,56		0,56	0,56		0,56			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	12,43		12,43						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							16,84		16,84
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							1,07		1,07
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,12		1,12	12,76		12,76			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,23		4,23						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12,89		12,89	1,98		1,98			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,79		4,79	17,34		17,34	0,98		0,98
Total Grupo :		**221,24**	**4,47**	**216,77**	**1.087,15**	**3,46**	**1.083,69**	**951,63**	**0,00**	**951,63**

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
ABRIL DE 2023

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**	**137,25**	**2,77**	**134,48**	**674,42**	**2,14**	**672,28**	**590,38**		**590,38**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**137,25**	**2,77**	**134,48**	**674,42**	**2,14**	**672,28**	**590,38**		**590,38**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**114,90**	**2,77**	**112,13**	**654,16**	**2,14**	**652,02**	**578,66**		**578,66**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				276,07		276,07	277,17		277,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				276,07		276,07	277,17		277,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				255,89		255,89	255,89		255,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				255,89		255,89	255,89		255,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20,18		20,18	21,28		21,28
31901301	FGTS				20,18		20,18	21,28		21,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114,90	2,77	112,13	378,09	2,14	375,95	301,49		301,49
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,96		0,96	0,96		0,96
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,96		0,96	0,96		0,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	114,90	2,77	112,13	377,13	2,14	374,99	300,53		300,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,20	2,77	6,43	8,57	2,14	6,43	6,43		6,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,20	2,77	6,43	8,57	2,14	6,43	6,43		6,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	105,58		105,58	192,21		192,21	114,06		114,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,89		5,89	18,98		18,98	10,78		10,78
33903009	MEDICAMENTOS	1,99		1,99	1,68		1,68			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,82		0,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,86		5,86	8,27		8,27	3,75		3,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,21		0,21	0,21		0,21	4,11		4,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,33		21,33	15,57		15,57	39,41		39,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,09		6,09	11,23		11,23	3,59		3,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,91		1,91	0,98		0,98			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,07		1,07						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,43		0,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	53,51		53,51	127,48		127,48	46,62		46,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,08		4,08	0,89		0,89			
33903040	FERRAMENTAS	3,64		3,64	2,37		2,37			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,55		4,55	4,55		4,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,73		6,73	6,73		6,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,73		6,73	6,73		6,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,12		0,12	149,22		149,22	152,91		152,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,12		0,12	31,93		31,93	31,93		31,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,60		17,60			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,75		13,75	13,04		13,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				3,22		3,22	4,05		4,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,43		0,43	13,21		13,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,14		18,14	18,14		18,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				58,96		58,96	66,24		66,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,60		0,60	0,60		0,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,59		4,59	5,70		5,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,51		19,51	19,51		19,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,56		0,56	0,56		0,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,33		0,33	0,33		0,33
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**22,35**		**22,35**	**20,26**		**20,26**	**11,72**		**11,72**
44	INVESTIMENTOS	22,35		22,35	20,26		20,26	11,72		11,72

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,35		22,35	20,26		20,26	11,72		11,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,35		22,35	20,26		20,26	11,72		11,72
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,35		0,35	0,35		0,35			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,71		7,71						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							10,45		10,45
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							0,66		0,66
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,70		0,70	7,92		7,92			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,62		2,62						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8,00		8,00	1,23		1,23			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,97		2,97	10,76		10,76	0,61		0,61
Total Grupo :		**137,25**	**2,77**	**134,48**	**674,42**	**2,14**	**672,28**	**590,38**	**0,00**	**590,38**

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
ABRIL DE 2023

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**	**310,43**	**6,26**	**304,17**	**1.525,22**	**4,85**	**1.520,37**	**1.334,89**		**1.334,89**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**310,43**	**6,26**	**304,17**	**1.525,22**	**4,85**	**1.520,37**	**1.334,89**		**1.334,89**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**259,87**	**6,26**	**253,61**	**1.479,42**	**4,85**	**1.474,57**	**1.308,41**		**1.308,41**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				624,28		624,28	626,76		626,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				624,28		624,28	626,76		626,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				578,64		578,64	578,64		578,64
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				578,64		578,64	578,64		578,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				45,64		45,64	48,12		48,12
31901301	FGTS				45,64		45,64	48,12		48,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259,87	6,26	253,61	855,14	4,85	850,29	681,65		681,65
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,17		2,17	2,17		2,17
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,17		2,17	2,17		2,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	259,87	6,26	253,61	852,97	4,85	848,12	679,48		679,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,81	6,26	14,55	19,40	4,85	14,55	14,55		14,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,81	6,26	14,55	19,40	4,85	14,55	14,55		14,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	238,78		238,78	434,80		434,80	257,85		257,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,33		13,33	43,00		43,00	24,38		24,38
33903009	MEDICAMENTOS	4,49		4,49	3,80		3,80			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1,85		1,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,28		13,28	18,73		18,73	8,45		8,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,48		0,48	0,48		0,48	9,28		9,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,23		48,23	35,21		35,21	89,10		89,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,79		13,79	25,40		25,40	8,09		8,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,33		4,33	2,23		2,23			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,42		2,42						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,98		0,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	120,96		120,96	288,28		288,28	105,42		105,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,24		9,24	2,02		2,02			
33903040	FERRAMENTAS	8,23		8,23	5,35		5,35			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,30		10,30	10,30		10,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,21		15,21	15,21		15,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,21		15,21	15,21		15,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,28		0,28	337,45		337,45	345,76		345,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,28		0,28	72,21		72,21	72,21		72,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				39,79		39,79			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				31,11		31,11	29,49		29,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				7,27		7,27	9,12		9,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,96		0,96	29,87		29,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				41,03		41,03	41,03		41,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				133,33		133,33	149,79		149,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,37		1,37	1,37		1,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,38		10,38	12,88		12,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,11		44,11	44,11		44,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,26		1,26	1,26		1,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,74		0,74	0,74		0,74
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**50,56**		**50,56**	**45,80**		**45,80**	**26,48**		**26,48**
44	INVESTIMENTOS	50,56		50,56	45,80		45,80	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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	50,56		50,56	45,80		45,80	26,48		26,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,56		50,56	45,80		45,80	26,48		26,48
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,79		0,79	0,79		0,79			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	17,44		17,44						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							23,62		23,62
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							1,49		1,49
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,58		1,58	17,91		17,91			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,93		5,93						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	18,09		18,09	2,78		2,78			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,73		6,73	24,32		24,32	1,37		1,37
Total Grupo :		**310,43**	**6,26**	**304,17**	**1.525,22**	**4,85**	**1.520,37**	**1.334,89**	**0,00**	**1.334,89**

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
ABRIL DE 2023

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**	**603,68**	**12,18**	**591,50**	**2.966,31**	**9,43**	**2.956,88**	**2.596,25**		**2.596,25**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**603,68**	**12,18**	**591,50**	**2.966,31**	**9,43**	**2.956,88**	**2.596,25**		**2.596,25**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**505,38**	**12,18**	**493,20**	**2.877,23**	**9,43**	**2.867,80**	**2.544,72**		**2.544,72**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.214,15		1.214,15	1.218,97		1.218,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.214,15		1.214,15	1.218,97		1.218,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.125,39		1.125,39	1.125,39		1.125,39
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.125,39		1.125,39	1.125,39		1.125,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				88,76		88,76	93,58		93,58
31901301	FGTS				88,76		88,76	93,58		93,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	505,38	12,18	493,20	1.663,08	9,43	1.653,65	1.325,75		1.325,75
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,23		4,23	4,23		4,23
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,23		4,23	4,23		4,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	505,38	12,18	493,20	1.658,85	9,43	1.649,42	1.321,52		1.321,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,46	12,18	28,28	37,71	9,43	28,28	28,28		28,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,46	12,18	28,28	37,71	9,43	28,28	28,28		28,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	464,38		464,38	845,63		845,63	501,51		501,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,91		25,91	83,59		83,59	47,40		47,40
33903009	MEDICAMENTOS	8,73		8,73	7,38		7,38			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							3,60		3,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,81		25,81	36,44		36,44	16,46		16,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,94		0,94	0,94		0,94	18,05		18,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	93,81		93,81	68,48		68,48	173,30		173,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,82		26,82	49,42		49,42	15,74		15,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,41		8,41	4,33		4,33			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,70		4,70						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,90		1,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	235,27		235,27	560,67		560,67	205,03		205,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,96		17,96	3,93		3,93			
33903040	FERRAMENTAS	16,02		16,02	10,42		10,42			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				20,03		20,03	20,03		20,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				29,59		29,59	29,59		29,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				29,59		29,59	29,59		29,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,54		0,54	656,26		656,26	672,48		672,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,54		0,54	140,44		140,44	140,44		140,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				77,38		77,38			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				60,49		60,49	57,35		57,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				14,14		14,14	17,77		17,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,87		1,87	58,10		58,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				79,79		79,79	79,79		79,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				259,30		259,30	291,31		291,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,66		2,66	2,66		2,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,19		20,19	25,06		25,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				85,78		85,78	85,78		85,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,45		2,45	2,45		2,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,43		1,43	1,43		1,43
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**98,30**		**98,30**	**89,08**		**89,08**	**51,53**		**51,53**
44	INVESTIMENTOS	98,30		98,30	89,08		89,08	51,53		51,53

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	98,30		98,30	89,08		89,08	51,53		51,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98,30		98,30	89,08		89,08	51,53		51,53
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,53		1,53	1,53		1,53			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	33,92		33,92						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							45,95		45,95
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							2,91		2,91
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,06		3,06	34,83		34,83			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,53		11,53						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	35,18		35,18	5,40		5,40			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,08		13,08	47,32		47,32	2,67		2,67
Total Grupo :		**603,68**	**12,18**	**591,50**	**2.966,31**	**9,43**	**2.956,88**	**2.596,25**	**0,00**	**2.596,25**

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
ABRIL DE 2023

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**	**3.040,83**	**61,33**	**2.979,50**	**14.941,80**	**47,48**	**14.894,32**	**13.077,79**		**13.077,79**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**3.040,83**	**61,33**	**2.979,50**	**14.941,80**	**47,48**	**14.894,32**	**13.077,79**		**13.077,79**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**2.545,61**	**61,33**	**2.484,28**	**14.493,09**	**47,48**	**14.445,61**	**12.818,21**		**12.818,21**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.115,93		6.115,93	6.140,19		6.140,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				6.115,93		6.115,93	6.140,19		6.140,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.668,82		5.668,82	5.668,82		5.668,82
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				5.668,82		5.668,82	5.668,82		5.668,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				447,11		447,11	471,37		471,37
31901301	FGTS				447,11		447,11	471,37		471,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.545,61	61,33	2.484,28	8.377,16	47,48	8.329,68	6.678,02		6.678,02
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				21,29		21,29	21,29		21,29
335041	CONTRIBUIÇÕES				21,29		21,29	21,29		21,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.545,61	61,33	2.484,28	8.355,87	47,48	8.308,39	6.656,73		6.656,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	203,78	61,33	142,45	189,93	47,48	142,45	142,45		142,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	203,78	61,33	142,45	189,93	47,48	142,45	142,45		142,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.339,12		2.339,12	4.259,53		4.259,53	2.526,24		2.526,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	130,48		130,48	421,01		421,01	238,77		238,77
33903009	MEDICAMENTOS	44,01		44,01	37,20		37,20			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							18,11		18,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	130,04		130,04	183,52		183,52	82,90		82,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,75		4,75	4,75		4,75	90,92		90,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	472,54		472,54	344,98		344,98	872,97		872,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	135,11		135,11	248,92		248,92	79,29		79,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42,34		42,34	21,80		21,80			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,66		23,66						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							9,58		9,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.185,08		1.185,08	2.824,19		2.824,19	1.032,78		1.032,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO	90,48		90,48	19,79		19,79			
33903040	FERRAMENTAS	80,63		80,63	52,45		52,45			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				100,92		100,92	100,92		100,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				149,03		149,03	149,03		149,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				149,03		149,03	149,03		149,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,71		2,71	3.305,69		3.305,69	3.387,32		3.387,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,71		2,71	707,41		707,41	707,41		707,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				389,77		389,77			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				304,69		304,69	288,86		288,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				71,23		71,23	89,47		89,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,44		9,44	292,64		292,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				401,93		401,93	401,93		401,93
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1.306,16		1.306,16	1.467,41		1.467,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				13,40		13,40	13,40		13,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				101,66		101,66	126,20		126,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				432,11		432,11	432,11		432,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				12,36		12,36	12,36		12,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,22		7,22	7,22		7,22
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**495,22**		**495,22**	**448,71**		**448,71**	**259,58**		**259,58**
44	INVESTIMENTOS	495,22		495,22	448,71		448,71	259,58		259,58

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	495,22		495,22	448,71		448,71	259,58		259,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	495,22		495,22	448,71		448,71	259,58		259,58
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,72		7,72	7,72		7,72			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	170,88		170,88						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							231,49		231,49
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							14,64		14,64
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,43		15,43	175,44		175,44			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58,09		58,09						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	177,22		177,22	27,22		27,22			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	65,88		65,88	238,33		238,33	13,45		13,45
Total Grupo :		**3.040,83**	**61,33**	**2.979,50**	**14.941,80**	**47,48**	**14.894,32**	**13.077,79**	**0,00**	**13.077,79**

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**156,17**	**3,15**	**153,02**	**767,34**	**2,44**	**764,90**	**671,55**		**671,55**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**156,17**	**3,15**	**153,02**	**767,34**	**2,44**	**764,90**	**671,55**		**671,55**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**130,74**	**3,15**	**127,59**	**744,29**	**2,44**	**741,85**	**658,23**		**658,23**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				314,07		314,07	315,32		315,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				314,07		314,07	315,32		315,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				291,11		291,11	291,11		291,11
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				291,11		291,11	291,11		291,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				22,96		22,96	24,21		24,21
31901301	FGTS				22,96		22,96	24,21		24,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130,74	3,15	127,59	430,22	2,44	427,78	342,91		342,91
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,09		1,09	1,09		1,09
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,09		1,09	1,09		1,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	130,74	3,15	127,59	429,13	2,44	426,69	341,82		341,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,46	3,15	7,31	9,75	2,44	7,31	7,31		7,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,46	3,15	7,31	9,75	2,44	7,31	7,31		7,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	120,14		120,14	218,79		218,79	129,74		129,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,70		6,70	21,65		21,65	12,26		12,26
33903009	MEDICAMENTOS	2,26		2,26	1,91		1,91			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,93		0,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,68		6,68	9,43		9,43	4,26		4,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,24		0,24	0,24		0,24	4,67		4,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,28		24,28	17,72		17,72	44,83		44,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,93		6,93	12,78		12,78	4,07		4,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,18		2,18	1,12		1,12			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,21		1,21						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,49		0,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	60,87		60,87	145,04		145,04	53,04		53,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,65		4,65	1,02		1,02			
33903040	FERRAMENTAS	4,14		4,14	2,69		2,69			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,19		5,19	5,19		5,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,65		7,65	7,65		7,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,65		7,65	7,65		7,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,14		0,14	169,75		169,75	173,93		173,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,14		0,14	36,33		36,33	36,33		36,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,02		20,02			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				15,64		15,64	14,83		14,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				3,66		3,66	4,58		4,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,48		0,48	15,03		15,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,64		20,64	20,64		20,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				67,08		67,08	75,36		75,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,68		0,68	0,68		0,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,22		5,22	6,48		6,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,19		22,19	22,19		22,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,63		0,63	0,63		0,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,37		0,37	0,37		0,37
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**25,43**		**25,43**	**23,05**		**23,05**	**13,32**		**13,32**
44	INVESTIMENTOS	25,43		25,43	23,05		23,05	13,32		13,32

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,43		25,43	23,05		23,05	13,32		13,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,43		25,43	23,05		23,05	13,32		13,32
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,40		0,40	0,40		0,40			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,78		8,78						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							11,88		11,88
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							0,75		0,75
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,79		0,79	9,01		9,01			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,98		2,98						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,10		9,10	1,40		1,40			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,38		3,38	12,24		12,24	0,69		0,69
Total Grupo :		**156,17**	**3,15**	**153,02**	**767,34**	**2,44**	**764,90**	**671,55**	**0,00**	**671,55**

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
ABRIL DE 2023

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**	**1.227,23**	**24,75**	**1.202,48**	**6.030,31**	**19,16**	**6.011,15**	**5.278,05**		**5.278,05**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.227,23**	**24,75**	**1.202,48**	**6.030,31**	**19,16**	**6.011,15**	**5.278,05**		**5.278,05**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.027,36**	**24,75**	**1.002,61**	**5.849,21**	**19,16**	**5.830,05**	**5.173,29**		**5.173,29**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.468,32		2.468,32	2.478,11		2.478,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.468,32		2.468,32	2.478,11		2.478,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.287,87		2.287,87	2.287,87		2.287,87
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.287,87		2.287,87	2.287,87		2.287,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				180,45		180,45	190,24		190,24
31901301	FGTS				180,45		180,45	190,24		190,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.027,36	24,75	1.002,61	3.380,89	19,16	3.361,73	2.695,18		2.695,18
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				8,59		8,59	8,59		8,59
335041	CONTRIBUIÇÕES				8,59		8,59	8,59		8,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.027,36	24,75	1.002,61	3.372,30	19,16	3.353,14	2.686,59		2.686,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	82,24	24,75	57,49	76,65	19,16	57,49	57,49		57,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	82,24	24,75	57,49	76,65	19,16	57,49	57,49		57,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	944,03		944,03	1.719,06		1.719,06	1.019,55		1.019,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,66		52,66	169,92		169,92	96,36		96,36
33903009	MEDICAMENTOS	17,76		17,76	15,01		15,01			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							7,31		7,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52,47		52,47	74,05		74,05	33,45		33,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,92		1,92	1,92		1,92	36,68		36,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	190,71		190,71	139,23		139,23	352,33		352,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	54,51		54,51	100,43		100,43	32,00		32,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,09		17,09	8,80		8,80			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,55		9,55						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3,87		3,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	478,28		478,28	1.139,80		1.139,80	416,82		416,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	36,52		36,52	7,99		7,99			
33903040	FERRAMENTAS	32,56		32,56	21,18		21,18			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				40,73		40,73	40,73		40,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				60,15		60,15	60,15		60,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				60,15		60,15	60,15		60,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,09		1,09	1.334,14		1.334,14	1.367,10		1.367,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,09		1,09	285,50		285,50	285,50		285,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				157,31		157,31			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				122,97		122,97	116,58		116,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				28,75		28,75	36,13		36,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3,81		3,81	118,11		118,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				162,21		162,21	162,21		162,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				527,16		527,16	592,24		592,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,40		5,40	5,40		5,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				41,03		41,03	50,93		50,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				174,39		174,39	174,39		174,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,99		4,99	4,99		4,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,92		2,92	2,92		2,92
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**199,87**		**199,87**	**181,10**		**181,10**	**104,76**		**104,76**
44	INVESTIMENTOS	199,87		199,87	181,10		181,10	104,76		104,76

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	199,87		199,87	181,10		181,10	104,76		104,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199,87		199,87	181,10		181,10	104,76		104,76
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,11		3,11	3,11		3,11			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	68,97		68,97						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							93,42		93,42
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							5,91		5,91
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,23		6,23	70,81		70,81			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,44		23,44						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	71,53		71,53	10,99		10,99			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,59		26,59	96,19		96,19	5,43		5,43
Total Grupo :		**1.227,23**	**24,75**	**1.202,48**	**6.030,31**	**19,16**	**6.011,15**	**5.278,05**	**0,00**	**5.278,05**

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**403,12**	**8,13**	**394,99**	**1.980,69**	**6,29**	**1.974,40**	**1.733,61**		**1.733,61**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**403,12**	**8,13**	**394,99**	**1.980,69**	**6,29**	**1.974,40**	**1.733,61**		**1.733,61**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**337,48**	**8,13**	**329,35**	**1.921,20**	**6,29**	**1.914,91**	**1.699,20**		**1.699,20**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				810,73		810,73	813,95		813,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				810,73		810,73	813,95		813,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				751,46		751,46	751,46		751,46
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				751,46		751,46	751,46		751,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				59,27		59,27	62,49		62,49
31901301	FGTS				59,27		59,27	62,49		62,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	337,48	8,13	329,35	1.110,47	6,29	1.104,18	885,25		885,25
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,82		2,82	2,82		2,82
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,82		2,82	2,82		2,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	337,48	8,13	329,35	1.107,65	6,29	1.101,36	882,43		882,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,02	8,13	18,89	25,18	6,29	18,89	18,89		18,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,02	8,13	18,89	25,18	6,29	18,89	18,89		18,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	310,10		310,10	564,64		564,64	334,90		334,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,30		17,30	55,80		55,80	31,66		31,66
33903009	MEDICAMENTOS	5,83		5,83	4,93		4,93			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2,40		2,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,25		17,25	24,33		24,33	10,99		10,99
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,63		0,63	0,63		0,63	12,05		12,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	62,66		62,66	45,74		45,74	115,73		115,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,91		17,91	32,99		32,99	10,52		10,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,61		5,61	2,89		2,89			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,13		3,13						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,27		1,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	157,10		157,10	374,38		374,38	136,91		136,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,99		11,99	2,62		2,62			
33903040	FERRAMENTAS	10,69		10,69	6,96		6,96			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,37		13,37	13,37		13,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,75		19,75	19,75		19,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,75		19,75	19,75		19,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,36		0,36	438,20		438,20	449,01		449,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,36		0,36	93,77		93,77	93,77		93,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				51,66		51,66			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				40,39		40,39	38,29		38,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				9,45		9,45	11,85		11,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,25		1,25	38,79		38,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				53,28		53,28	53,28		53,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				173,15		173,15	194,53		194,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,77		1,77	1,77		1,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,48		13,48	16,73		16,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				57,28		57,28	57,28		57,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,64		1,64	1,64		1,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,96		0,96	0,96		0,96
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**65,64**		**65,64**	**59,49**		**59,49**	**34,41**		**34,41**
44	INVESTIMENTOS	65,64		65,64	59,49		59,49	34,41		34,41

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	65,64		65,64	59,49		59,49	34,41		34,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65,64		65,64	59,49		59,49	34,41		34,41
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,02		1,02	1,02		1,02			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	22,65		22,65						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							30,69		30,69
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							1,94		1,94
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,05		2,05	23,26		23,26			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,70		7,70						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	23,49		23,49	3,61		3,61			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,73		8,73	31,60		31,60	1,78		1,78
Total Grupo :		**403,12**	**8,13**	**394,99**	**1.980,69**	**6,29**	**1.974,40**	**1.733,61**	**0,00**	**1.733,61**

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**77,67**	**1,56**	**76,11**	**381,70**	**1,21**	**380,49**	**334,03**		**334,03**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**77,67**	**1,56**	**76,11**	**381,70**	**1,21**	**380,49**	**334,03**		**334,03**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**65,03**	**1,56**	**63,47**	**370,23**	**1,21**	**369,02**	**327,40**		**327,40**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				156,20		156,20	156,82		156,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				156,20		156,20	156,82		156,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				144,78		144,78	144,78		144,78
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				144,78		144,78	144,78		144,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				11,42		11,42	12,04		12,04
31901301	FGTS				11,42		11,42	12,04		12,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65,03	1,56	63,47	214,03	1,21	212,82	170,58		170,58
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,54		0,54	0,54		0,54
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,54		0,54	0,54		0,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	65,03	1,56	63,47	213,49	1,21	212,28	170,04		170,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,19	1,56	3,63	4,84	1,21	3,63	3,63		3,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,19	1,56	3,63	4,84	1,21	3,63	3,63		3,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	59,77		59,77	108,85		108,85	64,52		64,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,33		3,33	10,78		10,78	6,10		6,10
33903009	MEDICAMENTOS	1,12		1,12	0,95		0,95			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,46		0,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,33		3,33	4,70		4,70	2,13		2,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,12		0,12	0,12		0,12	2,32		2,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,08		12,08	8,82		8,82	22,29		22,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,45		3,45	6,34		6,34	2,02		2,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,08		1,08	0,56		0,56			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,60		0,60						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,24		0,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	30,27		30,27	72,14		72,14	26,38		26,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,32		2,32	0,51		0,51			
33903040	FERRAMENTAS	2,07		2,07	1,35		1,35			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,58		2,58	2,58		2,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,81		3,81	3,81		3,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,81		3,81	3,81		3,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,07		0,07	84,45		84,45	86,54		86,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,07		0,07	18,07		18,07	18,07		18,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,96		9,96			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,78		7,78	7,38		7,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				1,82		1,82	2,30		2,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,24		0,24	7,47		7,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,27		10,27	10,27		10,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				33,37		33,37	37,49		37,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,34		0,34	0,34		0,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,60		2,60	3,22		3,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11,04		11,04	11,04		11,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,32		0,32	0,32		0,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,18		0,18	0,18		0,18
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**12,64**		**12,64**	**11,47**		**11,47**	**6,63**		**6,63**
44	INVESTIMENTOS	12,64		12,64	11,47		11,47	6,63		6,63

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,64		12,64	11,47		11,47	6,63		6,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,64		12,64	11,47		11,47	6,63		6,63
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,20		0,20	0,20		0,20			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,36		4,36						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							5,92		5,92
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							0,37		0,37
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,39		0,39	4,48		4,48			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,48		1,48						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,53		4,53	0,70		0,70			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,68		1,68	6,09		6,09	0,34		0,34
Total Grupo :		**77,67**	**1,56**	**76,11**	**381,70**	**1,21**	**380,49**	**334,03**	**0,00**	**334,03**

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
ABRIL DE 2023

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**	**111,87**	**2,26**	**109,61**	**549,72**	**1,75**	**547,97**	**481,13**		**481,13**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**111,87**	**2,26**	**109,61**	**549,72**	**1,75**	**547,97**	**481,13**		**481,13**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**93,65**	**2,26**	**91,39**	**533,21**	**1,75**	**531,46**	**471,59**		**471,59**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				225,02		225,02	225,91		225,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				225,02		225,02	225,91		225,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				208,57		208,57	208,57		208,57
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				208,57		208,57	208,57		208,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				16,45		16,45	17,34		17,34
31901301	FGTS				16,45		16,45	17,34		17,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93,65	2,26	91,39	308,19	1,75	306,44	245,68		245,68
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,78		0,78	0,78		0,78
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,78		0,78	0,78		0,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	93,65	2,26	91,39	307,41	1,75	305,66	244,90		244,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,50	2,26	5,24	6,99	1,75	5,24	5,24		5,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,50	2,26	5,24	6,99	1,75	5,24	5,24		5,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	86,05		86,05	156,70		156,70	92,95		92,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,79		4,79	15,46		15,46	8,77		8,77
33903009	MEDICAMENTOS	1,62		1,62	1,37		1,37			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,67		0,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,78		4,78	6,75		6,75	3,04		3,04
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,18		0,18	0,18		0,18	3,35		3,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,38		17,38	12,69		12,69	32,13		32,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,98		4,98	9,17		9,17	2,93		2,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,56		1,56	0,80		0,80			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,87		0,87						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,35		0,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	43,59		43,59	103,91		103,91	38,00		38,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,33		3,33	0,73		0,73			
33903040	FERRAMENTAS	2,97		2,97	1,93		1,93			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,71		3,71	3,71		3,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,48		5,48	5,48		5,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,48		5,48	5,48		5,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,10		0,10	121,62		121,62	124,61		124,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,10		0,10	26,03		26,03	26,03		26,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,34		14,34			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,21		11,21	10,63		10,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,62		2,62	3,28		3,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,35		0,35	10,76		10,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,78		14,78	14,78		14,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				48,05		48,05	53,98		53,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,50		0,50	0,50		0,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,74		3,74	4,65		4,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,90		15,90	15,90		15,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,45		0,45	0,45		0,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,27		0,27	0,27		0,27
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**18,22**		**18,22**	**16,51**		**16,51**	**9,54**		**9,54**
44	INVESTIMENTOS	18,22		18,22	16,51		16,51	9,54		9,54

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,22		18,22	16,51		16,51	9,54		9,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,22		18,22	16,51		16,51	9,54		9,54
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,28		0,28	0,28		0,28			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,29		6,29						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							8,51		8,51
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							0,54		0,54
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,57		0,57	6,46		6,46			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,14		2,14						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,52		6,52	1,00		1,00			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,42		2,42	8,77		8,77	0,49		0,49
Total Grupo :		**111,87**	**2,26**	**109,61**	**549,72**	**1,75**	**547,97**	**481,13**	**0,00**	**481,13**

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
ABRIL DE 2023

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**	**251,97**	**5,09**	**246,88**	**1.238,21**	**3,94**	**1.234,27**	**1.083,69**		**1.083,69**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**251,97**	**5,09**	**246,88**	**1.238,21**	**3,94**	**1.234,27**	**1.083,69**		**1.083,69**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**210,93**	**5,09**	**205,84**	**1.201,02**	**3,94**	**1.197,08**	**1.062,18**		**1.062,18**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				506,82		506,82	508,83		508,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				506,82		506,82	508,83		508,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				469,77		469,77	469,77		469,77
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				469,77		469,77	469,77		469,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				37,05		37,05	39,06		39,06
31901301	FGTS				37,05		37,05	39,06		39,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210,93	5,09	205,84	694,20	3,94	690,26	553,35		553,35
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,76		1,76	1,76		1,76
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,76		1,76	1,76		1,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	210,93	5,09	205,84	692,44	3,94	688,50	551,59		551,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,91	5,09	11,82	15,76	3,94	11,82	11,82		11,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,91	5,09	11,82	15,76	3,94	11,82	11,82		11,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	193,80		193,80	352,98		352,98	209,30		209,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,80		10,80	34,92		34,92	19,78		19,78
33903009	MEDICAMENTOS	3,64		3,64	3,08		3,08			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1,50		1,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,77		10,77	15,20		15,20	6,86		6,86
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,39		0,39	0,39		0,39	7,53		7,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,16		39,16	28,59		28,59	72,32		72,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,18		11,18	20,61		20,61	6,57		6,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,51		3,51	1,81		1,81			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,96		1,96						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,79		0,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	98,21		98,21	234,03		234,03	85,59		85,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,50		7,50	1,64		1,64			
33903040	FERRAMENTAS	6,68		6,68	4,35		4,35			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,36		8,36	8,36		8,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,35		12,35	12,35		12,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,35		12,35	12,35		12,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,22		0,22	273,92		273,92	280,69		280,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,22		0,22	58,62		58,62	58,62		58,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				32,30		32,30			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				25,25		25,25	23,94		23,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				5,90		5,90	7,41		7,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,78		0,78	24,25		24,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,31		33,31	33,31		33,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				108,23		108,23	121,59		121,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,11		1,11	1,11		1,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,42		8,42	10,46		10,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,81		35,81	35,81		35,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,02		1,02	1,02		1,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,60		0,60	0,60		0,60
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**41,04**		**41,04**	**37,19**		**37,19**	**21,51**		**21,51**
44	INVESTIMENTOS	41,04		41,04	37,19		37,19	21,51		21,51

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
ABRIL DE 2023

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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	41,04		41,04	37,19		37,19	21,51		21,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,04		41,04	37,19		37,19	21,51		21,51
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,64		0,64	0,64		0,64			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	14,16		14,16						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							19,19		19,19
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							1,21		1,21
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,28		1,28	14,54		14,54			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,81		4,81						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	14,69		14,69	2,26		2,26			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,46		5,46	19,75		19,75	1,11		1,11
Total Grupo :		**251,97**	**5,09**	**246,88**	**1.238,21**	**3,94**	**1.234,27**	**1.083,69**	**0,00**	**1.083,69**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023

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**	**377,79**	**7,62**	**370,17**	**1.856,28**	**5,90**	**1.850,38**	**1.624,74**		**1.624,74**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**377,79**	**7,62**	**370,17**	**1.856,28**	**5,90**	**1.850,38**	**1.624,74**		**1.624,74**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**316,25**	**7,62**	**308,63**	**1.800,53**	**5,90**	**1.794,63**	**1.592,49**		**1.592,49**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				759,84		759,84	762,85		762,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				759,84		759,84	762,85		762,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				704,29		704,29	704,29		704,29
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				704,29		704,29	704,29		704,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				55,55		55,55	58,56		58,56
31901301	FGTS				55,55		55,55	58,56		58,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	316,25	7,62	308,63	1.040,69	5,90	1.034,79	829,64		829,64
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,64		2,64	2,64		2,64
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,64		2,64	2,64		2,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	316,25	7,62	308,63	1.038,05	5,90	1.032,15	827,00		827,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,32	7,62	17,70	23,60	5,90	17,70	17,70		17,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,32	7,62	17,70	23,60	5,90	17,70	17,70		17,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	290,59		290,59	529,13		529,13	313,83		313,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,20		16,20	52,27		52,27	29,65		29,65
33903009	MEDICAMENTOS	5,47		5,47	4,62		4,62			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2,25		2,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,15		16,15	22,80		22,80	10,30		10,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,59		0,59	0,59		0,59	11,29		11,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	58,72		58,72	42,87		42,87	108,46		108,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,77		16,77	30,89		30,89	9,85		9,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,26		5,26	2,71		2,71			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,94		2,94						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,19		1,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	147,22		147,22	350,87		350,87	128,31		128,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,24		11,24	2,46		2,46			
33903040	FERRAMENTAS	10,03		10,03	6,52		6,52			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,53		12,53	12,53		12,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,51		18,51	18,51		18,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,51		18,51	18,51		18,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,34		0,34	410,69		410,69	420,84		420,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,34		0,34	87,89		87,89	87,89		87,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				48,42		48,42			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				37,86		37,86	35,89		35,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				8,85		8,85	11,12		11,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,17		1,17	36,36		36,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				49,93		49,93	49,93		49,93
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				162,27		162,27	182,30		182,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,67		1,67	1,67		1,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,63		12,63	15,68		15,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				53,68		53,68	53,68		53,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,54		1,54	1,54		1,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,90		0,90	0,90		0,90
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**61,54**		**61,54**	**55,75**		**55,75**	**32,25**		**32,25**
44	INVESTIMENTOS	61,54		61,54	55,75		55,75	32,25		32,25

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
ABRIL DE 2023

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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	61,54		61,54	55,75		55,75	32,25		32,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61,54		61,54	55,75		55,75	32,25		32,25
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,96		0,96	0,96		0,96			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	21,23		21,23						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							28,76		28,76
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							1,82		1,82
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,92		1,92	21,80		21,80			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,22		7,22						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	22,02		22,02	3,38		3,38			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,19		8,19	29,61		29,61	1,67		1,67
Total Grupo :		**377,79**	**7,62**	**370,17**	**1.856,28**	**5,90**	**1.850,38**	**1.624,74**	**0,00**	**1.624,74**

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
ABRIL DE 2023

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**	**618,27**	**12,48**	**605,79**	**3.038,18**	**9,66**	**3.028,52**	**2.659,20**		**2.659,20**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**618,27**	**12,48**	**605,79**	**3.038,18**	**9,66**	**3.028,52**	**2.659,20**		**2.659,20**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**517,57**	**12,48**	**505,09**	**2.946,93**	**9,66**	**2.937,27**	**2.606,41**		**2.606,41**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.243,58		1.243,58	1.248,52		1.248,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.243,58		1.243,58	1.248,52		1.248,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.152,67		1.152,67	1.152,67		1.152,67
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.152,67		1.152,67	1.152,67		1.152,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				90,91		90,91	95,85		95,85
31901301	FGTS				90,91		90,91	95,85		95,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	517,57	12,48	505,09	1.703,35	9,66	1.693,69	1.357,89		1.357,89
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,33		4,33	4,33		4,33
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,33		4,33	4,33		4,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	517,57	12,48	505,09	1.699,02	9,66	1.689,36	1.353,56		1.353,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,45	12,48	28,97	38,63	9,66	28,97	28,97		28,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,45	12,48	28,97	38,63	9,66	28,97	28,97		28,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	475,57		475,57	866,06		866,06	513,67		513,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,53		26,53	85,62		85,62	48,55		48,55
33903009	MEDICAMENTOS	8,94		8,94	7,56		7,56			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							3,68		3,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,43		26,43	37,31		37,31	16,85		16,85
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,96		0,96	0,96		0,96	18,49		18,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	96,09		96,09	70,15		70,15	177,50		177,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,47		27,47	50,61		50,61	16,13		16,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,60		8,60	4,43		4,43			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,82		4,82						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,95		1,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	240,95		240,95	574,23		574,23	210,00		210,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,39		18,39	4,02		4,02			
33903040	FERRAMENTAS	16,39		16,39	10,65		10,65			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				20,52		20,52	20,52		20,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				30,30		30,30	30,30		30,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				30,30		30,30	30,30		30,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,55		0,55	672,19		672,19	688,78		688,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,55		0,55	143,84		143,84	143,84		143,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				79,26		79,26			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				61,96		61,96	58,74		58,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				14,49		14,49	18,19		18,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,92		1,92	59,51		59,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				81,73		81,73	81,73		81,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				265,60		265,60	298,39		298,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,72		2,72	2,72		2,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,67		20,67	25,66		25,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				87,86		87,86	87,86		87,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,51		2,51	2,51		2,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,47		1,47	1,47		1,47
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**100,70**		**100,70**	**91,25**		**91,25**	**52,79**		**52,79**
44	INVESTIMENTOS	100,70		100,70	91,25		91,25	52,79		52,79

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
ABRIL DE 2023

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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	100,70		100,70	91,25		91,25	52,79		52,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,70		100,70	91,25		91,25	52,79		52,79
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,57		1,57	1,57		1,57			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	34,74		34,74						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							47,07		47,07
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							2,98		2,98
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,14		3,14	35,68		35,68			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,81		11,81						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	36,04		36,04	5,54		5,54			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,40		13,40	48,46		48,46	2,74		2,74
Total Grupo :		**618,27**	**12,48**	**605,79**	**3.038,18**	**9,66**	**3.028,52**	**2.659,20**	**0,00**	**2.659,20**

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**697,18**	**14,07**	**683,11**	**3.425,77**	**10,89**	**3.414,88**	**2.998,37**		**2.998,37**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**697,18**	**14,07**	**683,11**	**3.425,77**	**10,89**	**3.414,88**	**2.998,37**		**2.998,37**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**583,63**	**14,07**	**569,56**	**3.322,88**	**10,89**	**3.311,99**	**2.938,86**		**2.938,86**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.402,22		1.402,22	1.407,78		1.407,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.402,22		1.402,22	1.407,78		1.407,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.299,71		1.299,71	1.299,71		1.299,71
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.299,71		1.299,71	1.299,71		1.299,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				102,51		102,51	108,07		108,07
31901301	FGTS				102,51		102,51	108,07		108,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	583,63	14,07	569,56	1.920,66	10,89	1.909,77	1.531,08		1.531,08
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,88		4,88	4,88		4,88
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,88		4,88	4,88		4,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	583,63	14,07	569,56	1.915,78	10,89	1.904,89	1.526,20		1.526,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	46,72	14,07	32,65	43,54	10,89	32,65	32,65		32,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,72	14,07	32,65	43,54	10,89	32,65	32,65		32,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	536,29		536,29	976,60		976,60	579,18		579,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,91		29,91	96,55		96,55	54,73		54,73
33903009	MEDICAMENTOS	10,09		10,09	8,53		8,53			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							4,15		4,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,82		29,82	42,08		42,08	19,01		19,01
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,09		1,09	1,09		1,09	20,84		20,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	108,34		108,34	79,09		79,09	200,15		200,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,96		30,96	57,06		57,06	18,18		18,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,71		9,71	5,00		5,00			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,43		5,43						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,20		2,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	271,70		271,70	647,50		647,50	236,79		236,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,75		20,75	4,54		4,54			
33903040	FERRAMENTAS	18,49		18,49	12,03		12,03			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				23,13		23,13	23,13		23,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				34,17		34,17	34,17		34,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				34,17		34,17	34,17		34,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,62		0,62	757,91		757,91	776,64		776,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,62		0,62	162,19		162,19	162,19		162,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				89,36		89,36			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				69,86		69,86	66,23		66,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				16,33		16,33	20,52		20,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2,16		2,16	67,09		67,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				92,16		92,16	92,16		92,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				299,47		299,47	336,44		336,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,07		3,07	3,07		3,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				23,31		23,31	28,94		28,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				99,07		99,07	99,07		99,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,83		2,83	2,83		2,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,66		1,66	1,66		1,66
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**113,55**		**113,55**	**102,89**		**102,89**	**59,51**		**59,51**
44	INVESTIMENTOS	113,55		113,55	102,89		102,89	59,51		59,51

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	113,55		113,55	102,89		102,89	59,51		59,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113,55		113,55	102,89		102,89	59,51		59,51
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,77		1,77	1,77		1,77			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	39,18		39,18						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							53,07		53,07
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							3,36		3,36
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,54		3,54	40,23		40,23			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,32		13,32						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	40,63		40,63	6,24		6,24			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,11		15,11	54,65		54,65	3,08		3,08
Total Grupo :		**697,18**	**14,07**	**683,11**	**3.425,77**	**10,89**	**3.414,88**	**2.998,37**	**0,00**	**2.998,37**

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
ABRIL DE 2023

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**	**171,38**	**3,46**	**167,92**	**842,07**	**2,68**	**839,39**	**737,03**		**737,03**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**171,38**	**3,46**	**167,92**	**842,07**	**2,68**	**839,39**	**737,03**		**737,03**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**143,49**	**3,46**	**140,03**	**816,79**	**2,68**	**814,11**	**722,39**		**722,39**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				344,67		344,67	346,03		346,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				344,67		344,67	346,03		346,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				319,47		319,47	319,47		319,47
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				319,47		319,47	319,47		319,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				25,20		25,20	26,56		26,56
31901301	FGTS				25,20		25,20	26,56		26,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143,49	3,46	140,03	472,12	2,68	469,44	376,36		376,36
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,20		1,20	1,20		1,20
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,20		1,20	1,20		1,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	143,49	3,46	140,03	470,92	2,68	468,24	375,16		375,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,49	3,46	8,03	10,71	2,68	8,03	8,03		8,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,49	3,46	8,03	10,71	2,68	8,03	8,03		8,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	131,85		131,85	240,05		240,05	142,38		142,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,36		7,36	23,69		23,69	13,46		13,46
33903009	MEDICAMENTOS	2,48		2,48	2,10		2,10			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1,02		1,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,34		7,34	10,35		10,35	4,68		4,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,27		0,27	0,27		0,27	5,12		5,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,63		26,63	19,44		19,44	49,20		49,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,62		7,62	14,04		14,04	4,47		4,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,38		2,38	1,23		1,23			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,33		1,33						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,54		0,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	66,78		66,78	159,16		159,16	58,20		58,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,11		5,11	1,12		1,12			
33903040	FERRAMENTAS	4,55		4,55	2,96		2,96			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,69		5,69	5,69		5,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,40		8,40	8,40		8,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,40		8,40	8,40		8,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,15		0,15	186,30		186,30	190,89		190,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,15		0,15	39,87		39,87	39,87		39,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21,97		21,97			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				17,17		17,17	16,28		16,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,01		4,01	5,03		5,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,53		0,53	16,49		16,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,65		22,65	22,65		22,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				73,61		73,61	82,70		82,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,76		0,76	0,76		0,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,73		5,73	7,11		7,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,35		24,35	24,35		24,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,70		0,70	0,70		0,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,41		0,41	0,41		0,41
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**27,89**		**27,89**	**25,28**		**25,28**	**14,64**		**14,64**
44	INVESTIMENTOS	27,89		27,89	25,28		25,28	14,64		14,64

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,89		27,89	25,28		25,28	14,64		14,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,89		27,89	25,28		25,28	14,64		14,64
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,43		0,43	0,43		0,43			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,63		9,63						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							13,05		13,05
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							0,83		0,83
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,87		0,87	9,89		9,89			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,27		3,27						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,98		9,98	1,53		1,53			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,71		3,71	13,43		13,43	0,76		0,76
Total Grupo :		**171,38**	**3,46**	**167,92**	**842,07**	**2,68**	**839,39**	**737,03**	**0,00**	**737,03**

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
ABRIL DE 2023

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**	**590,10**	**11,90**	**578,20**	**2.899,49**	**9,21**	**2.890,28**	**2.537,78**		**2.537,78**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**590,10**	**11,90**	**578,20**	**2.899,49**	**9,21**	**2.890,28**	**2.537,78**		**2.537,78**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**494,01**	**11,90**	**482,11**	**2.812,42**	**9,21**	**2.803,21**	**2.487,41**		**2.487,41**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.186,81		1.186,81	1.191,52		1.191,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.186,81		1.186,81	1.191,52		1.191,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.100,05		1.100,05	1.100,05		1.100,05
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.100,05		1.100,05	1.100,05		1.100,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				86,76		86,76	91,47		91,47
31901301	FGTS				86,76		86,76	91,47		91,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	494,01	11,90	482,11	1.625,61	9,21	1.616,40	1.295,89		1.295,89
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,13		4,13	4,13		4,13
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,13		4,13	4,13		4,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	494,01	11,90	482,11	1.621,48	9,21	1.612,27	1.291,76		1.291,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,56	11,90	27,66	36,87	9,21	27,66	27,66		27,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,56	11,90	27,66	36,87	9,21	27,66	27,66		27,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	453,92		453,92	826,57		826,57	490,21		490,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,32		25,32	81,71		81,71	46,34		46,34
33903009	MEDICAMENTOS	8,54		8,54	7,22		7,22			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							3,51		3,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,24		25,24	35,62		35,62	16,09		16,09
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,92		0,92	0,92		0,92	17,64		17,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	91,70		91,70	66,94		66,94	169,40		169,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,22		26,22	48,29		48,29	15,38		15,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,22		8,22	4,23		4,23			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,59		4,59						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,86		1,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	229,98		229,98	548,05		548,05	200,41		200,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,55		17,55	3,84		3,84			
33903040	FERRAMENTAS	15,64		15,64	10,17		10,17			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				19,58		19,58	19,58		19,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				28,92		28,92	28,92		28,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				28,92		28,92	28,92		28,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,53		0,53	641,47		641,47	657,32		657,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,53		0,53	137,28		137,28	137,28		137,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				75,64		75,64			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				59,12		59,12	56,05		56,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				13,82		13,82	17,37		17,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,83		1,83	56,79		56,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				77,99		77,99	77,99		77,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				253,46		253,46	284,75		284,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,60		2,60	2,60		2,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				19,73		19,73	24,49		24,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				83,85		83,85	83,85		83,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,40		2,40	2,40		2,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,40		1,40	1,40		1,40
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**96,09**		**96,09**	**87,07**		**87,07**	**50,37**		**50,37**
44	INVESTIMENTOS	96,09		96,09	87,07		87,07	50,37		50,37

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	96,09		96,09	87,07		87,07	50,37		50,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96,09		96,09	87,07		87,07	50,37		50,37
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,50		1,50	1,50		1,50			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	33,16		33,16						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							44,92		44,92
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							2,84		2,84
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,99		2,99	34,04		34,04			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,27		11,27						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	34,39		34,39	5,28		5,28			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,78		12,78	46,25		46,25	2,61		2,61
Total Grupo :		**590,10**	**11,90**	**578,20**	**2.899,49**	**9,21**	**2.890,28**	**2.537,78**	**0,00**	**2.537,78**

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**135,89**	**2,74**	**133,15**	**667,82**	**2,12**	**665,70**	**584,49**		**584,49**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**135,89**	**2,74**	**133,15**	**667,82**	**2,12**	**665,70**	**584,49**		**584,49**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**113,77**	**2,74**	**111,03**	**647,76**	**2,12**	**645,64**	**572,89**		**572,89**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				273,36		273,36	274,45		274,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				273,36		273,36	274,45		274,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				253,38		253,38	253,38		253,38
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				253,38		253,38	253,38		253,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				19,98		19,98	21,07		21,07
31901301	FGTS				19,98		19,98	21,07		21,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113,77	2,74	111,03	374,40	2,12	372,28	298,44		298,44
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,95		0,95	0,95		0,95
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,95		0,95	0,95		0,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	113,77	2,74	111,03	373,45	2,12	371,33	297,49		297,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,11	2,74	6,37	8,49	2,12	6,37	6,37		6,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,11	2,74	6,37	8,49	2,12	6,37	6,37		6,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	104,54		104,54	190,38		190,38	112,89		112,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,83		5,83	18,80		18,80	10,66		10,66
33903009	MEDICAMENTOS	1,96		1,96	1,66		1,66			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,81		0,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,81		5,81	8,20		8,20	3,70		3,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,21		0,21	0,21		0,21	4,06		4,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,13		21,13	15,42		15,42	39,02		39,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,04		6,04	11,13		11,13	3,54		3,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,89		1,89	0,97		0,97			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,06		1,06						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,43		0,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	52,97		52,97	126,25		126,25	46,16		46,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,04		4,04	0,88		0,88			
33903040	FERRAMENTAS	3,60		3,60	2,35		2,35			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,51		4,51	4,51		4,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,66		6,66	6,66		6,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,66		6,66	6,66		6,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,12		0,12	147,74		147,74	151,39		151,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,12		0,12	31,62		31,62	31,62		31,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,42		17,42			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,62		13,62	12,91		12,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				3,18		3,18	3,99		3,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,42		0,42	13,08		13,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,96		17,96	17,96		17,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				58,38		58,38	65,59		65,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,60		0,60	0,60		0,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,54		4,54	5,64		5,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,31		19,31	19,31		19,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,55		0,55	0,55		0,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,32	0,32		0,32
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**22,12**		**22,12**	**20,06**		**20,06**	**11,60**		**11,60**
44	INVESTIMENTOS	22,12		22,12	20,06		20,06	11,60		11,60

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,12		22,12	20,06		20,06	11,60		11,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,12		22,12	20,06		20,06	11,60		11,60
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,34		0,34	0,34		0,34			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,63		7,63						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							10,35		10,35
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							0,65		0,65
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,69		0,69	7,84		7,84			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,60		2,60						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,92		7,92	1,22		1,22			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,94		2,94	10,66		10,66	0,60		0,60
Total Grupo :		**135,89**	**2,74**	**133,15**	**667,82**	**2,12**	**665,70**	**584,49**	**0,00**	**584,49**

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
ABRIL DE 2023

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**	**772,91**	**15,59**	**757,32**	**3.798,00**	**12,07**	**3.785,93**	**3.324,22**		**3.324,22**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**772,91**	**15,59**	**757,32**	**3.798,00**	**12,07**	**3.785,93**	**3.324,22**		**3.324,22**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**647,02**	**15,59**	**631,43**	**3.683,95**	**12,07**	**3.671,88**	**3.258,25**		**3.258,25**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.554,61		1.554,61	1.560,78		1.560,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.554,61		1.554,61	1.560,78		1.560,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.440,96		1.440,96	1.440,96		1.440,96
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.440,96		1.440,96	1.440,96		1.440,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				113,65		113,65	119,82		119,82
31901301	FGTS				113,65		113,65	119,82		119,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	647,02	15,59	631,43	2.129,34	12,07	2.117,27	1.697,47		1.697,47
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,41		5,41	5,41		5,41
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,41		5,41	5,41		5,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	647,02	15,59	631,43	2.123,93	12,07	2.111,86	1.692,06		1.692,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	51,79	15,59	36,20	48,27	12,07	36,20	36,20		36,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,79	15,59	36,20	48,27	12,07	36,20	36,20		36,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	594,54		594,54	1.082,67		1.082,67	642,13		642,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,16		33,16	106,98		106,98	60,69		60,69
33903009	MEDICAMENTOS	11,18		11,18	9,45		9,45			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							4,60		4,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,05		33,05	46,66		46,66	21,07		21,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,20		1,20	1,20		1,20	23,11		23,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	120,12		120,12	87,70		87,70	221,89		221,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,34		34,34	63,27		63,27	20,16		20,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,76		10,76	5,54		5,54			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,02		6,02						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,44		2,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	301,23		301,23	717,87		717,87	262,52		262,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO	23,00		23,00	5,03		5,03			
33903040	FERRAMENTAS	20,48		20,48	13,32		13,32			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				25,65		25,65	25,65		25,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				37,88		37,88	37,88		37,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				37,88		37,88	37,88		37,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,69		0,69	840,29		840,29	861,03		861,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,69		0,69	179,82		179,82	179,82		179,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				99,08		99,08			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				77,45		77,45	73,43		73,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				18,11		18,11	22,74		22,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2,40		2,40	74,39		74,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				102,17		102,17	102,17		102,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				332,01		332,01	373,00		373,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,41		3,41	3,41		3,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				25,84		25,84	32,07		32,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				109,84		109,84	109,84		109,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,14		3,14	3,14		3,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,84		1,84	1,84		1,84
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**125,89**		**125,89**	**114,05**		**114,05**	**65,97**		**65,97**
44	INVESTIMENTOS	125,89		125,89	114,05		114,05	65,97		65,97

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	125,89		125,89	114,05		114,05	65,97		65,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125,89		125,89	114,05		114,05	65,97		65,97
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,96		1,96	1,96		1,96			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	43,44		43,44						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							58,83		58,83
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							3,72		3,72
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,92		3,92	44,59		44,59			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,77		14,77						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	45,05		45,05	6,92		6,92			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,75		16,75	60,58		60,58	3,42		3,42
Total Grupo :		**772,91**	**15,59**	**757,32**	**3.798,00**	**12,07**	**3.785,93**	**3.324,22**	**0,00**	**3.324,22**

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
ABRIL DE 2023

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**	**486,96**	**9,82**	**477,14**	**2.392,89**	**7,60**	**2.385,29**	**2.094,39**		**2.094,39**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**486,96**	**9,82**	**477,14**	**2.392,89**	**7,60**	**2.385,29**	**2.094,39**		**2.094,39**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**407,65**	**9,82**	**397,83**	**2.321,02**	**7,60**	**2.313,42**	**2.052,83**		**2.052,83**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				979,48		979,48	983,36		983,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				979,48		979,48	983,36		983,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				907,87		907,87	907,87		907,87
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				907,87		907,87	907,87		907,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				71,61		71,61	75,49		75,49
31901301	FGTS				71,61		71,61	75,49		75,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	407,65	9,82	397,83	1.341,54	7,60	1.333,94	1.069,47		1.069,47
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,41		3,41	3,41		3,41
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,41		3,41	3,41		3,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	407,65	9,82	397,83	1.338,13	7,60	1.330,53	1.066,06		1.066,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,63	9,82	22,81	30,41	7,60	22,81	22,81		22,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,63	9,82	22,81	30,41	7,60	22,81	22,81		22,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	374,59		374,59	682,12		682,12	404,57		404,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,89		20,89	67,41		67,41	38,24		38,24
33903009	MEDICAMENTOS	7,05		7,05	5,96		5,96			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2,90		2,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,81		20,81	29,38		29,38	13,27		13,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,76		0,76	0,76		0,76	14,56		14,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	75,68		75,68	55,25		55,25	139,80		139,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,63		21,63	39,84		39,84	12,70		12,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,77		6,77	3,49		3,49			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,79		3,79						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,53		1,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	189,80		189,80	452,29		452,29	165,40		165,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,49		14,49	3,17		3,17			
33903040	FERRAMENTAS	12,92		12,92	8,40		8,40			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,17		16,17	16,17		16,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,87		23,87	23,87		23,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,87		23,87	23,87		23,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,43		0,43	529,39		529,39	542,47		542,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,43		0,43	113,29		113,29	113,29		113,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				62,42		62,42			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				48,79		48,79	46,26		46,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				11,41		11,41	14,33		14,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,51		1,51	46,87		46,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				64,37		64,37	64,37		64,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				209,18		209,18	235,00		235,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,14		2,14	2,14		2,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				16,28		16,28	20,21		20,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				69,20		69,20	69,20		69,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,98		1,98	1,98		1,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,16		1,16	1,16		1,16
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**79,31**		**79,31**	**71,87**		**71,87**	**41,56**		**41,56**
44	INVESTIMENTOS	79,31		79,31	71,87		71,87	41,56		41,56

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
ABRIL DE 2023

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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	79,31		79,31	71,87		71,87	41,56		41,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79,31		79,31	71,87		71,87	41,56		41,56
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,24		1,24	1,24		1,24			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	27,37		27,37						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							37,07		37,07
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							2,34		2,34
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,47		2,47	28,10		28,10			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,30		9,30						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	28,38		28,38	4,36		4,36			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,55		10,55	38,17		38,17	2,15		2,15
Total Grupo :		**486,96**	**9,82**	**477,14**	**2.392,89**	**7,60**	**2.385,29**	**2.094,39**	**0,00**	**2.094,39**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023

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**	**81,32**	**1,64**	**79,68**	**399,67**	**1,27**	**398,40**	**349,82**		**349,82**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**81,32**	**1,64**	**79,68**	**399,67**	**1,27**	**398,40**	**349,82**		**349,82**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**68,08**	**1,64**	**66,44**	**387,67**	**1,27**	**386,40**	**342,88**		**342,88**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				163,61		163,61	164,26		164,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				163,61		163,61	164,26		164,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				151,65		151,65	151,65		151,65
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				151,65		151,65	151,65		151,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				11,96		11,96	12,61		12,61
31901301	FGTS				11,96		11,96	12,61		12,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68,08	1,64	66,44	224,06	1,27	222,79	178,62		178,62
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,57		0,57	0,57		0,57
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,57		0,57	0,57		0,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	68,08	1,64	66,44	223,49	1,27	222,22	178,05		178,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,45	1,64	3,81	5,08	1,27	3,81	3,81		3,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,45	1,64	3,81	5,08	1,27	3,81	3,81		3,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	62,56		62,56	113,92		113,92	67,55		67,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,48		3,48	11,25		11,25	6,39		6,39
33903009	MEDICAMENTOS	1,18		1,18	1,00		1,00			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,48		0,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,48		3,48	4,92		4,92	2,21		2,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,12		0,12	0,12		0,12	2,43		2,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,65		12,65	9,23		9,23	23,33		23,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,60		3,60	6,64		6,64	2,12		2,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,13		1,13	0,58		0,58			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,64		0,64						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,26		0,26
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	31,69		31,69	75,54		75,54	27,63		27,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,42		2,42	0,53		0,53			
33903040	FERRAMENTAS	2,17		2,17	1,41		1,41			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,70		2,70	2,70		2,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,99		3,99	3,99		3,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,99		3,99	3,99		3,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,07		0,07	88,42		88,42	90,62		90,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,07		0,07	18,92		18,92	18,92		18,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,43		10,43			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,15		8,15	7,73		7,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				1,91		1,91	2,41		2,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,25		0,25	7,83		7,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,75		10,75	10,75		10,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				34,93		34,93	39,24		39,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,36		0,36	0,36		0,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,72		2,72	3,38		3,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11,56		11,56	11,56		11,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,33		0,33	0,33		0,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,19		0,19	0,19		0,19
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**13,24**		**13,24**	**12,00**		**12,00**	**6,94**		**6,94**
44	INVESTIMENTOS	13,24		13,24	12,00		12,00	6,94		6,94

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
ABRIL DE 2023

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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,24		13,24	12,00		12,00	6,94		6,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,24		13,24	12,00		12,00	6,94		6,94
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,21		0,21	0,21		0,21			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,57		4,57						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							6,19		6,19
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							0,39		0,39
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,41		0,41	4,69		4,69			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,55		1,55						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,74		4,74	0,73		0,73			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,76		1,76	6,37		6,37	0,36		0,36
Total Grupo :		**81,32**	**1,64**	**79,68**	**399,67**	**1,27**	**398,40**	**349,82**	**0,00**	**349,82**

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
ABRIL DE 2023

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**	**975,82**	**19,68**	**956,14**	**4.794,93**	**15,24**	**4.779,69**	**4.196,76**		**4.196,76**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**975,82**	**19,68**	**956,14**	**4.794,93**	**15,24**	**4.779,69**	**4.196,76**		**4.196,76**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**816,90**	**19,68**	**797,22**	**4.650,93**	**15,24**	**4.635,69**	**4.113,46**		**4.113,46**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.962,65		1.962,65	1.970,44		1.970,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.962,65		1.962,65	1.970,44		1.970,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.819,17		1.819,17	1.819,17		1.819,17
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.819,17		1.819,17	1.819,17		1.819,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				143,48		143,48	151,27		151,27
31901301	FGTS				143,48		143,48	151,27		151,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	816,90	19,68	797,22	2.688,28	15,24	2.673,04	2.143,02		2.143,02
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,83		6,83	6,83		6,83
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,83		6,83	6,83		6,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	816,90	19,68	797,22	2.681,45	15,24	2.666,21	2.136,19		2.136,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	65,40	19,68	45,72	60,96	15,24	45,72	45,72		45,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	65,40	19,68	45,72	60,96	15,24	45,72	45,72		45,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	750,63		750,63	1.366,88		1.366,88	810,66		810,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,86		41,86	135,09		135,09	76,60		76,60
33903009	MEDICAMENTOS	14,12		14,12	11,94		11,94			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							5,81		5,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,73		41,73	58,89		58,89	26,61		26,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,53		1,53	1,53		1,53	29,17		29,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	151,64		151,64	110,70		110,70	280,15		280,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	43,36		43,36	79,87		79,87	25,44		25,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,59		13,59	7,00		7,00			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,59		7,59						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3,07		3,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	380,30		380,30	906,30		906,30	331,43		331,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	29,03		29,03	6,35		6,35			
33903040	FERRAMENTAS	25,88		25,88	16,83		16,83			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				32,38		32,38	32,38		32,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				47,82		47,82	47,82		47,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				47,82		47,82	47,82		47,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,87		0,87	1.060,83		1.060,83	1.087,03		1.087,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,87		0,87	227,01		227,01	227,01		227,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				125,08		125,08			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				97,78		97,78	92,70		92,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				22,86		22,86	28,72		28,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3,03		3,03	93,91		93,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				128,99		128,99	128,99		128,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				419,16		419,16	470,91		470,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,30		4,30	4,30		4,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				32,62		32,62	40,49		40,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				138,67		138,67	138,67		138,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,97		3,97	3,97		3,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,32		2,32	2,32		2,32
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**158,92**		**158,92**	**144,00**		**144,00**	**83,30**		**83,30**
44	INVESTIMENTOS	158,92		158,92	144,00		144,00	83,30		83,30

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023

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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	158,92		158,92	144,00		144,00	83,30		83,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158,92		158,92	144,00		144,00	83,30		83,30
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,48		2,48	2,48		2,48			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	54,83		54,83						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							74,28		74,28
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							4,70		4,70
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,95		4,95	56,30		56,30			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,64		18,64						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	56,88		56,88	8,74		8,74			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,14		21,14	76,48		76,48	4,32		4,32
Total Grupo :		**975,82**	**19,68**	**956,14**	**4.794,93**	**15,24**	**4.779,69**	**4.196,76**	**0,00**	**4.196,76**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**623,75**	**12,58**	**611,17**	**3.064,85**	**9,74**	**3.055,11**	**2.682,57**		**2.682,57**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**623,75**	**12,58**	**611,17**	**3.064,85**	**9,74**	**3.055,11**	**2.682,57**		**2.682,57**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**522,16**	**12,58**	**509,58**	**2.972,81**	**9,74**	**2.963,07**	**2.629,33**		**2.629,33**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.254,51		1.254,51	1.259,49		1.259,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.254,51		1.254,51	1.259,49		1.259,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.162,80		1.162,80	1.162,80		1.162,80
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.162,80		1.162,80	1.162,80		1.162,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				91,71		91,71	96,69		96,69
31901301	FGTS				91,71		91,71	96,69		96,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	522,16	12,58	509,58	1.718,30	9,74	1.708,56	1.369,84		1.369,84
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,37		4,37	4,37		4,37
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,37		4,37	4,37		4,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	522,16	12,58	509,58	1.713,93	9,74	1.704,19	1.365,47		1.365,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,80	12,58	29,22	38,96	9,74	29,22	29,22		29,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,80	12,58	29,22	38,96	9,74	29,22	29,22		29,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	479,80		479,80	873,67		873,67	518,19		518,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,76		26,76	86,32		86,32	48,97		48,97
33903009	MEDICAMENTOS	9,03		9,03	7,63		7,63			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							3,72		3,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,68		26,68	37,64		37,64	17,00		17,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,97		0,97	0,97		0,97	18,65		18,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	96,92		96,92	70,76		70,76	179,07		179,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,70		27,70	51,05		51,05	16,26		16,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,68		8,68	4,47		4,47			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,86		4,86						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,97		1,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	243,10		243,10	579,31		579,31	211,85		211,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,56		18,56	4,06		4,06			
33903040	FERRAMENTAS	16,54		16,54	10,76		10,76			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				20,70		20,70	20,70		20,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				30,57		30,57	30,57		30,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				30,57		30,57	30,57		30,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,56		0,56	678,07		678,07	694,83		694,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,56		0,56	145,11		145,11	145,11		145,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				79,95		79,95			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				62,50		62,50	59,25		59,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				14,61		14,61	18,36		18,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,94		1,94	60,03		60,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				82,44		82,44	82,44		82,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				267,93		267,93	301,01		301,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,74		2,74	2,74		2,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,85		20,85	25,89		25,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				88,64		88,64	88,64		88,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,54		2,54	2,54		2,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,48		1,48	1,48		1,48
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**101,59**		**101,59**	**92,04**		**92,04**	**53,24**		**53,24**
44	INVESTIMENTOS	101,59		101,59	92,04		92,04	53,24		53,24

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	101,59		101,59	92,04		92,04	53,24		53,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101,59		101,59	92,04		92,04	53,24		53,24
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,58		1,58	1,58		1,58			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	35,06		35,06						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							47,48		47,48
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							3,00		3,00
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,17		3,17	35,99		35,99			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,92		11,92						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	36,35		36,35	5,58		5,58			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,51		13,51	48,89		48,89	2,76		2,76
Total Grupo :		**623,75**	**12,58**	**611,17**	**3.064,85**	**9,74**	**3.055,11**	**2.682,57**	**0,00**	**2.682,57**

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**613,98**	**12,39**	**601,59**	**3.016,84**	**9,59**	**3.007,25**	**2.640,53**		**2.640,53**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**613,98**	**12,39**	**601,59**	**3.016,84**	**9,59**	**3.007,25**	**2.640,53**		**2.640,53**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**513,98**	**12,39**	**501,59**	**2.926,23**	**9,59**	**2.916,64**	**2.588,12**		**2.588,12**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.234,85		1.234,85	1.239,75		1.239,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.234,85		1.234,85	1.239,75		1.239,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.144,58		1.144,58	1.144,58		1.144,58
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.144,58		1.144,58	1.144,58		1.144,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				90,27		90,27	95,17		95,17
31901301	FGTS				90,27		90,27	95,17		95,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	513,98	12,39	501,59	1.691,38	9,59	1.681,79	1.348,37		1.348,37
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,30		4,30	4,30		4,30
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,30		4,30	4,30		4,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	513,98	12,39	501,59	1.687,08	9,59	1.677,49	1.344,07		1.344,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,16	12,39	28,77	38,36	9,59	28,77	28,77		28,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,16	12,39	28,77	38,36	9,59	28,77	28,77		28,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	472,27		472,27	859,97		859,97	510,06		510,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,35		26,35	84,98		84,98	48,21		48,21
33903009	MEDICAMENTOS	8,88		8,88	7,51		7,51			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							3,66		3,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,25		26,25	37,04		37,04	16,73		16,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,96		0,96	0,96		0,96	18,36		18,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	95,40		95,40	69,64		69,64	176,27		176,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,28		27,28	50,28		50,28	16,00		16,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,55		8,55	4,40		4,40			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,78		4,78						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,93		1,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	239,28		239,28	570,21		570,21	208,53		208,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,26		18,26	3,99		3,99			
33903040	FERRAMENTAS	16,28		16,28	10,59		10,59			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				20,37		20,37	20,37		20,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				30,09		30,09	30,09		30,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				30,09		30,09	30,09		30,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,55		0,55	667,45		667,45	683,94		683,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,55		0,55	142,84		142,84	142,84		142,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				78,69		78,69			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				61,52		61,52	58,32		58,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				14,38		14,38	18,07		18,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,91		1,91	59,09		59,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				81,16		81,16	81,16		81,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				263,72		263,72	296,28		296,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,70		2,70	2,70		2,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,53		20,53	25,48		25,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				87,25		87,25	87,25		87,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,50		2,50	2,50		2,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,46		1,46	1,46		1,46
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**100,00**		**100,00**	**90,61**		**90,61**	**52,41**		**52,41**
44	INVESTIMENTOS	100,00		100,00	90,61		90,61	52,41		52,41

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00		100,00	90,61		90,61	52,41		52,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00	90,61		90,61	52,41		52,41
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,56		1,56	1,56		1,56			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	34,50		34,50						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							46,73		46,73
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							2,96		2,96
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,12		3,12	35,43		35,43			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,73		11,73						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	35,79		35,79	5,50		5,50			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,30		13,30	48,12		48,12	2,72		2,72
Total Grupo :		**613,98**	**12,39**	**601,59**	**3.016,84**	**9,59**	**3.007,25**	**2.640,53**	**0,00**	**2.640,53**

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
ABRIL DE 2023

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**	**472,66**	**9,53**	**463,13**	**2.322,59**	**7,38**	**2.315,21**	**2.032,86**		**2.032,86**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**472,66**	**9,53**	**463,13**	**2.322,59**	**7,38**	**2.315,21**	**2.032,86**		**2.032,86**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**395,67**	**9,53**	**386,14**	**2.252,84**	**7,38**	**2.245,46**	**1.992,51**		**1.992,51**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				950,68		950,68	954,45		954,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				950,68		950,68	954,45		954,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				881,18		881,18	881,18		881,18
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				881,18		881,18	881,18		881,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				69,50		69,50	73,27		73,27
31901301	FGTS				69,50		69,50	73,27		73,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	395,67	9,53	386,14	1.302,16	7,38	1.294,78	1.038,06		1.038,06
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,31		3,31	3,31		3,31
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,31		3,31	3,31		3,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	395,67	9,53	386,14	1.298,85	7,38	1.291,47	1.034,75		1.034,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,68	9,53	22,15	29,53	7,38	22,15	22,15		22,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,68	9,53	22,15	29,53	7,38	22,15	22,15		22,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	363,57		363,57	662,10		662,10	392,70		392,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,28		20,28	65,46		65,46	37,12		37,12
33903009	MEDICAMENTOS	6,84		6,84	5,78		5,78			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2,82		2,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,21		20,21	28,52		28,52	12,88		12,88
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,74		0,74	0,74		0,74	14,14		14,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	73,45		73,45	53,62		53,62	135,69		135,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,99		20,99	38,68		38,68	12,33		12,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,58		6,58	3,39		3,39			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,68		3,68						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,49		1,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	184,20		184,20	438,99		438,99	160,54		160,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,07		14,07	3,08		3,08			
33903040	FERRAMENTAS	12,53		12,53	8,15		8,15			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,69		15,69	15,69		15,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,17		23,17	23,17		23,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,17		23,17	23,17		23,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,42		0,42	513,84		513,84	526,52		526,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,42		0,42	109,96		109,96	109,96		109,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				60,59		60,59			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				47,36		47,36	44,90		44,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				11,07		11,07	13,91		13,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,47		1,47	45,49		45,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				62,48		62,48	62,48		62,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				203,03		203,03	228,09		228,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,08		2,08	2,08		2,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,80		15,80	19,61		19,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				67,17		67,17	67,17		67,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,92		1,92	1,92		1,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,12		1,12	1,12		1,12
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**76,99**		**76,99**	**69,75**		**69,75**	**40,35**		**40,35**
44	INVESTIMENTOS	76,99		76,99	69,75		69,75	40,35		40,35

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
ABRIL DE 2023

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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	76,99		76,99	69,75		69,75	40,35		40,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76,99		76,99	69,75		69,75	40,35		40,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,20		1,20	1,20		1,20			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	26,57		26,57						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							35,98		35,98
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							2,28		2,28
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,40		2,40	27,27		27,27			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,03		9,03						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	27,55		27,55	4,23		4,23			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,24		10,24	37,05		37,05	2,09		2,09
Total Grupo :		**472,66**	**9,53**	**463,13**	**2.322,59**	**7,38**	**2.315,21**	**2.032,86**	**0,00**	**2.032,86**

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
ABRIL DE 2023

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**	**3.334,52**	**67,26**	**3.267,26**	**16.384,79**	**52,07**	**16.332,72**	**14.340,81**		**14.340,81**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**3.334,52**	**67,26**	**3.267,26**	**16.384,79**	**52,07**	**16.332,72**	**14.340,81**		**14.340,81**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**2.791,46**	**67,26**	**2.724,20**	**15.892,73**	**52,07**	**15.840,66**	**14.056,16**		**14.056,16**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.706,61		6.706,61	6.733,22		6.733,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				6.706,61		6.706,61	6.733,22		6.733,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.216,32		6.216,32	6.216,32		6.216,32
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				6.216,32		6.216,32	6.216,32		6.216,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				490,29		490,29	516,90		516,90
31901301	FGTS				490,29		490,29	516,90		516,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.791,46	67,26	2.724,20	9.186,12	52,07	9.134,05	7.322,94		7.322,94
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				23,34		23,34	23,34		23,34
335041	CONTRIBUIÇÕES				23,34		23,34	23,34		23,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.791,46	67,26	2.724,20	9.162,78	52,07	9.110,71	7.299,60		7.299,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	223,48	67,26	156,22	208,29	52,07	156,22	156,22		156,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	223,48	67,26	156,22	208,29	52,07	156,22	156,22		156,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.565,01		2.565,01	4.670,84		4.670,84	2.770,22		2.770,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	143,08		143,08	461,63		461,63	261,83		261,83
33903009	MEDICAMENTOS	48,25		48,25	40,79		40,79			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							19,86		19,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	142,61		142,61	201,25		201,25	90,90		90,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,21		5,21	5,21		5,21	99,69		99,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	518,18		518,18	378,29		378,29	957,28		957,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	148,15		148,15	272,94		272,94	86,95		86,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	46,43		46,43	23,91		23,91			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,95		25,95						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							10,51		10,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.299,51		1.299,51	3.096,93		3.096,93	1.132,53		1.132,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	99,22		99,22	21,70		21,70			
33903040	FERRAMENTAS	88,42		88,42	57,52		57,52			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				110,67		110,67	110,67		110,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				163,42		163,42	163,42		163,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				163,42		163,42	163,42		163,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,97		2,97	3.624,92		3.624,92	3.714,43		3.714,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,97		2,97	775,73		775,73	775,73		775,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				427,41		427,41			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				334,12		334,12	316,76		316,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				78,10		78,10	98,09		98,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,35		10,35	320,91		320,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				440,75		440,75	440,75		440,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1.432,31		1.432,31	1.609,13		1.609,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				14,68		14,68	14,68		14,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				111,47		111,47	138,38		138,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				473,84		473,84	473,84		473,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				13,55		13,55	13,55		13,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,92		7,92	7,92		7,92
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**543,06**		**543,06**	**492,06**		**492,06**	**284,65**		**284,65**
44	INVESTIMENTOS	543,06		543,06	492,06		492,06	284,65		284,65

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	543,06		543,06	492,06		492,06	284,65		284,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	543,06		543,06	492,06		492,06	284,65		284,65
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,46		8,46	8,46		8,46			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	187,39		187,39						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							253,84		253,84
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							16,06		16,06
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,92		16,92	192,39		192,39			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63,70		63,70						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	194,34		194,34	29,85		29,85			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	72,25		72,25	261,36		261,36	14,75		14,75
Total Grupo :		**3.334,52**	**67,26**	**3.267,26**	**16.384,79**	**52,07**	**16.332,72**	**14.340,81**	**0,00**	**14.340,81**

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
ABRIL DE 2023

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**	**319,08**	**6,43**	**312,65**	**1.567,98**	**4,98**	**1.563,00**	**1.372,39**		**1.372,39**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**319,08**	**6,43**	**312,65**	**1.567,98**	**4,98**	**1.563,00**	**1.372,39**		**1.372,39**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**267,11**	**6,43**	**260,68**	**1.520,89**	**4,98**	**1.515,91**	**1.345,15**		**1.345,15**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				641,82		641,82	644,37		644,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				641,82		641,82	644,37		644,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				594,90		594,90	594,90		594,90
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				594,90		594,90	594,90		594,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				46,92		46,92	49,47		49,47
31901301	FGTS				46,92		46,92	49,47		49,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267,11	6,43	260,68	879,07	4,98	874,09	700,78		700,78
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,23		2,23	2,23		2,23
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,23		2,23	2,23		2,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	267,11	6,43	260,68	876,84	4,98	871,86	698,55		698,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,38	6,43	14,95	19,93	4,98	14,95	14,95		14,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,38	6,43	14,95	19,93	4,98	14,95	14,95		14,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	245,45		245,45	446,98		446,98	265,10		265,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,70		13,70	44,17		44,17	25,06		25,06
33903009	MEDICAMENTOS	4,61		4,61	3,90		3,90			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1,90		1,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,65		13,65	19,26		19,26	8,70		8,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,50		0,50	0,50		0,50	9,54		9,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,58		49,58	36,21		36,21	91,60		91,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,17		14,17	26,10		26,10	8,32		8,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,44		4,44	2,29		2,29			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,48		2,48						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,01		1,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	124,37		124,37	296,38		296,38	108,38		108,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,50		9,50	2,08		2,08			
33903040	FERRAMENTAS	8,45		8,45	5,50		5,50			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,59		10,59	10,59		10,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,64		15,64	15,64		15,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,64		15,64	15,64		15,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,28		0,28	346,88		346,88	355,45		355,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,28		0,28	74,23		74,23	74,23		74,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				40,90		40,90			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				31,97		31,97	30,31		30,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				7,47		7,47	9,39		9,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,99		0,99	30,71		30,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				42,18		42,18	42,18		42,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				137,06		137,06	153,98		153,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,41		1,41	1,41		1,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,67		10,67	13,24		13,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,35		45,35	45,35		45,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,30		1,30	1,30		1,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,76		0,76	0,76		0,76
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**51,97**		**51,97**	**47,09**		**47,09**	**27,24**		**27,24**
44	INVESTIMENTOS	51,97		51,97	47,09		47,09	27,24		27,24

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	51,97		51,97	47,09		47,09	27,24		27,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,97		51,97	47,09		47,09	27,24		27,24
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,81		0,81	0,81		0,81			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	17,93		17,93						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							24,29		24,29
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							1,54		1,54
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,62		1,62	18,41		18,41			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,10		6,10						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	18,60		18,60	2,86		2,86			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,91		6,91	25,01		25,01	1,41		1,41
Total Grupo :		**319,08**	**6,43**	**312,65**	**1.567,98**	**4,98**	**1.563,00**	**1.372,39**	**0,00**	**1.372,39**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**620,39**	**12,52**	**607,87**	**3.048,51**	**9,69**	**3.038,82**	**2.668,18**		**2.668,18**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**620,39**	**12,52**	**607,87**	**3.048,51**	**9,69**	**3.038,82**	**2.668,18**		**2.668,18**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**519,37**	**12,52**	**506,85**	**2.956,96**	**9,69**	**2.947,27**	**2.615,23**		**2.615,23**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.247,81		1.247,81	1.252,76		1.252,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.247,81		1.247,81	1.252,76		1.252,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.156,59		1.156,59	1.156,59		1.156,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.156,59		1.156,59	1.156,59		1.156,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				91,22		91,22	96,17		96,17
31901301	FGTS				91,22		91,22	96,17		96,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	519,37	12,52	506,85	1.709,15	9,69	1.699,46	1.362,47		1.362,47
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,34		4,34	4,34		4,34
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,34		4,34	4,34		4,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	519,37	12,52	506,85	1.704,81	9,69	1.695,12	1.358,13		1.358,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,57	12,52	29,05	38,74	9,69	29,05	29,05		29,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,57	12,52	29,05	38,74	9,69	29,05	29,05		29,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	477,25		477,25	869,07		869,07	515,43		515,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,62		26,62	85,89		85,89	48,71		48,71
33903009	MEDICAMENTOS	8,98		8,98	7,59		7,59			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							3,70		3,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,54		26,54	37,45		37,45	16,92		16,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,97		0,97	0,97		0,97	18,55		18,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	96,40		96,40	70,39		70,39	178,11		178,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,57		27,57	50,78		50,78	16,18		16,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,64		8,64	4,45		4,45			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,83		4,83						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,95		1,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	241,78		241,78	576,21		576,21	210,72		210,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,46		18,46	4,04		4,04			
33903040	FERRAMENTAS	16,46		16,46	10,71		10,71			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				20,59		20,59	20,59		20,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				30,41		30,41	30,41		30,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				30,41		30,41	30,41		30,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,55		0,55	674,44		674,44	691,09		691,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,55		0,55	144,32		144,32	144,32		144,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				79,52		79,52			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				62,17		62,17	58,94		58,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				14,53		14,53	18,25		18,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,93		1,93	59,70		59,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				82,01		82,01	82,01		82,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				266,49		266,49	299,39		299,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,73		2,73	2,73		2,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,74		20,74	25,75		25,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				88,16		88,16	88,16		88,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,52		2,52	2,52		2,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,47		1,47	1,47		1,47
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**101,02**		**101,02**	**91,55**		**91,55**	**52,95**		**52,95**
44	INVESTIMENTOS	101,02		101,02	91,55		91,55	52,95		52,95

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	101,02		101,02	91,55		91,55	52,95		52,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101,02		101,02	91,55		91,55	52,95		52,95
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,57		1,57	1,57		1,57			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	34,86		34,86						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							47,22		47,22
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							2,99		2,99
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,15		3,15	35,80		35,80			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,85		11,85						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	36,15		36,15	5,55		5,55			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,44		13,44	48,63		48,63	2,74		2,74
Total Grupo :		**620,39**	**12,52**	**607,87**	**3.048,51**	**9,69**	**3.038,82**	**2.668,18**	**0,00**	**2.668,18**

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
ABRIL DE 2023

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**	**250,58**	**5,05**	**245,53**	**1.231,30**	**3,91**	**1.227,39**	**1.077,66**		**1.077,66**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**250,58**	**5,05**	**245,53**	**1.231,30**	**3,91**	**1.227,39**	**1.077,66**		**1.077,66**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**209,77**	**5,05**	**204,72**	**1.194,33**	**3,91**	**1.190,42**	**1.056,26**		**1.056,26**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				503,98		503,98	505,98		505,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				503,98		503,98	505,98		505,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				467,14		467,14	467,14		467,14
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				467,14		467,14	467,14		467,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				36,84		36,84	38,84		38,84
31901301	FGTS				36,84		36,84	38,84		38,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209,77	5,05	204,72	690,35	3,91	686,44	550,28		550,28
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,75		1,75	1,75		1,75
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,75		1,75	1,75		1,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	209,77	5,05	204,72	688,60	3,91	684,69	548,53		548,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,78	5,05	11,73	15,64	3,91	11,73	11,73		11,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,78	5,05	11,73	15,64	3,91	11,73	11,73		11,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	192,77		192,77	351,05		351,05	208,15		208,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,76		10,76	34,69		34,69	19,68		19,68
33903009	MEDICAMENTOS	3,63		3,63	3,07		3,07			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1,49		1,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,71		10,71	15,13		15,13	6,82		6,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,39		0,39	0,39		0,39	7,49		7,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,95		38,95	28,44		28,44	71,92		71,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,13		11,13	20,51		20,51	6,53		6,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,49		3,49	1,80		1,80			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,95		1,95						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,79		0,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	97,66		97,66	232,74		232,74	85,11		85,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,45		7,45	1,63		1,63			
33903040	FERRAMENTAS	6,65		6,65	4,33		4,33			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,32		8,32	8,32		8,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,28		12,28	12,28		12,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,28		12,28	12,28		12,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,22		0,22	272,40		272,40	279,14		279,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,22		0,22	58,29		58,29	58,29		58,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				32,12		32,12			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				25,10		25,10	23,80		23,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				5,87		5,87	7,37		7,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,78		0,78	24,12		24,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,13		33,13	33,13		33,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				107,63		107,63	120,92		120,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,11		1,11	1,11		1,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,37		8,37	10,40		10,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,61		35,61	35,61		35,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,02		1,02	1,02		1,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,60		0,60	0,60		0,60
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**40,81**		**40,81**	**36,97**		**36,97**	**21,40**		**21,40**
44	INVESTIMENTOS	40,81		40,81	36,97		36,97	21,40		21,40

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,81		40,81	36,97		36,97	21,40		21,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,81		40,81	36,97		36,97	21,40		21,40
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,64		0,64	0,64		0,64			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	14,08		14,08						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							19,08		19,08
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							1,21		1,21
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,27		1,27	14,46		14,46			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,79		4,79						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	14,60		14,60	2,24		2,24			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,43		5,43	19,63		19,63	1,11		1,11
Total Grupo :		**250,58**	**5,05**	**245,53**	**1.231,30**	**3,91**	**1.227,39**	**1.077,66**	**0,00**	**1.077,66**

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
ABRIL DE 2023

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**	**249,70**	**5,04**	**244,66**	**1.226,81**	**3,90**	**1.222,91**	**1.073,76**		**1.073,76**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**249,70**	**5,04**	**244,66**	**1.226,81**	**3,90**	**1.222,91**	**1.073,76**		**1.073,76**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**209,03**	**5,04**	**203,99**	**1.189,96**	**3,90**	**1.186,06**	**1.052,45**		**1.052,45**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				502,15		502,15	504,14		504,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				502,15		502,15	504,14		504,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				465,44		465,44	465,44		465,44
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				465,44		465,44	465,44		465,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				36,71		36,71	38,70		38,70
31901301	FGTS				36,71		36,71	38,70		38,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209,03	5,04	203,99	687,81	3,90	683,91	548,31		548,31
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,75		1,75	1,75		1,75
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,75		1,75	1,75		1,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	209,03	5,04	203,99	686,06	3,90	682,16	546,56		546,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,73	5,04	11,69	15,59	3,90	11,69	11,69		11,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,73	5,04	11,69	15,59	3,90	11,69	11,69		11,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	192,08		192,08	349,72		349,72	207,45		207,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,72		10,72	34,55		34,55	19,61		19,61
33903009	MEDICAMENTOS	3,61		3,61	3,05		3,05			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1,49		1,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,69		10,69	15,07		15,07	6,81		6,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,39		0,39	0,39		0,39	7,47		7,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,81		38,81	28,33		28,33	71,68		71,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,10		11,10	20,45		20,45	6,51		6,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,48		3,48	1,79		1,79			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,94		1,94						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,79		0,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	97,30		97,30	231,87		231,87	84,80		84,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,42		7,42	1,62		1,62			
33903040	FERRAMENTAS	6,62		6,62	4,31		4,31			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,29		8,29	8,29		8,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,24		12,24	12,24		12,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,24		12,24	12,24		12,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,22		0,22	271,43		271,43	278,10		278,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,22		0,22	58,08		58,08	58,08		58,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				32,00		32,00			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				25,02		25,02	23,72		23,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				5,85		5,85	7,33		7,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,78		0,78	24,02		24,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,00		33,00	33,00		33,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				107,25		107,25	120,49		120,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,10		1,10	1,10		1,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,35		8,35	10,36		10,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,48		35,48	35,48		35,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,01		1,01	1,01		1,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,59		0,59	0,59		0,59
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**40,67**		**40,67**	**36,85**		**36,85**	**21,31**		**21,31**
44	INVESTIMENTOS	40,67		40,67	36,85		36,85	21,31		21,31

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,67		40,67	36,85		36,85	21,31		21,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,67		40,67	36,85		36,85	21,31		21,31
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,63		0,63	0,63		0,63			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	14,03		14,03						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							19,01		19,01
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							1,20		1,20
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,27		1,27	14,41		14,41			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,77		4,77						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	14,56		14,56	2,24		2,24			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,41		5,41	19,57		19,57	1,10		1,10
Total Grupo :		**249,70**	**5,04**	**244,66**	**1.226,81**	**3,90**	**1.222,91**	**1.073,76**	**0,00**	**1.073,76**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**158,27**	**3,19**	**155,08**	**777,61**	**2,47**	**775,14**	**680,63**		**680,63**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**158,27**	**3,19**	**155,08**	**777,61**	**2,47**	**775,14**	**680,63**		**680,63**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**132,49**	**3,19**	**129,30**	**754,25**	**2,47**	**751,78**	**667,11**		**667,11**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				318,30		318,30	319,56		319,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				318,30		318,30	319,56		319,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				295,03		295,03	295,03		295,03
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				295,03		295,03	295,03		295,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				23,27		23,27	24,53		24,53
31901301	FGTS				23,27		23,27	24,53		24,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132,49	3,19	129,30	435,95	2,47	433,48	347,55		347,55
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,11		1,11	1,11		1,11
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,11		1,11	1,11		1,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	132,49	3,19	129,30	434,84	2,47	432,37	346,44		346,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,60	3,19	7,41	9,88	2,47	7,41	7,41		7,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,60	3,19	7,41	9,88	2,47	7,41	7,41		7,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	121,75		121,75	221,66		221,66	131,49		131,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,80		6,80	21,91		21,91	12,43		12,43
33903009	MEDICAMENTOS	2,29		2,29	1,94		1,94			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,94		0,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,76		6,76	9,55		9,55	4,32		4,32
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,24		0,24	0,24		0,24	4,73		4,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,60		24,60	17,96		17,96	45,44		45,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,03		7,03	12,94		12,94	4,13		4,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,20		2,20	1,13		1,13			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,23		1,23						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,50		0,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	61,68		61,68	146,97		146,97	53,75		53,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,71		4,71	1,03		1,03			
33903040	FERRAMENTAS	4,21		4,21	2,74		2,74			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,25		5,25	5,25		5,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,76		7,76	7,76		7,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,76		7,76	7,76		7,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,14		0,14	172,03		172,03	176,27		176,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,14		0,14	36,82		36,82	36,82		36,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,29		20,29			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				15,85		15,85	15,03		15,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				3,71		3,71	4,65		4,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,49		0,49	15,23		15,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,92		20,92	20,92		20,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				67,97		67,97	76,36		76,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,69		0,69	0,69		0,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,29		5,29	6,57		6,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,49		22,49	22,49		22,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,64		0,64	0,64		0,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,38		0,38	0,38		0,38
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**25,78**		**25,78**	**23,36**		**23,36**	**13,52**		**13,52**
44	INVESTIMENTOS	25,78		25,78	23,36		23,36	13,52		13,52

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,78		25,78	23,36		23,36	13,52		13,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,78		25,78	23,36		23,36	13,52		13,52
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,40		0,40	0,40		0,40			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,90		8,90						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							12,06		12,06
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							0,76		0,76
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,80		0,80	9,13		9,13			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,02		3,02						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,23		9,23	1,42		1,42			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,43		3,43	12,41		12,41	0,70		0,70
Total Grupo :		**158,27**	**3,19**	**155,08**	**777,61**	**2,47**	**775,14**	**680,63**	**0,00**	**680,63**

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
ABRIL DE 2023

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**	**1.010,32**	**20,38**	**989,94**	**4.964,38**	**15,78**	**4.948,60**	**4.345,05**		**4.345,05**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.010,32**	**20,38**	**989,94**	**4.964,38**	**15,78**	**4.948,60**	**4.345,05**		**4.345,05**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**845,78**	**20,38**	**825,40**	**4.815,29**	**15,78**	**4.799,51**	**4.258,81**		**4.258,81**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.031,99		2.031,99	2.040,05		2.040,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.031,99		2.031,99	2.040,05		2.040,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.883,44		1.883,44	1.883,44		1.883,44
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.883,44		1.883,44	1.883,44		1.883,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				148,55		148,55	156,61		156,61
31901301	FGTS				148,55		148,55	156,61		156,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	845,78	20,38	825,40	2.783,30	15,78	2.767,52	2.218,76		2.218,76
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				7,07		7,07	7,07		7,07
335041	CONTRIBUIÇÕES				7,07		7,07	7,07		7,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	845,78	20,38	825,40	2.776,23	15,78	2.760,45	2.211,69		2.211,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	67,71	20,38	47,33	63,11	15,78	47,33	47,33		47,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	67,71	20,38	47,33	63,11	15,78	47,33	47,33		47,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	777,17		777,17	1.415,21		1.415,21	839,35		839,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,36		43,36	139,89		139,89	79,34		79,34
33903009	MEDICAMENTOS	14,62		14,62	12,36		12,36			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							6,02		6,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43,20		43,20	60,96		60,96	27,54		27,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,58		1,58	1,58		1,58	30,21		30,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	157,01		157,01	114,62		114,62	290,04		290,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	44,88		44,88	82,70		82,70	26,35		26,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,06		14,06	7,24		7,24			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,86		7,86						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3,18		3,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	393,74		393,74	938,32		938,32	343,14		343,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	30,05		30,05	6,57		6,57			
33903040	FERRAMENTAS	26,81		26,81	17,44		17,44			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				33,53		33,53	33,53		33,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				49,51		49,51	49,51		49,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				49,51		49,51	49,51		49,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,90		0,90	1.098,32		1.098,32	1.125,42		1.125,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,90		0,90	235,03		235,03	235,03		235,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				129,50		129,50			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				101,23		101,23	95,97		95,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				23,67		23,67	29,72		29,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3,14		3,14	97,23		97,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				133,55		133,55	133,55		133,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				433,97		433,97	487,54		487,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,45		4,45	4,45		4,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				33,78		33,78	41,93		41,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				143,57		143,57	143,57		143,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,11		4,11	4,11		4,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,40		2,40	2,40		2,40
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**164,54**		**164,54**	**149,09**		**149,09**	**86,24**		**86,24**
44	INVESTIMENTOS	164,54		164,54	149,09		149,09	86,24		86,24

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	164,54		164,54	149,09		149,09	86,24		86,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164,54		164,54	149,09		149,09	86,24		86,24
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,56		2,56	2,56		2,56			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	56,77		56,77						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							76,91		76,91
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							4,86		4,86
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,13		5,13	58,29		58,29			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,30		19,30						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	58,89		58,89	9,05		9,05			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,89		21,89	79,19		79,19	4,47		4,47
Total Grupo :		**1.010,32**	**20,38**	**989,94**	**4.964,38**	**15,78**	**4.948,60**	**4.345,05**	**0,00**	**4.345,05**

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
ABRIL DE 2023

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**	**4.436,41**	**89,52**	**4.346,89**	**21.799,27**	**69,33**	**21.729,94**	**19.079,91**		**19.079,91**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**4.436,41**	**89,52**	**4.346,89**	**21.799,27**	**69,33**	**21.729,94**	**19.079,91**		**19.079,91**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**3.713,94**	**89,52**	**3.624,42**	**21.144,62**	**69,33**	**21.075,29**	**18.701,17**		**18.701,17**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.922,84		8.922,84	8.958,20		8.958,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				8.922,84		8.922,84	8.958,20		8.958,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				8.270,51		8.270,51	8.270,51		8.270,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				8.270,51		8.270,51	8.270,51		8.270,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				652,33		652,33	687,69		687,69
31901301	FGTS				652,33		652,33	687,69		687,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.713,94	89,52	3.624,42	12.221,78	69,33	12.152,45	9.742,97		9.742,97
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				31,11		31,11	31,11		31,11
335041	CONTRIBUIÇÕES				31,11		31,11	31,11		31,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.713,94	89,52	3.624,42	12.190,67	69,33	12.121,34	9.711,86		9.711,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	297,39	89,52	207,87	277,20	69,33	207,87	207,87		207,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	297,39	89,52	207,87	277,20	69,33	207,87	207,87		207,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.412,57		3.412,57	6.214,25		6.214,25	3.685,62		3.685,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	190,41		190,41	614,43		614,43	348,38		348,38
33903009	MEDICAMENTOS	64,25		64,25	54,28		54,28			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							26,41		26,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	189,62		189,62	267,67		267,67	120,90		120,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,01		7,01	7,01		7,01	132,63		132,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	689,37		689,37	503,25		503,25	1.273,74		1.273,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	197,20		197,20	363,26		363,26	115,66		115,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	61,83		61,83	31,85		31,85			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,53		34,53						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							14,01		14,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.728,78		1.728,78	4.120,10		4.120,10	1.506,75		1.506,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	131,96		131,96	28,85		28,85			
33903040	FERRAMENTAS	117,61		117,61	76,41		76,41			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				147,14		147,14	147,14		147,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				217,43		217,43	217,43		217,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				217,43		217,43	217,43		217,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,98		3,98	4.822,77		4.822,77	4.941,92		4.941,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,98		3,98	1.032,03		1.032,03	1.032,03		1.032,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				568,58		568,58			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				444,54		444,54	421,42		421,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				103,92		103,92	130,59		130,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,82		13,82	426,90		426,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				586,42		586,42	586,42		586,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1.905,72		1.905,72	2.140,97		2.140,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				19,53		19,53	19,53		19,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				148,21		148,21	184,06		184,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				630,40		630,40	630,40		630,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				18,04		18,04	18,04		18,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				10,58		10,58	10,58		10,58
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**722,47**		**722,47**	**654,65**		**654,65**	**378,74**		**378,74**
44	INVESTIMENTOS	722,47		722,47	654,65		654,65	378,74		378,74

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
ABRIL DE 2023

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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	722,47		722,47	654,65		654,65	378,74		378,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	722,47		722,47	654,65		654,65	378,74		378,74
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,29		11,29	11,29		11,29			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	249,30		249,30						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							337,78		337,78
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							21,39		21,39
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,47		22,47	255,91		255,91			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	84,68		84,68						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	258,59		258,59	39,72		39,72			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	96,14		96,14	347,73		347,73	19,57		19,57
Total Grupo :		**4.436,41**	**89,52**	**4.346,89**	**21.799,27**	**69,33**	**21.729,94**	**19.079,91**	**0,00**	**19.079,91**

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
ABRIL DE 2023

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**	**168,61**	**3,40**	**165,21**	**828,21**	**2,63**	**825,58**	**724,92**		**724,92**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**168,61**	**3,40**	**165,21**	**828,21**	**2,63**	**825,58**	**724,92**		**724,92**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**141,16**	**3,40**	**137,76**	**803,33**	**2,63**	**800,70**	**710,53**		**710,53**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				339,00		339,00	340,35		340,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				339,00		339,00	340,35		340,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				314,22		314,22	314,22		314,22
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				314,22		314,22	314,22		314,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				24,78		24,78	26,13		26,13
31901301	FGTS				24,78		24,78	26,13		26,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141,16	3,40	137,76	464,33	2,63	461,70	370,18		370,18
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,18		1,18	1,18		1,18
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,18		1,18	1,18		1,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	141,16	3,40	137,76	463,15	2,63	460,52	369,00		369,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,31	3,40	7,91	10,54	2,63	7,91	7,91		7,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,31	3,40	7,91	10,54	2,63	7,91	7,91		7,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	129,70		129,70	236,09		236,09	140,04		140,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,23		7,23	23,31		23,31	13,23		13,23
33903009	MEDICAMENTOS	2,44		2,44	2,06		2,06			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1,00		1,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,22		7,22	10,18		10,18	4,60		4,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,27		0,27	0,27		0,27	5,05		5,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,20		26,20	19,13		19,13	48,38		48,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,49		7,49	13,79		13,79	4,40		4,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,34		2,34	1,21		1,21			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,32		1,32						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,53		0,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	65,70		65,70	156,54		156,54	57,25		57,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,02		5,02	1,10		1,10			
33903040	FERRAMENTAS	4,47		4,47	2,90		2,90			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,60		5,60	5,60		5,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,26		8,26	8,26		8,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,26		8,26	8,26		8,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,15		0,15	183,22		183,22	187,75		187,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,15		0,15	39,21		39,21	39,21		39,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21,60		21,60			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,89		16,89	16,01		16,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				3,94		3,94	4,95		4,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,52		0,52	16,22		16,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,28		22,28	22,28		22,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				72,39		72,39	81,33		81,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,75		0,75	0,75		0,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,64		5,64	7,00		7,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,95		23,95	23,95		23,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,69		0,69	0,69		0,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,40		0,40	0,40		0,40
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**27,45**		**27,45**	**24,88**		**24,88**	**14,39**		**14,39**
44	INVESTIMENTOS	27,45		27,45	24,88		24,88	14,39		14,39

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023

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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,45		27,45	24,88		24,88	14,39		14,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,45		27,45	24,88		24,88	14,39		14,39
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,43		0,43	0,43		0,43			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,47		9,47						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							12,83		12,83
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							0,81		0,81
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,86		0,86	9,73		9,73			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,22		3,22						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,82		9,82	1,51		1,51			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,65		3,65	13,21		13,21	0,75		0,75
Total Grupo :		**168,61**	**3,40**	**165,21**	**828,21**	**2,63**	**825,58**	**724,92**	**0,00**	**724,92**

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
ABRIL DE 2023

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**	**485,91**	**9,80**	**476,11**	**2.387,66**	**7,59**	**2.380,07**	**2.089,80**		**2.089,80**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**485,91**	**9,80**	**476,11**	**2.387,66**	**7,59**	**2.380,07**	**2.089,80**		**2.089,80**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**406,77**	**9,80**	**396,97**	**2.315,96**	**7,59**	**2.308,37**	**2.048,33**		**2.048,33**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				977,34		977,34	981,22		981,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				977,34		977,34	981,22		981,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				905,89		905,89	905,89		905,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				905,89		905,89	905,89		905,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				71,45		71,45	75,33		75,33
31901301	FGTS				71,45		71,45	75,33		75,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406,77	9,80	396,97	1.338,62	7,59	1.331,03	1.067,11		1.067,11
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,40		3,40	3,40		3,40
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,40		3,40	3,40		3,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	406,77	9,80	396,97	1.335,22	7,59	1.327,63	1.063,71		1.063,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,55	9,80	22,75	30,34	7,59	22,75	22,75		22,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,55	9,80	22,75	30,34	7,59	22,75	22,75		22,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	373,79		373,79	680,65		680,65	403,69		403,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,85		20,85	67,26		67,26	38,15		38,15
33903009	MEDICAMENTOS	7,03		7,03	5,94		5,94			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2,89		2,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,78		20,78	29,32		29,32	13,25		13,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,76		0,76	0,76		0,76	14,53		14,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	75,51		75,51	55,13		55,13	139,50		139,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,59		21,59	39,77		39,77	12,67		12,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,76		6,76	3,48		3,48			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,78		3,78						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,53		1,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	189,38		189,38	451,31		451,31	165,04		165,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,46		14,46	3,16		3,16			
33903040	FERRAMENTAS	12,89		12,89	8,39		8,39			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,13		16,13	16,13		16,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,81		23,81	23,81		23,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,81		23,81	23,81		23,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,43		0,43	528,24		528,24	541,28		541,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,43		0,43	113,04		113,04	113,04		113,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				62,29		62,29			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				48,69		48,69	46,16		46,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				11,38		11,38	14,29		14,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,51		1,51	46,77		46,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				64,23		64,23	64,23		64,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				208,72		208,72	234,49		234,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,14		2,14	2,14		2,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				16,24		16,24	20,16		20,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				69,05		69,05	69,05		69,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,98		1,98	1,98		1,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,15		1,15	1,15		1,15
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**79,14**		**79,14**	**71,70**		**71,70**	**41,47**		**41,47**
44	INVESTIMENTOS	79,14		79,14	71,70		71,70	41,47		41,47

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
ABRIL DE 2023

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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	79,14		79,14	71,70		71,70	41,47		41,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79,14		79,14	71,70		71,70	41,47		41,47
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,23		1,23	1,23		1,23			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	27,31		27,31						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							36,98		36,98
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							2,34		2,34
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,47		2,47	28,04		28,04			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,28		9,28						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	28,32		28,32	4,35		4,35			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,53		10,53	38,08		38,08	2,15		2,15
Total Grupo :		**485,91**	**9,80**	**476,11**	**2.387,66**	**7,59**	**2.380,07**	**2.089,80**	**0,00**	**2.089,80**

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**245,27**	**4,95**	**240,32**	**1.205,17**	**3,83**	**1.201,34**	**1.054,86**		**1.054,86**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**245,27**	**4,95**	**240,32**	**1.205,17**	**3,83**	**1.201,34**	**1.054,86**		**1.054,86**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**205,33**	**4,95**	**200,38**	**1.168,98**	**3,83**	**1.165,15**	**1.033,92**		**1.033,92**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				493,29		493,29	495,25		495,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				493,29		493,29	495,25		495,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				457,23		457,23	457,23		457,23
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				457,23		457,23	457,23		457,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				36,06		36,06	38,02		38,02
31901301	FGTS				36,06		36,06	38,02		38,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205,33	4,95	200,38	675,69	3,83	671,86	538,67		538,67
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,72		1,72	1,72		1,72
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,72		1,72	1,72		1,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	205,33	4,95	200,38	673,97	3,83	670,14	536,95		536,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,44	4,95	11,49	15,32	3,83	11,49	11,49		11,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,44	4,95	11,49	15,32	3,83	11,49	11,49		11,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	188,67		188,67	343,57		343,57	203,78		203,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,53		10,53	33,97		33,97	19,27		19,27
33903009	MEDICAMENTOS	3,55		3,55	3,00		3,00			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1,46		1,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,48		10,48	14,79		14,79	6,69		6,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,39		0,39	0,39		0,39	7,33		7,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,12		38,12	27,83		27,83	70,42		70,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,91		10,91	20,08		20,08	6,40		6,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,41		3,41	1,76		1,76			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,90		1,90						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,77		0,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	95,58		95,58	227,78		227,78	83,30		83,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,30		7,30	1,60		1,60			
33903040	FERRAMENTAS	6,50		6,50	4,23		4,23			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,14		8,14	8,14		8,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,02		12,02	12,02		12,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,02		12,02	12,02		12,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,22		0,22	266,63		266,63	273,23		273,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,22		0,22	57,06		57,06	57,06		57,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				31,44		31,44			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				24,58		24,58	23,30		23,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				5,74		5,74	7,22		7,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,76		0,76	23,61		23,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				32,42		32,42	32,42		32,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				105,35		105,35	118,36		118,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,08		1,08	1,08		1,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,20		8,20	10,18		10,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,85		34,85	34,85		34,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,00		1,00	1,00		1,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,58		0,58	0,58		0,58
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**39,94**		**39,94**	**36,19**		**36,19**	**20,94**		**20,94**
44	INVESTIMENTOS	39,94		39,94	36,19		36,19	20,94		20,94

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,94		39,94	36,19		36,19	20,94		20,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,94		39,94	36,19		36,19	20,94		20,94
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,62		0,62	0,62		0,62			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,78		13,78						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							18,67		18,67
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							1,18		1,18
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,24		1,24	14,15		14,15			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,69		4,69						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	14,30		14,30	2,20		2,20			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,31		5,31	19,22		19,22	1,09		1,09
Total Grupo :		**245,27**	**4,95**	**240,32**	**1.205,17**	**3,83**	**1.201,34**	**1.054,86**	**0,00**	**1.054,86**

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**116,76**	**2,35**	**114,41**	**573,85**	**1,82**	**572,03**	**502,19**		**502,19**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**116,76**	**2,35**	**114,41**	**573,85**	**1,82**	**572,03**	**502,19**		**502,19**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**97,74**	**2,35**	**95,39**	**556,62**	**1,82**	**554,80**	**492,22**		**492,22**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				234,86		234,86	235,79		235,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				234,86		234,86	235,79		235,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				217,69		217,69	217,69		217,69
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				217,69		217,69	217,69		217,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				17,17		17,17	18,10		18,10
31901301	FGTS				17,17		17,17	18,10		18,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97,74	2,35	95,39	321,76	1,82	319,94	256,43		256,43
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,82		0,82	0,82		0,82
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,82		0,82	0,82		0,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	97,74	2,35	95,39	320,94	1,82	319,12	255,61		255,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,81	2,35	5,46	7,28	1,82	5,46	5,46		5,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,81	2,35	5,46	7,28	1,82	5,46	5,46		5,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	89,83		89,83	163,65		163,65	97,02		97,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,02		5,02	16,20		16,20	9,17		9,17
33903009	MEDICAMENTOS	1,69		1,69	1,43		1,43			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,70		0,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,99		4,99	7,05		7,05	3,19		3,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,18		0,18	0,18		0,18	3,49		3,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,13		18,13	13,24		13,24	33,52		33,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,19		5,19	9,57		9,57	3,04		3,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,63		1,63	0,84		0,84			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,91		0,91						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,37		0,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	45,52		45,52	108,48		108,48	39,66		39,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,47		3,47	0,76		0,76			
33903040	FERRAMENTAS	3,10		3,10	2,02		2,02			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,88		3,88	3,88		3,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,72		5,72	5,72		5,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,72		5,72	5,72		5,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,10		0,10	126,95		126,95	130,07		130,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,10		0,10	27,16		27,16	27,16		27,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,97		14,97			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,70		11,70	11,09		11,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,74		2,74	3,43		3,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,36		0,36	11,24		11,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,43		15,43	15,43		15,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				50,16		50,16	56,35		56,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,52		0,52	0,52		0,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,91		3,91	4,85		4,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,59		16,59	16,59		16,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,47		0,47	0,47		0,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,28		0,28	0,28		0,28
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**19,02**		**19,02**	**17,23**		**17,23**	**9,97**		**9,97**
44	INVESTIMENTOS	19,02		19,02	17,23		17,23	9,97		9,97

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,02		19,02	17,23		17,23	9,97		9,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,02		19,02	17,23		17,23	9,97		9,97
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,30		0,30	0,30		0,30			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,56		6,56						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							8,89		8,89
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							0,56		0,56
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,59		0,59	6,73		6,73			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,23		2,23						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,81		6,81	1,05		1,05			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,53		2,53	9,15		9,15	0,52		0,52
Total Grupo :		**116,76**	**2,35**	**114,41**	**573,85**	**1,82**	**572,03**	**502,19**	**0,00**	**502,19**

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
ABRIL DE 2023

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**	**255,92**	**5,17**	**250,75**	**1.257,47**	**4,00**	**1.253,47**	**1.100,58**		**1.100,58**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**255,92**	**5,17**	**250,75**	**1.257,47**	**4,00**	**1.253,47**	**1.100,58**		**1.100,58**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**214,25**	**5,17**	**209,08**	**1.219,71**	**4,00**	**1.215,71**	**1.078,74**		**1.078,74**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				514,69		514,69	516,73		516,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				514,69		514,69	516,73		516,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				477,06		477,06	477,06		477,06
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				477,06		477,06	477,06		477,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				37,63		37,63	39,67		39,67
31901301	FGTS				37,63		37,63	39,67		39,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214,25	5,17	209,08	705,02	4,00	701,02	562,01		562,01
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,79		1,79	1,79		1,79
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,79		1,79	1,79		1,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	214,25	5,17	209,08	703,23	4,00	699,23	560,22		560,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,16	5,17	11,99	15,99	4,00	11,99	11,99		11,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,16	5,17	11,99	15,99	4,00	11,99	11,99		11,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	196,86		196,86	358,48		358,48	212,59		212,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,98		10,98	35,44		35,44	20,10		20,10
33903009	MEDICAMENTOS	3,70		3,70	3,13		3,13			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1,52		1,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,95		10,95	15,45		15,45	6,97		6,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,40		0,40	0,40		0,40	7,64		7,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,77		39,77	29,03		29,03	73,47		73,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,36		11,36	20,95		20,95	6,68		6,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,56		3,56	1,83		1,83			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,99		1,99						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,81		0,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	99,74		99,74	237,67		237,67	86,91		86,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,62		7,62	1,67		1,67			
33903040	FERRAMENTAS	6,79		6,79	4,42		4,42			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,49		8,49	8,49		8,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,54		12,54	12,54		12,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,54		12,54	12,54		12,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,23		0,23	278,21		278,21	285,09		285,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,23		0,23	59,54		59,54	59,54		59,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				32,81		32,81			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				25,64		25,64	24,31		24,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				5,99		5,99	7,53		7,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,79		0,79	24,63		24,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,83		33,83	33,83		33,83
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				109,92		109,92	123,49		123,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,13		1,13	1,13		1,13
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,56		8,56	10,63		10,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,36		36,36	36,36		36,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,04		1,04	1,04		1,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,61		0,61	0,61		0,61
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**41,67**		**41,67**	**37,76**		**37,76**	**21,84**		**21,84**
44	INVESTIMENTOS	41,67		41,67	37,76		37,76	21,84		21,84

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
ABRIL DE 2023

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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	41,67		41,67	37,76		37,76	21,84		21,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,67		41,67	37,76		37,76	21,84		21,84
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,65		0,65	0,65		0,65			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	14,38		14,38						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							19,48		19,48
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							1,23		1,23
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,30		1,30	14,77		14,77			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,89		4,89						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	14,91		14,91	2,29		2,29			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,54		5,54	20,05		20,05	1,13		1,13
Total Grupo :		**255,92**	**5,17**	**250,75**	**1.257,47**	**4,00**	**1.253,47**	**1.100,58**	**0,00**	**1.100,58**

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.271,60**	**25,65**	**1.245,95**	**6.248,50**	**19,86**	**6.228,64**	**5.469,01**		**5.469,01**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.271,60**	**25,65**	**1.245,95**	**6.248,50**	**19,86**	**6.228,64**	**5.469,01**		**5.469,01**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.064,51**	**25,65**	**1.038,86**	**6.060,85**	**19,86**	**6.040,99**	**5.360,45**		**5.360,45**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.557,62		2.557,62	2.567,76		2.567,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.557,62		2.557,62	2.567,76		2.567,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.370,64		2.370,64	2.370,64		2.370,64
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.370,64		2.370,64	2.370,64		2.370,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				186,98		186,98	197,12		197,12
31901301	FGTS				186,98		186,98	197,12		197,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.064,51	25,65	1.038,86	3.503,23	19,86	3.483,37	2.792,69		2.792,69
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				8,90		8,90	8,90		8,90
335041	CONTRIBUIÇÕES				8,90		8,90	8,90		8,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.064,51	25,65	1.038,86	3.494,33	19,86	3.474,47	2.783,79		2.783,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	85,22	25,65	59,57	79,43	19,86	59,57	59,57		59,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	85,22	25,65	59,57	79,43	19,86	59,57	59,57		59,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	978,16		978,16	1.781,27		1.781,27	1.056,46		1.056,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,56		54,56	176,04		176,04	99,84		99,84
33903009	MEDICAMENTOS	18,40		18,40	15,55		15,55			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							7,57		7,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,39		54,39	76,75		76,75	34,67		34,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,98		1,98	1,98		1,98	38,02		38,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	197,62		197,62	144,28		144,28	365,07		365,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	56,48		56,48	104,08		104,08	33,17		33,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,70		17,70	9,12		9,12			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,89		9,89						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4,01		4,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	495,59		495,59	1.181,05		1.181,05	431,90		431,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	37,83		37,83	8,27		8,27			
33903040	FERRAMENTAS	33,72		33,72	21,94		21,94			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				42,21		42,21	42,21		42,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				62,32		62,32	62,32		62,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				62,32		62,32	62,32		62,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,13		1,13	1.382,42		1.382,42	1.416,55		1.416,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,13		1,13	295,83		295,83	295,83		295,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				163,00		163,00			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				127,42		127,42	120,80		120,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				29,79		29,79	37,42		37,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3,95		3,95	122,38		122,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				168,09		168,09	168,09		168,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				546,22		546,22	613,65		613,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,60		5,60	5,60		5,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				42,52		42,52	52,78		52,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				180,70		180,70	180,70		180,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,17		5,17	5,17		5,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,02		3,02	3,02		3,02
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**207,09**		**207,09**	**187,65**		**187,65**	**108,56**		**108,56**
44	INVESTIMENTOS	207,09		207,09	187,65		187,65	108,56		108,56

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	207,09		207,09	187,65		187,65	108,56		108,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207,09		207,09	187,65		187,65	108,56		108,56
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,23		3,23	3,23		3,23			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	71,46		71,46						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							96,81		96,81
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							6,12		6,12
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,45		6,45	73,37		73,37			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,29		24,29						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	74,11		74,11	11,38		11,38			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,55		27,55	99,67		99,67	5,63		5,63
Total Grupo :		**1.271,60**	**25,65**	**1.245,95**	**6.248,50**	**19,86**	**6.228,64**	**5.469,01**	**0,00**	**5.469,01**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023

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**	**202,61**	**4,08**	**198,53**	**995,59**	**3,16**	**992,43**	**871,39**		**871,39**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**202,61**	**4,08**	**198,53**	**995,59**	**3,16**	**992,43**	**871,39**		**871,39**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**169,61**	**4,08**	**165,53**	**965,70**	**3,16**	**962,54**	**854,09**		**854,09**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				407,52		407,52	409,14		409,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				407,52		407,52	409,14		409,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				377,73		377,73	377,73		377,73
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				377,73		377,73	377,73		377,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				29,79		29,79	31,41		31,41
31901301	FGTS				29,79		29,79	31,41		31,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169,61	4,08	165,53	558,18	3,16	555,02	444,95		444,95
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,42		1,42	1,42		1,42
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,42		1,42	1,42		1,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	169,61	4,08	165,53	556,76	3,16	553,60	443,53		443,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,57	4,08	9,49	12,65	3,16	9,49	9,49		9,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,57	4,08	9,49	12,65	3,16	9,49	9,49		9,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	155,86		155,86	283,83		283,83	168,32		168,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,70		8,70	28,07		28,07	15,91		15,91
33903009	MEDICAMENTOS	2,93		2,93	2,48		2,48			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1,21		1,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,66		8,66	12,22		12,22	5,52		5,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,32		0,32	0,32		0,32	6,05		6,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,50		31,50	22,99		22,99	58,17		58,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,00		9,00	16,58		16,58	5,28		5,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,82		2,82	1,45		1,45			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,57		1,57						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,64		0,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	78,96		78,96	188,19		188,19	68,82		68,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,03		6,03	1,32		1,32			
33903040	FERRAMENTAS	5,37		5,37	3,49		3,49			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,72		6,72	6,72		6,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,93		9,93	9,93		9,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,93		9,93	9,93		9,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,18		0,18	220,26		220,26	225,70		225,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,18		0,18	47,13		47,13	47,13		47,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,97		25,97			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				20,30		20,30	19,25		19,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,75		4,75	5,96		5,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,63		0,63	19,50		19,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,78		26,78	26,78		26,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				87,04		87,04	97,78		97,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,89		0,89	0,89		0,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,77		6,77	8,41		8,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,79		28,79	28,79		28,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,82		0,82	0,82		0,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,48		0,48
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**33,00**		**33,00**	**29,89**		**29,89**	**17,30**		**17,30**
44	INVESTIMENTOS	33,00		33,00	29,89		29,89	17,30		17,30

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023

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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,00		33,00	29,89		29,89	17,30		17,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,00		33,00	29,89		29,89	17,30		17,30
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,51		0,51	0,51		0,51			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,39		11,39						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							15,42		15,42
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							0,98		0,98
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,03		1,03	11,69		11,69			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,87		3,87						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11,81		11,81	1,81		1,81			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,39		4,39	15,88		15,88	0,90		0,90
Total Grupo :		**202,61**	**4,08**	**198,53**	**995,59**	**3,16**	**992,43**	**871,39**	**0,00**	**871,39**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**202,56**	**4,08**	**198,48**	**995,34**	**3,16**	**992,18**	**871,20**		**871,20**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**202,56**	**4,08**	**198,48**	**995,34**	**3,16**	**992,18**	**871,20**		**871,20**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**169,58**	**4,08**	**165,50**	**965,46**	**3,16**	**962,30**	**853,90**		**853,90**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				407,41		407,41	409,03		409,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				407,41		407,41	409,03		409,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				377,63		377,63	377,63		377,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				377,63		377,63	377,63		377,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				29,78		29,78	31,40		31,40
31901301	FGTS				29,78		29,78	31,40		31,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169,58	4,08	165,50	558,05	3,16	554,89	444,87		444,87
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,42		1,42	1,42		1,42
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,42		1,42	1,42		1,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	169,58	4,08	165,50	556,63	3,16	553,47	443,45		443,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,57	4,08	9,49	12,65	3,16	9,49	9,49		9,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,57	4,08	9,49	12,65	3,16	9,49	9,49		9,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	155,83		155,83	283,76		283,76	168,29		168,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,70		8,70	28,07		28,07	15,91		15,91
33903009	MEDICAMENTOS	2,93		2,93	2,48		2,48			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1,21		1,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,66		8,66	12,22		12,22	5,52		5,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,32		0,32	0,32		0,32	6,05		6,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,49		31,49	22,98		22,98	58,16		58,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,99		8,99	16,57		16,57	5,28		5,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,82		2,82	1,45		1,45			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,57		1,57						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,64		0,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	78,95		78,95	188,14		188,14	68,80		68,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,03		6,03	1,32		1,32			
33903040	FERRAMENTAS	5,37		5,37	3,49		3,49			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,72		6,72	6,72		6,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,93		9,93	9,93		9,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,93		9,93	9,93		9,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,18		0,18	220,20		220,20	225,65		225,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,18		0,18	47,12		47,12	47,12		47,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,96		25,96			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				20,29		20,29	19,24		19,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,75		4,75	5,96		5,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,63		0,63	19,50		19,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,78		26,78	26,78		26,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				87,01		87,01	97,75		97,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,89		0,89	0,89		0,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,77		6,77	8,41		8,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,79		28,79	28,79		28,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,82		0,82	0,82		0,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,48		0,48
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**32,98**		**32,98**	**29,88**		**29,88**	**17,30**		**17,30**
44	INVESTIMENTOS	32,98		32,98	29,88		29,88	17,30		17,30

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,98		32,98	29,88		29,88	17,30		17,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,98		32,98	29,88		29,88	17,30		17,30
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,51		0,51	0,51		0,51			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,38		11,38						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							15,42		15,42
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							0,98		0,98
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,03		1,03	11,69		11,69			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,87		3,87						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11,80		11,80	1,81		1,81			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,39		4,39	15,87		15,87	0,90		0,90
Total Grupo :		**202,56**	**4,08**	**198,48**	**995,34**	**3,16**	**992,18**	**871,20**	**0,00**	**871,20**

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
ABRIL DE 2023

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**	**154,25**	**3,11**	**151,14**	**757,98**	**2,41**	**755,57**	**663,40**		**663,40**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**154,25**	**3,11**	**151,14**	**757,98**	**2,41**	**755,57**	**663,40**		**663,40**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**129,13**	**3,11**	**126,02**	**735,22**	**2,41**	**732,81**	**650,24**		**650,24**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				310,25		310,25	311,48		311,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				310,25		310,25	311,48		311,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				287,57		287,57	287,57		287,57
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				287,57		287,57	287,57		287,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				22,68		22,68	23,91		23,91
31901301	FGTS				22,68		22,68	23,91		23,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129,13	3,11	126,02	424,97	2,41	422,56	338,76		338,76
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,08		1,08	1,08		1,08
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,08		1,08	1,08		1,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	129,13	3,11	126,02	423,89	2,41	421,48	337,68		337,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,33	3,11	7,22	9,63	2,41	7,22	7,22		7,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,33	3,11	7,22	9,63	2,41	7,22	7,22		7,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	118,66		118,66	216,08		216,08	128,15		128,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,62		6,62	21,38		21,38	12,12		12,12
33903009	MEDICAMENTOS	2,24		2,24	1,89		1,89			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,92		0,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,59		6,59	9,31		9,31	4,20		4,20
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,24		0,24	0,24		0,24	4,61		4,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,96		23,96	17,49		17,49	44,28		44,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,85		6,85	12,61		12,61	4,02		4,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,15		2,15	1,11		1,11			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,20		1,20						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,49		0,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	60,13		60,13	143,27		143,27	52,39		52,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,59		4,59	1,00		1,00			
33903040	FERRAMENTAS	4,09		4,09	2,66		2,66			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,12		5,12	5,12		5,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,56		7,56	7,56		7,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,56		7,56	7,56		7,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,14		0,14	167,70		167,70	171,83		171,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,14		0,14	35,89		35,89	35,89		35,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,77		19,77			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				15,45		15,45	14,65		14,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				3,62		3,62	4,54		4,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,48		0,48	14,84		14,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,39		20,39	20,39		20,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				66,26		66,26	74,44		74,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,68		0,68	0,68		0,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,16		5,16	6,40		6,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,92		21,92	21,92		21,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,63		0,63	0,63		0,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,37		0,37	0,37		0,37
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**25,12**		**25,12**	**22,76**		**22,76**	**13,16**		**13,16**
44	INVESTIMENTOS	25,12		25,12	22,76		22,76	13,16		13,16

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
ABRIL DE 2023

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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,12		25,12	22,76		22,76	13,16		13,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,12		25,12	22,76		22,76	13,16		13,16
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,39		0,39	0,39		0,39			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,67		8,67						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							11,74		11,74
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							0,74		0,74
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,78		0,78	8,90		8,90			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,95		2,95						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8,99		8,99	1,38		1,38			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,34		3,34	12,09		12,09	0,68		0,68
Total Grupo :		**154,25**	**3,11**	**151,14**	**757,98**	**2,41**	**755,57**	**663,40**	**0,00**	**663,40**

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**40,86**	**0,83**	**40,03**	**200,87**	**0,64**	**200,23**	**175,82**		**175,82**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**40,86**	**0,83**	**40,03**	**200,87**	**0,64**	**200,23**	**175,82**		**175,82**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**34,20**	**0,83**	**33,37**	**194,84**	**0,64**	**194,20**	**172,33**		**172,33**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				82,23		82,23	82,56		82,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				82,23		82,23	82,56		82,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				76,22		76,22	76,22		76,22
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				76,22		76,22	76,22		76,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				6,01		6,01	6,34		6,34
31901301	FGTS				6,01		6,01	6,34		6,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34,20	0,83	33,37	112,61	0,64	111,97	89,77		89,77
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,29		0,29	0,29		0,29
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,29		0,29	0,29		0,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	34,20	0,83	33,37	112,32	0,64	111,68	89,48		89,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,74	0,83	1,91	2,55	0,64	1,91	1,91		1,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,74	0,83	1,91	2,55	0,64	1,91	1,91		1,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	31,42		31,42	57,26		57,26	33,98		33,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,75		1,75	5,65		5,65	3,21		3,21
33903009	MEDICAMENTOS	0,59		0,59	0,50		0,50			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,24		0,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,74		1,74	2,47		2,47	1,11		1,11
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,06		0,06	0,06		0,06	1,23		1,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,34		6,34	4,63		4,63	11,74		11,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,80		1,80	3,34		3,34	1,07		1,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,57		0,57	0,29		0,29			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,32		0,32						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,13		0,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15,94		15,94	37,98		37,98	13,89		13,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,22		1,22	0,27		0,27			
33903040	FERRAMENTAS	1,09		1,09	0,71		0,71			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,36		1,36	1,36		1,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,00		2,00	2,00		2,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,00		2,00	2,00		2,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,04		0,04	44,43		44,43	45,51		45,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,04		0,04	9,51		9,51	9,51		9,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,24		5,24			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				4,09		4,09	3,88		3,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				0,96		0,96	1,19		1,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,13		0,13	3,93		3,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,40		5,40	5,40		5,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				17,56		17,56	19,73		19,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,18		0,18	0,18		0,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,36		1,36	1,69		1,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				5,81		5,81	5,81		5,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,10		0,10	0,10		0,10
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**6,66**		**6,66**	**6,03**		**6,03**	**3,49**		**3,49**
44	INVESTIMENTOS	6,66		6,66	6,03		6,03	3,49		3,49

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,66		6,66	6,03		6,03	3,49		3,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,66		6,66	6,03		6,03	3,49		3,49
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,10		0,10	0,10		0,10			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,29		2,29						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3,11		3,11
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							0,20		0,20
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,21		0,21	2,36		2,36			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,78		0,78						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,39		2,39	0,37		0,37			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,89		0,89	3,20		3,20	0,18		0,18
Total Grupo :		**40,86**	**0,83**	**40,03**	**200,87**	**0,64**	**200,23**	**175,82**	**0,00**	**175,82**

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
ABRIL DE 2023

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**	**53,42**	**1,07**	**52,35**	**262,42**	**0,83**	**261,59**	**229,66**		**229,66**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**53,42**	**1,07**	**52,35**	**262,42**	**0,83**	**261,59**	**229,66**		**229,66**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**44,72**	**1,07**	**43,65**	**254,53**	**0,83**	**253,70**	**225,10**		**225,10**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				107,40		107,40	107,83		107,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				107,40		107,40	107,83		107,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				99,55		99,55	99,55		99,55
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				99,55		99,55	99,55		99,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				7,85		7,85	8,28		8,28
31901301	FGTS				7,85		7,85	8,28		8,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44,72	1,07	43,65	147,13	0,83	146,30	117,27		117,27
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,37		0,37	0,37		0,37
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,37		0,37	0,37		0,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	44,72	1,07	43,65	146,76	0,83	145,93	116,90		116,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,58	1,07	2,51	3,34	0,83	2,51	2,51		2,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,58	1,07	2,51	3,34	0,83	2,51	2,51		2,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	41,09		41,09	74,81		74,81	44,35		44,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,29		2,29	7,39		7,39	4,20		4,20
33903009	MEDICAMENTOS	0,77		0,77	0,65		0,65			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,32		0,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,28		2,28	3,22		3,22	1,45		1,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,09		0,09	0,09		0,09	1,59		1,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,29		8,29	6,05		6,05	15,33		15,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,38		2,38	4,38		4,38	1,39		1,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,74		0,74	0,38		0,38			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,42		0,42						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,17		0,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	20,81		20,81	49,60		49,60	18,13		18,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,59		1,59	0,35		0,35			
33903040	FERRAMENTAS	1,43		1,43	0,93		0,93			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,77		1,77	1,77		1,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,62		2,62	2,62		2,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,62		2,62	2,62		2,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,05		0,05	58,05		58,05	59,48		59,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,05		0,05	12,42		12,42	12,42		12,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,85		6,85			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,35		5,35	5,07		5,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				1,25		1,25	1,58		1,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,17		0,17	5,14		5,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,05		7,05	7,05		7,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				22,93		22,93	25,76		25,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,24		0,24	0,24		0,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,79		1,79	2,22		2,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7,59		7,59	7,59		7,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,22		0,22	0,22		0,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,13		0,13	0,13		0,13
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**8,70**		**8,70**	**7,89**		**7,89**	**4,56**		**4,56**
44	INVESTIMENTOS	8,70		8,70	7,89		7,89	4,56		4,56

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,70		8,70	7,89		7,89	4,56		4,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,70		8,70	7,89		7,89	4,56		4,56
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,14		0,14	0,14		0,14			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,00		3,00						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4,06		4,06
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							0,26		0,26
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,27		0,27	3,08		3,08			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,02		1,02						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,11		3,11	0,48		0,48			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,16		1,16	4,19		4,19	0,24		0,24
Total Grupo :		**53,42**	**1,07**	**52,35**	**262,42**	**0,83**	**261,59**	**229,66**	**0,00**	**229,66**

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
ABRIL DE 2023

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**	**220,44**	**4,44**	**216,00**	**1.083,19**	**3,44**	**1.079,75**	**948,12**		**948,12**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**220,44**	**4,44**	**216,00**	**1.083,19**	**3,44**	**1.079,75**	**948,12**		**948,12**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**184,54**	**4,44**	**180,10**	**1.050,66**	**3,44**	**1.047,22**	**929,30**		**929,30**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				443,38		443,38	445,14		445,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				443,38		443,38	445,14		445,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				410,97		410,97	410,97		410,97
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				410,97		410,97	410,97		410,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				32,41		32,41	34,17		34,17
31901301	FGTS				32,41		32,41	34,17		34,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184,54	4,44	180,10	607,28	3,44	603,84	484,16		484,16
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,54		1,54	1,54		1,54
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,54		1,54	1,54		1,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	184,54	4,44	180,10	605,74	3,44	602,30	482,62		482,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,77	4,44	10,33	13,77	3,44	10,33	10,33		10,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,77	4,44	10,33	13,77	3,44	10,33	10,33		10,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	169,57		169,57	308,77		308,77	183,16		183,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,46		9,46	30,52		30,52	17,32		17,32
33903009	MEDICAMENTOS	3,19		3,19	2,70		2,70			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1,31		1,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,42		9,42	13,29		13,29	6,01		6,01
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,34		0,34	0,34		0,34	6,59		6,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,26		34,26	25,01		25,01	63,30		63,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,80		9,80	18,05		18,05	5,75		5,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,07		3,07	1,58		1,58			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,71		1,71						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,69		0,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	85,91		85,91	204,73		204,73	74,87		74,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,56		6,56	1,43		1,43			
33903040	FERRAMENTAS	5,85		5,85	3,80		3,80			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,32		7,32	7,32		7,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,80		10,80	10,80		10,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,80		10,80	10,80		10,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,20		0,20	239,65		239,65	245,58		245,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,20		0,20	51,29		51,29	51,29		51,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,26		28,26			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				22,09		22,09	20,94		20,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				5,16		5,16	6,50		6,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,68		0,68	21,21		21,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29,14		29,14	29,14		29,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				94,69		94,69	106,38		106,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,97		0,97	0,97		0,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,37		7,37	9,15		9,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,33		31,33	31,33		31,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,90		0,90	0,90		0,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,52		0,52	0,52		0,52
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**35,90**		**35,90**	**32,53**		**32,53**	**18,82**		**18,82**
44	INVESTIMENTOS	35,90		35,90	32,53		32,53	18,82		18,82

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,90		35,90	32,53		32,53	18,82		18,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,90		35,90	32,53		32,53	18,82		18,82
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,56		0,56	0,56		0,56			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	12,39		12,39						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							16,78		16,78
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							1,06		1,06
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,12		1,12	12,72		12,72			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,21		4,21						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12,84		12,84	1,97		1,97			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,78		4,78	17,28		17,28	0,98		0,98
Total Grupo :		**220,44**	**4,44**	**216,00**	**1.083,19**	**3,44**	**1.079,75**	**948,12**	**0,00**	**948,12**

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
ABRIL DE 2023

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**	**56,04**	**1,14**	**54,90**	**275,35**	**0,88**	**274,47**	**241,00**		**241,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**56,04**	**1,14**	**54,90**	**275,35**	**0,88**	**274,47**	**241,00**		**241,00**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**46,93**	**1,14**	**45,79**	**267,08**	**0,88**	**266,20**	**236,21**		**236,21**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				112,71		112,71	113,16		113,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				112,71		112,71	113,16		113,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				104,47		104,47	104,47		104,47
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				104,47		104,47	104,47		104,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				8,24		8,24	8,69		8,69
31901301	FGTS				8,24		8,24	8,69		8,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46,93	1,14	45,79	154,37	0,88	153,49	123,05		123,05
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,39		0,39	0,39		0,39
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,39		0,39	0,39		0,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	46,93	1,14	45,79	153,98	0,88	153,10	122,66		122,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,77	1,14	2,63	3,51	0,88	2,63	2,63		2,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,77	1,14	2,63	3,51	0,88	2,63	2,63		2,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	43,11		43,11	78,49		78,49	46,55		46,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,40		2,40	7,77		7,77	4,40		4,40
33903009	MEDICAMENTOS	0,82		0,82	0,69		0,69			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,33		0,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,39		2,39	3,37		3,37	1,52		1,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,09		0,09	0,09		0,09	1,68		1,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,72		8,72	6,36		6,36	16,10		16,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,50		2,50	4,60		4,60	1,45		1,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,77		0,77	0,40		0,40			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,43		0,43						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,18		0,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	21,83		21,83	52,03		52,03	19,03		19,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,67		1,67	0,36		0,36			
33903040	FERRAMENTAS	1,49		1,49	0,96		0,96			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,86		1,86	1,86		1,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,75		2,75	2,75		2,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,75		2,75	2,75		2,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,05		0,05	60,91		60,91	62,41		62,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,05		0,05	13,04		13,04	13,04		13,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,18		7,18			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,61		5,61	5,32		5,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				1,31		1,31	1,64		1,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,17		0,17	5,39		5,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,40		7,40	7,40		7,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				24,07		24,07	27,04		27,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,25		0,25	0,25		0,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				1,88		1,88	2,33		2,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7,96		7,96	7,96		7,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,13		0,13	0,13		0,13
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**9,11**		**9,11**	**8,27**		**8,27**	**4,79**		**4,79**
44	INVESTIMENTOS	9,11		9,11	8,27		8,27	4,79		4,79

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,11		9,11	8,27		8,27	4,79		4,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,11		9,11	8,27		8,27	4,79		4,79
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,14		0,14	0,14		0,14			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,15		3,15						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4,27		4,27
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							0,27		0,27
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,28		0,28	3,23		3,23			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,07		1,07						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,26		3,26	0,50		0,50			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,21		1,21	4,40		4,40	0,25		0,25
Total Grupo :		**56,04**	**1,14**	**54,90**	**275,35**	**0,88**	**274,47**	**241,00**	**0,00**	**241,00**

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
ABRIL DE 2023

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**	**179,95**	**3,63**	**176,32**	**884,21**	**2,81**	**881,40**	**773,87**		**773,87**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**179,95**	**3,63**	**176,32**	**884,21**	**2,81**	**881,40**	**773,87**		**773,87**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**150,64**	**3,63**	**147,01**	**857,66**	**2,81**	**854,85**	**758,51**		**758,51**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				361,91		361,91	363,34		363,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				361,91		361,91	363,34		363,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				335,45		335,45	335,45		335,45
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				335,45		335,45	335,45		335,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				26,46		26,46	27,89		27,89
31901301	FGTS				26,46		26,46	27,89		27,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150,64	3,63	147,01	495,75	2,81	492,94	395,17		395,17
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,26		1,26	1,26		1,26
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,26		1,26	1,26		1,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	150,64	3,63	147,01	494,49	2,81	491,68	393,91		393,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,06	3,63	8,43	11,24	2,81	8,43	8,43		8,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,06	3,63	8,43	11,24	2,81	8,43	8,43		8,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	138,42		138,42	252,10		252,10	149,49		149,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,72		7,72	24,91		24,91	14,12		14,12
33903009	MEDICAMENTOS	2,60		2,60	2,20		2,20			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1,07		1,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,70		7,70	10,87		10,87	4,91		4,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,28		0,28	0,28		0,28	5,38		5,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,96		27,96	20,41		20,41	51,66		51,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,99		7,99	14,74		14,74	4,69		4,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,51		2,51	1,29		1,29			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,40		1,40						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,57		0,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	70,13		70,13	167,14		167,14	61,11		61,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,35		5,35	1,17		1,17			
33903040	FERRAMENTAS	4,78		4,78	3,11		3,11			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,98		5,98	5,98		5,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,82		8,82	8,82		8,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,82		8,82	8,82		8,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,16		0,16	195,60		195,60	200,44		200,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,16		0,16	41,86		41,86	41,86		41,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				23,06		23,06			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				18,03		18,03	17,09		17,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,21		4,21	5,29		5,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,56		0,56	17,32		17,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,78		23,78	23,78		23,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				77,29		77,29	86,83		86,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,80		0,80	0,80		0,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,01		6,01	7,47		7,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,57		25,57	25,57		25,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,73		0,73	0,73		0,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,43		0,43	0,43		0,43
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**29,31**		**29,31**	**26,55**		**26,55**	**15,36**		**15,36**
44	INVESTIMENTOS	29,31		29,31	26,55		26,55	15,36		15,36

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,31		29,31	26,55		26,55	15,36		15,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,31		29,31	26,55		26,55	15,36		15,36
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,46		0,46	0,46		0,46			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	10,11		10,11						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							13,69		13,69
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							0,87		0,87
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,91		0,91	10,38		10,38			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,44		3,44						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10,49		10,49	1,61		1,61			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,90		3,90	14,10		14,10	0,80		0,80
Total Grupo :		**179,95**	**3,63**	**176,32**	**884,21**	**2,81**	**881,40**	**773,87**	**0,00**	**773,87**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023

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**	**179,02**	**3,62**	**175,40**	**879,63**	**2,80**	**876,83**	**769,90**		**769,90**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**179,02**	**3,62**	**175,40**	**879,63**	**2,80**	**876,83**	**769,90**		**769,90**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**149,87**	**3,62**	**146,25**	**853,22**	**2,80**	**850,42**	**754,62**		**754,62**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				360,05		360,05	361,48		361,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				360,05		360,05	361,48		361,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				333,73		333,73	333,73		333,73
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				333,73		333,73	333,73		333,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				26,32		26,32	27,75		27,75
31901301	FGTS				26,32		26,32	27,75		27,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149,87	3,62	146,25	493,17	2,80	490,37	393,14		393,14
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,25		1,25	1,25		1,25
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,25		1,25	1,25		1,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	149,87	3,62	146,25	491,92	2,80	489,12	391,89		391,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,01	3,62	8,39	11,19	2,80	8,39	8,39		8,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,01	3,62	8,39	11,19	2,80	8,39	8,39		8,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	137,70		137,70	250,75		250,75	148,72		148,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,68		7,68	24,76		24,76	14,06		14,06
33903009	MEDICAMENTOS	2,59		2,59	2,19		2,19			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1,07		1,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,66		7,66	10,81		10,81	4,88		4,88
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,28		0,28	0,28		0,28	5,35		5,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,82		27,82	20,31		20,31	51,40		51,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,96		7,96	14,66		14,66	4,66		4,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,49		2,49	1,28		1,28			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,39		1,39						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,56		0,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	69,76		69,76	166,27		166,27	60,80		60,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,32		5,32	1,16		1,16			
33903040	FERRAMENTAS	4,75		4,75	3,09		3,09			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,94		5,94	5,94		5,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,77		8,77	8,77		8,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,77		8,77	8,77		8,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,16		0,16	194,61		194,61	199,41		199,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,16		0,16	41,65		41,65	41,65		41,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22,94		22,94			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				17,94		17,94	17,01		17,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,19		4,19	5,26		5,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,56		0,56	17,23		17,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,66		23,66	23,66		23,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				76,89		76,89	86,38		86,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,79		0,79	0,79		0,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,99		5,99	7,43		7,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,44		25,44	25,44		25,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,73		0,73	0,73		0,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,43		0,43	0,43		0,43
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**29,15**		**29,15**	**26,41**		**26,41**	**15,28**		**15,28**
44	INVESTIMENTOS	29,15		29,15	26,41		26,41	15,28		15,28

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
ABRIL DE 2023

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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,15		29,15	26,41		26,41	15,28		15,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,15		29,15	26,41		26,41	15,28		15,28
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,45		0,45	0,45		0,45			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	10,06		10,06						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							13,63		13,63
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							0,86		0,86
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,91		0,91	10,33		10,33			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,42		3,42						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10,43		10,43	1,60		1,60			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,88		3,88	14,03		14,03	0,79		0,79
Total Grupo :		**179,02**	**3,62**	**175,40**	**879,63**	**2,80**	**876,83**	**769,90**	**0,00**	**769,90**

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**155,57**	**3,14**	**152,43**	**764,48**	**2,43**	**762,05**	**669,09**		**669,09**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**155,57**	**3,14**	**152,43**	**764,48**	**2,43**	**762,05**	**669,09**		**669,09**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**130,25**	**3,14**	**127,11**	**741,53**	**2,43**	**739,10**	**655,82**		**655,82**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				312,93		312,93	314,17		314,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				312,93		312,93	314,17		314,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				290,05		290,05	290,05		290,05
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				290,05		290,05	290,05		290,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				22,88		22,88	24,12		24,12
31901301	FGTS				22,88		22,88	24,12		24,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130,25	3,14	127,11	428,60	2,43	426,17	341,65		341,65
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,09		1,09	1,09		1,09
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,09		1,09	1,09		1,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	130,25	3,14	127,11	427,51	2,43	425,08	340,56		340,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,41	3,14	7,27	9,70	2,43	7,27	7,27		7,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,41	3,14	7,27	9,70	2,43	7,27	7,27		7,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	119,70		119,70	217,95		217,95	129,26		129,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,68		6,68	21,54		21,54	12,22		12,22
33903009	MEDICAMENTOS	2,25		2,25	1,90		1,90			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,93		0,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,65		6,65	9,38		9,38	4,23		4,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,24		0,24	0,24		0,24	4,65		4,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,18		24,18	17,65		17,65	44,68		44,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,92		6,92	12,75		12,75	4,05		4,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,17		2,17	1,12		1,12			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,21		1,21						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,49		0,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	60,65		60,65	144,51		144,51	52,84		52,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,63		4,63	1,01		1,01			
33903040	FERRAMENTAS	4,12		4,12	2,68		2,68			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,17		5,17	5,17		5,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,62		7,62	7,62		7,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,62		7,62	7,62		7,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,14		0,14	169,13		169,13	173,30		173,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,14		0,14	36,20		36,20	36,20		36,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,94		19,94			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				15,59		15,59	14,78		14,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				3,64		3,64	4,56		4,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,48		0,48	14,98		14,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,57		20,57	20,57		20,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				66,82		66,82	75,07		75,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,68		0,68	0,68		0,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,21		5,21	6,46		6,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,11		22,11	22,11		22,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,63		0,63	0,63		0,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,37		0,37	0,37		0,37
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**25,32**		**25,32**	**22,95**		**22,95**	**13,27**		**13,27**
44	INVESTIMENTOS	25,32		25,32	22,95		22,95	13,27		13,27

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,32		25,32	22,95		22,95	13,27		13,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,32		25,32	22,95		22,95	13,27		13,27
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,39		0,39	0,39		0,39			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,74		8,74						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							11,83		11,83
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							0,75		0,75
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,79		0,79	8,98		8,98			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,97		2,97						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,06		9,06	1,39		1,39			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,37		3,37	12,19		12,19	0,69		0,69
Total Grupo :		**155,57**	**3,14**	**152,43**	**764,48**	**2,43**	**762,05**	**669,09**	**0,00**	**669,09**

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**738,10**	**14,89**	**723,21**	**3.626,78**	**11,53**	**3.615,25**	**3.174,34**		**3.174,34**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**738,10**	**14,89**	**723,21**	**3.626,78**	**11,53**	**3.615,25**	**3.174,34**		**3.174,34**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**617,89**	**14,89**	**603,00**	**3.517,86**	**11,53**	**3.506,33**	**3.111,33**		**3.111,33**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.484,51		1.484,51	1.490,40		1.490,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.484,51		1.484,51	1.490,40		1.490,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.375,98		1.375,98	1.375,98		1.375,98
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.375,98		1.375,98	1.375,98		1.375,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				108,53		108,53	114,42		114,42
31901301	FGTS				108,53		108,53	114,42		114,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	617,89	14,89	603,00	2.033,35	11,53	2.021,82	1.620,93		1.620,93
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,17		5,17	5,17		5,17
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,17		5,17	5,17		5,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	617,89	14,89	603,00	2.028,18	11,53	2.016,65	1.615,76		1.615,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	49,45	14,89	34,56	46,09	11,53	34,56	34,56		34,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,45	14,89	34,56	46,09	11,53	34,56	34,56		34,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	567,78		567,78	1.033,89		1.033,89	613,21		613,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,67		31,67	102,18		102,18	57,96		57,96
33903009	MEDICAMENTOS	10,68		10,68	9,03		9,03			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							4,40		4,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,56		31,56	44,55		44,55	20,13		20,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,15		1,15	1,15		1,15	22,06		22,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	114,71		114,71	83,74		83,74	211,89		211,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32,79		32,79	60,40		60,40	19,25		19,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,28		10,28	5,29		5,29			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,75		5,75						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,33		2,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	287,65		287,65	685,51		685,51	250,69		250,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,97		21,97	4,80		4,80			
33903040	FERRAMENTAS	19,57		19,57	12,74		12,74			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				24,50		24,50	24,50		24,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				36,17		36,17	36,17		36,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				36,17		36,17	36,17		36,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,66		0,66	802,40		802,40	822,19		822,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,66		0,66	171,71		171,71	171,71		171,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				94,61		94,61			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				73,96		73,96	70,12		70,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				17,28		17,28	21,69		21,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2,29		2,29	71,03		71,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				97,57		97,57	97,57		97,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				317,05		317,05	356,19		356,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,25		3,25	3,25		3,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				24,68		24,68	30,63		30,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				104,88		104,88	104,88		104,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,00		3,00	3,00		3,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,75		1,75	1,75		1,75
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**120,21**		**120,21**	**108,92**		**108,92**	**63,01**		**63,01**
44	INVESTIMENTOS	120,21		120,21	108,92		108,92	63,01		63,01

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	120,21		120,21	108,92		108,92	63,01		63,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,21		120,21	108,92		108,92	63,01		63,01
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,87		1,87	1,87		1,87			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	41,48		41,48						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							56,19		56,19
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							3,55		3,55
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,75		3,75	42,59		42,59			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,10		14,10						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	43,02		43,02	6,61		6,61			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,99		15,99	57,85		57,85	3,27		3,27
Total Grupo :		**738,10**	**14,89**	**723,21**	**3.626,78**	**11,53**	**3.615,25**	**3.174,34**	**0,00**	**3.174,34**

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**216,60**	**4,37**	**212,23**	**1.064,12**	**3,38**	**1.060,74**	**931,37**		**931,37**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**216,60**	**4,37**	**212,23**	**1.064,12**	**3,38**	**1.060,74**	**931,37**		**931,37**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**181,33**	**4,37**	**176,96**	**1.032,15**	**3,38**	**1.028,77**	**912,88**		**912,88**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				435,57		435,57	437,30		437,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				435,57		435,57	437,30		437,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				403,73		403,73	403,73		403,73
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				403,73		403,73	403,73		403,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31,84		31,84	33,57		33,57
31901301	FGTS				31,84		31,84	33,57		33,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181,33	4,37	176,96	596,58	3,38	593,20	475,58		475,58
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,52		1,52	1,52		1,52
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,52		1,52	1,52		1,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	181,33	4,37	176,96	595,06	3,38	591,68	474,06		474,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,51	4,37	10,14	13,52	3,38	10,14	10,14		10,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,51	4,37	10,14	13,52	3,38	10,14	10,14		10,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	166,63		166,63	303,36		303,36	179,94		179,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,29		9,29	29,99		29,99	17,01		17,01
33903009	MEDICAMENTOS	3,13		3,13	2,65		2,65			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1,29		1,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,27		9,27	13,08		13,08	5,91		5,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,34		0,34	0,34		0,34	6,48		6,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,66		33,66	24,57		24,57	62,18		62,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,63		9,63	17,72		17,72	5,65		5,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,01		3,01	1,55		1,55			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,69		1,69						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,68		0,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	84,41		84,41	201,13		201,13	73,56		73,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,45		6,45	1,41		1,41			
33903040	FERRAMENTAS	5,75		5,75	3,74		3,74			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,18		7,18	7,18		7,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,61		10,61	10,61		10,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,61		10,61	10,61		10,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,19		0,19	235,41		235,41	241,21		241,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,19		0,19	50,38		50,38	50,38		50,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				27,76		27,76			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				21,70		21,70	20,57		20,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				5,07		5,07	6,36		6,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,67		0,67	20,84		20,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,62		28,62	28,62		28,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				93,02		93,02	104,50		104,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,95		0,95	0,95		0,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,24		7,24	8,99		8,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,77		30,77	30,77		30,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,88		0,88	0,88		0,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,51		0,51	0,51		0,51
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**35,27**		**35,27**	**31,97**		**31,97**	**18,49**		**18,49**
44	INVESTIMENTOS	35,27		35,27	31,97		31,97	18,49		18,49

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,27		35,27	31,97		31,97	18,49		18,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,27		35,27	31,97		31,97	18,49		18,49
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,55		0,55	0,55		0,55			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	12,17		12,17						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							16,49		16,49
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							1,04		1,04
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,10		1,10	12,50		12,50			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,14		4,14						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12,62		12,62	1,94		1,94			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,69		4,69	16,98		16,98	0,96		0,96
Total Grupo :		**216,60**	**4,37**	**212,23**	**1.064,12**	**3,38**	**1.060,74**	**931,37**	**0,00**	**931,37**

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**121,42**	**2,45**	**118,97**	**596,53**	**1,90**	**594,63**	**522,15**		**522,15**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**121,42**	**2,45**	**118,97**	**596,53**	**1,90**	**594,63**	**522,15**		**522,15**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**101,64**	**2,45**	**99,19**	**578,61**	**1,90**	**576,71**	**511,79**		**511,79**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				244,17		244,17	245,14		245,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				244,17		244,17	245,14		245,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				226,32		226,32	226,32		226,32
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				226,32		226,32	226,32		226,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				17,85		17,85	18,82		18,82
31901301	FGTS				17,85		17,85	18,82		18,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101,64	2,45	99,19	334,44	1,90	332,54	266,65		266,65
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,85		0,85	0,85		0,85
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,85		0,85	0,85		0,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	101,64	2,45	99,19	333,59	1,90	331,69	265,80		265,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,15	2,45	5,70	7,60	1,90	5,70	5,70		5,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,15	2,45	5,70	7,60	1,90	5,70	5,70		5,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	93,38		93,38	170,03		170,03	100,88		100,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,21		5,21	16,78		16,78	9,54		9,54
33903009	MEDICAMENTOS	1,75		1,75	1,48		1,48			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,72		0,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,21		5,21	7,34		7,34	3,32		3,32
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,19		0,19	0,19		0,19	3,63		3,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,85		18,85	13,77		13,77	34,87		34,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,39		5,39	9,94		9,94	3,16		3,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,69		1,69	0,87		0,87			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,95		0,95						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,38		0,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	47,31		47,31	112,75		112,75	41,23		41,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,62		3,62	0,79		0,79			
33903040	FERRAMENTAS	3,21		3,21	2,09		2,09			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,03		4,03	4,03		4,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,95		5,95	5,95		5,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,95		5,95	5,95		5,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,11		0,11	131,98		131,98	135,24		135,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,11		0,11	28,25		28,25	28,25		28,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,56		15,56			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				12,16		12,16	11,53		11,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,84		2,84	3,57		3,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,38		0,38	11,68		11,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,04		16,04	16,04		16,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				52,15		52,15	58,59		58,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,54		0,54	0,54		0,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,06		4,06	5,04		5,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,25		17,25	17,25		17,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,49		0,49	0,49		0,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,29		0,29	0,29		0,29
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**19,78**		**19,78**	**17,92**		**17,92**	**10,36**		**10,36**
44	INVESTIMENTOS	19,78		19,78	17,92		17,92	10,36		10,36

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,78		19,78	17,92		17,92	10,36		10,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,78		19,78	17,92		17,92	10,36		10,36
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,31		0,31	0,31		0,31			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,82		6,82						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							9,24		9,24
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							0,58		0,58
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,62		0,62	7,01		7,01			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,32		2,32						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,08		7,08	1,09		1,09			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,63		2,63	9,51		9,51	0,54		0,54
Total Grupo :		**121,42**	**2,45**	**118,97**	**596,53**	**1,90**	**594,63**	**522,15**	**0,00**	**522,15**

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**216,80**	**4,38**	**212,42**	**1.065,41**	**3,39**	**1.062,02**	**932,49**		**932,49**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**216,80**	**4,38**	**212,42**	**1.065,41**	**3,39**	**1.062,02**	**932,49**		**932,49**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**181,49**	**4,38**	**177,11**	**1.033,42**	**3,39**	**1.030,03**	**913,99**		**913,99**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				436,10		436,10	437,83		437,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				436,10		436,10	437,83		437,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				404,22		404,22	404,22		404,22
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				404,22		404,22	404,22		404,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31,88		31,88	33,61		33,61
31901301	FGTS				31,88		31,88	33,61		33,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181,49	4,38	177,11	597,32	3,39	593,93	476,16		476,16
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,52		1,52	1,52		1,52
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,52		1,52	1,52		1,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	181,49	4,38	177,11	595,80	3,39	592,41	474,64		474,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,53	4,38	10,15	13,54	3,39	10,15	10,15		10,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,53	4,38	10,15	13,54	3,39	10,15	10,15		10,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	166,77		166,77	303,71		303,71	180,11		180,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,30		9,30	30,02		30,02	17,02		17,02
33903009	MEDICAMENTOS	3,14		3,14	2,65		2,65			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1,29		1,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,27		9,27	13,09		13,09	5,91		5,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,34		0,34	0,34		0,34	6,48		6,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,68		33,68	24,59		24,59	62,24		62,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,64		9,64	17,74		17,74	5,66		5,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,01		3,01	1,55		1,55			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,69		1,69						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,68		0,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	84,50		84,50	201,39		201,39	73,64		73,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,45		6,45	1,41		1,41			
33903040	FERRAMENTAS	5,75		5,75	3,74		3,74			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,19		7,19	7,19		7,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,63		10,63	10,63		10,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,63		10,63	10,63		10,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,19		0,19	235,71		235,71	241,54		241,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,19		0,19	50,44		50,44	50,44		50,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				27,79		27,79			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				21,73		21,73	20,60		20,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				5,08		5,08	6,38		6,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,67		0,67	20,87		20,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,66		28,66	28,66		28,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				93,14		93,14	104,64		104,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,95		0,95	0,95		0,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,25		7,25	9,00		9,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,81		30,81	30,81		30,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,88		0,88	0,88		0,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,52		0,52	0,52		0,52
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**35,31**		**35,31**	**31,99**		**31,99**	**18,50**		**18,50**
44	INVESTIMENTOS	35,31		35,31	31,99		31,99	18,50		18,50

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,31		35,31	31,99		31,99	18,50		18,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,31		35,31	31,99		31,99	18,50		18,50
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,55		0,55	0,55		0,55			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	12,18		12,18						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							16,50		16,50
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							1,04		1,04
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,10		1,10	12,51		12,51			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,14		4,14						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12,64		12,64	1,94		1,94			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,70		4,70	16,99		16,99	0,96		0,96
Total Grupo :		**216,80**	**4,38**	**212,42**	**1.065,41**	**3,39**	**1.062,02**	**932,49**	**0,00**	**932,49**

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**78,88**	**1,59**	**77,29**	**387,58**	**1,23**	**386,35**	**339,23**		**339,23**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**78,88**	**1,59**	**77,29**	**387,58**	**1,23**	**386,35**	**339,23**		**339,23**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**66,03**	**1,59**	**64,44**	**375,94**	**1,23**	**374,71**	**332,49**		**332,49**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				158,63		158,63	159,26		159,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				158,63		158,63	159,26		159,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				147,03		147,03	147,03		147,03
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				147,03		147,03	147,03		147,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				11,60		11,60	12,23		12,23
31901301	FGTS				11,60		11,60	12,23		12,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66,03	1,59	64,44	217,31	1,23	216,08	173,23		173,23
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,55		0,55	0,55		0,55
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,55		0,55	0,55		0,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	66,03	1,59	64,44	216,76	1,23	215,53	172,68		172,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,30	1,59	3,71	4,94	1,23	3,71	3,71		3,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,30	1,59	3,71	4,94	1,23	3,71	3,71		3,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	60,66		60,66	110,48		110,48	65,51		65,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,39		3,39	10,92		10,92	6,20		6,20
33903009	MEDICAMENTOS	1,14		1,14	0,96		0,96			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,47		0,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,37		3,37	4,76		4,76	2,14		2,14
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,12		0,12	0,12		0,12	2,36		2,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,25		12,25	8,95		8,95	22,64		22,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,51		3,51	6,46		6,46	2,04		2,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,11		1,11	0,57		0,57			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,61		0,61						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,25		0,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	30,73		30,73	73,25		73,25	26,79		26,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,34		2,34	0,51		0,51			
33903040	FERRAMENTAS	2,09		2,09	1,36		1,36			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,62		2,62	2,62		2,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,87		3,87	3,87		3,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,87		3,87	3,87		3,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,07		0,07	85,75		85,75	87,87		87,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,07		0,07	18,35		18,35	18,35		18,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,11		10,11			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,90		7,90	7,49		7,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				1,85		1,85	2,33		2,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,24		0,24	7,59		7,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,43		10,43	10,43		10,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				33,88		33,88	38,06		38,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,35		0,35	0,35		0,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,64		2,64	3,27		3,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11,21		11,21	11,21		11,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,32		0,32	0,32		0,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,19		0,19	0,19		0,19
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**12,85**		**12,85**	**11,64**		**11,64**	**6,74**		**6,74**
44	INVESTIMENTOS	12,85		12,85	11,64		11,64	6,74		6,74

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,85		12,85	11,64		11,64	6,74		6,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,85		12,85	11,64		11,64	6,74		6,74
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,20		0,20	0,20		0,20			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,43		4,43						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							6,01		6,01
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							0,38		0,38
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,40		0,40	4,55		4,55			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,51		1,51						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,60		4,60	0,71		0,71			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,71		1,71	6,18		6,18	0,35		0,35
Total Grupo :		**78,88**	**1,59**	**77,29**	**387,58**	**1,23**	**386,35**	**339,23**	**0,00**	**339,23**

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.338,16**	**26,99**	**1.311,17**	**6.575,32**	**20,90**	**6.554,42**	**5.755,00**		**5.755,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.338,16**	**26,99**	**1.311,17**	**6.575,32**	**20,90**	**6.554,42**	**5.755,00**		**5.755,00**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.120,23**	**26,99**	**1.093,24**	**6.377,85**	**20,90**	**6.356,95**	**5.640,77**		**5.640,77**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.691,36		2.691,36	2.702,04		2.702,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.691,36		2.691,36	2.702,04		2.702,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.494,61		2.494,61	2.494,61		2.494,61
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.494,61		2.494,61	2.494,61		2.494,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				196,75		196,75	207,43		207,43
31901301	FGTS				196,75		196,75	207,43		207,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.120,23	26,99	1.093,24	3.686,49	20,90	3.665,59	2.938,73		2.938,73
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				9,37		9,37	9,37		9,37
335041	CONTRIBUIÇÕES				9,37		9,37	9,37		9,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.120,23	26,99	1.093,24	3.677,12	20,90	3.656,22	2.929,36		2.929,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	89,68	26,99	62,69	83,59	20,90	62,69	62,69		62,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	89,68	26,99	62,69	83,59	20,90	62,69	62,69		62,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.029,36		1.029,36	1.874,48		1.874,48	1.111,70		1.111,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,42		57,42	185,30		185,30	105,07		105,07
33903009	MEDICAMENTOS	19,37		19,37	16,37		16,37			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							7,97		7,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,24		57,24	80,77		80,77	36,49		36,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,09		2,09	2,09		2,09	40,01		40,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	207,95		207,95	151,81		151,81	384,16		384,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	59,45		59,45	109,54		109,54	34,88		34,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,63		18,63	9,59		9,59			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,41		10,41						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4,22		4,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	521,50		521,50	1.242,81		1.242,81	454,49		454,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	39,82		39,82	8,71		8,71			
33903040	FERRAMENTAS	35,48		35,48	23,08		23,08			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				44,41		44,41	44,41		44,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				65,58		65,58	65,58		65,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				65,58		65,58	65,58		65,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,19		1,19	1.454,70		1.454,70	1.490,62		1.490,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,19		1,19	311,30		311,30	311,30		311,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				171,52		171,52			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				134,09		134,09	127,12		127,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				31,34		31,34	39,37		39,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,15		4,15	128,78		128,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				176,88		176,88	176,88		176,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				574,79		574,79	645,75		645,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,89		5,89	5,89		5,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				44,74		44,74	55,53		55,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				190,15		190,15	190,15		190,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,44		5,44	5,44		5,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,18		3,18	3,18		3,18
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**217,93**		**217,93**	**197,47**		**197,47**	**114,23**		**114,23**
44	INVESTIMENTOS	217,93		217,93	197,47		197,47	114,23		114,23

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	217,93		217,93	197,47		197,47	114,23		114,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	217,93		217,93	197,47		197,47	114,23		114,23
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,40		3,40	3,40		3,40			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	75,20		75,20						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							101,87		101,87
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							6,44		6,44
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,79		6,79	77,21		77,21			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,56		25,56						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	77,99		77,99	11,98		11,98			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,99		28,99	104,88		104,88	5,92		5,92
Total Grupo :		**1.338,16**	**26,99**	**1.311,17**	**6.575,32**	**20,90**	**6.554,42**	**5.755,00**	**0,00**	**5.755,00**

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**131,16**	**2,65**	**128,51**	**644,67**	**2,05**	**642,62**	**564,26**		**564,26**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**131,16**	**2,65**	**128,51**	**644,67**	**2,05**	**642,62**	**564,26**		**564,26**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**109,80**	**2,65**	**107,15**	**625,31**	**2,05**	**623,26**	**553,06**		**553,06**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				263,88		263,88	264,93		264,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				263,88		263,88	264,93		264,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				244,59		244,59	244,59		244,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				244,59		244,59	244,59		244,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				19,29		19,29	20,34		20,34
31901301	FGTS				19,29		19,29	20,34		20,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109,80	2,65	107,15	361,43	2,05	359,38	288,13		288,13
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,92		0,92	0,92		0,92
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,92		0,92	0,92		0,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	109,80	2,65	107,15	360,51	2,05	358,46	287,21		287,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,79	2,65	6,14	8,19	2,05	6,14	6,14		6,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,79	2,65	6,14	8,19	2,05	6,14	6,14		6,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100,89		100,89	183,75		183,75	108,97		108,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,62		5,62	18,13		18,13	10,29		10,29
33903009	MEDICAMENTOS	1,89		1,89	1,60		1,60			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,78		0,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,61		5,61	7,92		7,92	3,58		3,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,21		0,21	0,21		0,21	3,92		3,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,37		20,37	14,87		14,87	37,66		37,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,83		5,83	10,76		10,76	3,41		3,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,83		1,83	0,94		0,94			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,02		1,02						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,41		0,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	51,13		51,13	121,84		121,84	44,56		44,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,90		3,90	0,85		0,85			
33903040	FERRAMENTAS	3,48		3,48	2,27		2,27			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,36		4,36	4,36		4,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,43		6,43	6,43		6,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,43		6,43	6,43		6,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,12		0,12	142,66		142,66	146,19		146,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,12		0,12	30,53		30,53	30,53		30,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16,82		16,82			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,14		13,14	12,46		12,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				3,08		3,08	3,87		3,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,41		0,41	12,63		12,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,35		17,35	17,35		17,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				56,36		56,36	63,32		63,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,58		0,58	0,58		0,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,39		4,39	5,45		5,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,64		18,64	18,64		18,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,53		0,53	0,53		0,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,31		0,31	0,31		0,31
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**21,36**		**21,36**	**19,36**		**19,36**	**11,20**		**11,20**
44	INVESTIMENTOS	21,36		21,36	19,36		19,36	11,20		11,20

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,36		21,36	19,36		19,36	11,20		11,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,36		21,36	19,36		19,36	11,20		11,20
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,33		0,33	0,33		0,33			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,37		7,37						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							9,99		9,99
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							0,63		0,63
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,67		0,67	7,57		7,57			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,51		2,51						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,64		7,64	1,17		1,17			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,84		2,84	10,29		10,29	0,58		0,58
Total Grupo :		**131,16**	**2,65**	**128,51**	**644,67**	**2,05**	**642,62**	**564,26**	**0,00**	**564,26**

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 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**	**204,11**	**4,12**	**199,99**	**1.003,13**	**3,19**	**999,94**	**877,95**		**877,95**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**204,11**	**4,12**	**199,99**	**1.003,13**	**3,19**	**999,94**	**877,95**		**877,95**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**170,86**	**4,12**	**166,74**	**973,00**	**3,19**	**969,81**	**860,54**		**860,54**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				410,60		410,60	412,23		412,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				410,60		410,60	412,23		412,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				380,58		380,58	380,58		380,58
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				380,58		380,58	380,58		380,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				30,02		30,02	31,65		31,65
31901301	FGTS				30,02		30,02	31,65		31,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170,86	4,12	166,74	562,40	3,19	559,21	448,31		448,31
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,43		1,43	1,43		1,43
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,43		1,43	1,43		1,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	170,86	4,12	166,74	560,97	3,19	557,78	446,88		446,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,68	4,12	9,56	12,75	3,19	9,56	9,56		9,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,68	4,12	9,56	12,75	3,19	9,56	9,56		9,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	157,00		157,00	285,96		285,96	169,57		169,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,75		8,75	28,26		28,26	16,02		16,02
33903009	MEDICAMENTOS	2,96		2,96	2,50		2,50			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1,22		1,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,72		8,72	12,31		12,31	5,56		5,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,32		0,32	0,32		0,32	6,10		6,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,72		31,72	23,17		23,17	58,60		58,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,07		9,07	16,72		16,72	5,32		5,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,83		2,83	1,46		1,46			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,59		1,59						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,64		0,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	79,56		79,56	189,60		189,60	69,34		69,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,07		6,07	1,33		1,33			
33903040	FERRAMENTAS	5,41		5,41	3,52		3,52			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,77		6,77	6,77		6,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,00		10,00	10,00		10,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,00		10,00	10,00		10,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,18		0,18	221,94		221,94	227,43		227,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,18		0,18	47,49		47,49	47,49		47,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,17		26,17			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				20,45		20,45	19,39		19,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,79		4,79	6,01		6,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,63		0,63	19,65		19,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,99		26,99	26,99		26,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				87,70		87,70	98,53		98,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,90		0,90	0,90		0,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,82		6,82	8,47		8,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,01		29,01	29,01		29,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,83		0,83	0,83		0,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,48		0,48
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**33,25**		**33,25**	**30,13**		**30,13**	**17,41**		**17,41**
44	INVESTIMENTOS	33,25		33,25	30,13		30,13	17,41		17,41

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,25		33,25	30,13		30,13	17,41		17,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,25		33,25	30,13		30,13	17,41		17,41
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,52		0,52	0,52		0,52			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,47		11,47						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							15,53		15,53
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							0,98		0,98
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,04		1,04	11,78		11,78			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,90		3,90						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11,90		11,90	1,83		1,83			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,42		4,42	16,00		16,00	0,90		0,90
Total Grupo :		**204,11**	**4,12**	**199,99**	**1.003,13**	**3,19**	**999,94**	**877,95**	**0,00**	**877,95**

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 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**	**160,96**	**3,24**	**157,72**	**790,90**	**2,51**	**788,39**	**692,28**		**692,28**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**160,96**	**3,24**	**157,72**	**790,90**	**2,51**	**788,39**	**692,28**		**692,28**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**134,75**	**3,24**	**131,51**	**767,15**	**2,51**	**764,64**	**678,54**		**678,54**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				323,74		323,74	325,02		325,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				323,74		323,74	325,02		325,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				300,07		300,07	300,07		300,07
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				300,07		300,07	300,07		300,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				23,67		23,67	24,95		24,95
31901301	FGTS				23,67		23,67	24,95		24,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134,75	3,24	131,51	443,41	2,51	440,90	353,52		353,52
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,13		1,13	1,13		1,13
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,13		1,13	1,13		1,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	134,75	3,24	131,51	442,28	2,51	439,77	352,39		352,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,79	3,24	7,55	10,06	2,51	7,55	7,55		7,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,79	3,24	7,55	10,06	2,51	7,55	7,55		7,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	123,82		123,82	225,44		225,44	133,74		133,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,91		6,91	22,27		22,27	12,63		12,63
33903009	MEDICAMENTOS	2,33		2,33	1,97		1,97			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,96		0,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,88		6,88	9,71		9,71	4,39		4,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,25		0,25	0,25		0,25	4,82		4,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,02		25,02	18,26		18,26	46,21		46,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,15		7,15	13,18		13,18	4,21		4,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,24		2,24	1,15		1,15			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,25		1,25						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,51		0,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	62,73		62,73	149,49		149,49	54,67		54,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,79		4,79	1,05		1,05			
33903040	FERRAMENTAS	4,27		4,27	2,77		2,77			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,34		5,34	5,34		5,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,89		7,89	7,89		7,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,89		7,89	7,89		7,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,14		0,14	174,99		174,99	179,31		179,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,14		0,14	37,45		37,45	37,45		37,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,64		20,64			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,13		16,13	15,29		15,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				3,77		3,77	4,74		4,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,50		0,50	15,49		15,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,27		21,27	21,27		21,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				69,15		69,15	77,69		77,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,70		0,70	0,70		0,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				5,38		5,38	6,68		6,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,87		22,87	22,87		22,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,65		0,65	0,65		0,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,38		0,38	0,38		0,38
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**26,21**		**26,21**	**23,75**		**23,75**	**13,74**		**13,74**
44	INVESTIMENTOS	26,21		26,21	23,75		23,75	13,74		13,74

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,21		26,21	23,75		23,75	13,74		13,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,21		26,21	23,75		23,75	13,74		13,74
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,41		0,41	0,41		0,41			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,04		9,04						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							12,26		12,26
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							0,77		0,77
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,82		0,82	9,29		9,29			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,07		3,07						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,38		9,38	1,44		1,44			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,49		3,49	12,61		12,61	0,71		0,71
Total Grupo :		**160,96**	**3,24**	**157,72**	**790,90**	**2,51**	**788,39**	**692,28**	**0,00**	**692,28**

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**2.067,76**	**41,71**	**2.026,05**	**10.160,53**	**32,29**	**10.128,24**	**8.893,04**		**8.893,04**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.067,76**	**41,71**	**2.026,05**	**10.160,53**	**32,29**	**10.128,24**	**8.893,04**		**8.893,04**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.731,01**	**41,71**	**1.689,30**	**9.855,41**	**32,29**	**9.823,12**	**8.716,52**		**8.716,52**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.158,88		4.158,88	4.175,38		4.175,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.158,88		4.158,88	4.175,38		4.175,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.854,84		3.854,84	3.854,84		3.854,84
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.854,84		3.854,84	3.854,84		3.854,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				304,04		304,04	320,54		320,54
31901301	FGTS				304,04		304,04	320,54		320,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.731,01	41,71	1.689,30	5.696,53	32,29	5.664,24	4.541,14		4.541,14
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				14,48		14,48	14,48		14,48
335041	CONTRIBUIÇÕES				14,48		14,48	14,48		14,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.731,01	41,71	1.689,30	5.682,05	32,29	5.649,76	4.526,66		4.526,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	138,57	41,71	96,86	129,15	32,29	96,86	96,86		96,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	138,57	41,71	96,86	129,15	32,29	96,86	96,86		96,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.590,60		1.590,60	2.896,51		2.896,51	1.717,88		1.717,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	88,73		88,73	286,30		286,30	162,37		162,37
33903009	MEDICAMENTOS	29,92		29,92	25,29		25,29			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							12,32		12,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	88,42		88,42	124,79		124,79	56,37		56,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,23		3,23	3,23		3,23	61,82		61,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	321,33		321,33	234,58		234,58	593,64		593,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	91,88		91,88	169,26		169,26	53,92		53,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,79		28,79	14,83		14,83			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,09		16,09						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							6,51		6,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	805,84		805,84	1.920,47		1.920,47	702,30		702,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	61,52		61,52	13,45		13,45			
33903040	FERRAMENTAS	54,85		54,85	35,68		35,68			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				68,63		68,63	68,63		68,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				101,34		101,34	101,34		101,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				101,34		101,34	101,34		101,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,84		1,84	2.247,89		2.247,89	2.303,42		2.303,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,84		1,84	481,04		481,04	481,04		481,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				265,04		265,04			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				207,19		207,19	196,43		196,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				48,44		48,44	60,85		60,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,42		6,42	199,00		199,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				273,32		273,32	273,32		273,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				888,20		888,20	997,85		997,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,11		9,11	9,11		9,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				69,13		69,13	85,82		85,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				293,84		293,84	293,84		293,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,41		8,41	8,41		8,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,91		4,91	4,91		4,91
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**336,75**		**336,75**	**305,12**		**305,12**	**176,52**		**176,52**
44	INVESTIMENTOS	336,75		336,75	305,12		305,12	176,52		176,52

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	336,75		336,75	305,12		305,12	176,52		176,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	336,75		336,75	305,12		305,12	176,52		176,52
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,25		5,25	5,25		5,25			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	116,20		116,20						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							157,41		157,41
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							9,96		9,96
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,49		10,49	119,30		119,30			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39,50		39,50						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	120,51		120,51	18,51		18,51			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	44,80		44,80	162,06		162,06	9,15		9,15
Total Grupo :		**2.067,76**	**41,71**	**2.026,05**	**10.160,53**	**32,29**	**10.128,24**	**8.893,04**	**0,00**	**8.893,04**

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 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**	**64,97**	**1,31**	**63,66**	**319,15**	**1,01**	**318,14**	**279,33**		**279,33**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**64,97**	**1,31**	**63,66**	**319,15**	**1,01**	**318,14**	**279,33**		**279,33**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**54,40**	**1,31**	**53,09**	**309,56**	**1,01**	**308,55**	**273,78**		**273,78**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				130,64		130,64	131,16		131,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				130,64		130,64	131,16		131,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				121,09		121,09	121,09		121,09
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				121,09		121,09	121,09		121,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				9,55		9,55	10,07		10,07
31901301	FGTS				9,55		9,55	10,07		10,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54,40	1,31	53,09	178,92	1,01	177,91	142,62		142,62
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,45		0,45	0,45		0,45
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,45		0,45	0,45		0,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	54,40	1,31	53,09	178,47	1,01	177,46	142,17		142,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,36	1,31	3,05	4,06	1,01	3,05	3,05		3,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,36	1,31	3,05	4,06	1,01	3,05	3,05		3,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	49,98		49,98	90,98		90,98	53,96		53,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,79		2,79	8,98		8,98	5,10		5,10
33903009	MEDICAMENTOS	0,94		0,94	0,79		0,79			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,39		0,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,77		2,77	3,91		3,91	1,76		1,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,10		0,10	0,10		0,10	1,94		1,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,09		10,09	7,37		7,37	18,65		18,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,89		2,89	5,33		5,33	1,70		1,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,91		0,91	0,47		0,47			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,51		0,51						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,20		0,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	25,32		25,32	60,33		60,33	22,06		22,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,94		1,94	0,42		0,42			
33903040	FERRAMENTAS	1,72		1,72	1,12		1,12			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,16		2,16	2,16		2,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,18		3,18	3,18		3,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,18		3,18	3,18		3,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,06		0,06	70,61		70,61	72,34		72,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,06		0,06	15,11		15,11	15,11		15,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,32		8,32			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6,51		6,51	6,17		6,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				1,53		1,53	1,90		1,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,20		0,20	6,26		6,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,58		8,58	8,58		8,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				27,90		27,90	31,34		31,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,29		0,29	0,29		0,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,17		2,17	2,69		2,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9,23		9,23	9,23		9,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,26		0,26	0,26		0,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,15		0,15	0,15		0,15
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**10,57**		**10,57**	**9,59**		**9,59**	**5,55**		**5,55**
44	INVESTIMENTOS	10,57		10,57	9,59		9,59	5,55		5,55

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,57		10,57	9,59		9,59	5,55		5,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,57		10,57	9,59		9,59	5,55		5,55
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,16		0,16	0,16		0,16			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,65		3,65						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4,95		4,95
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							0,31		0,31
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,33		0,33	3,75		3,75			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,24		1,24						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,78		3,78	0,58		0,58			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,41		1,41	5,10		5,10	0,29		0,29
Total Grupo :		**64,97**	**1,31**	**63,66**	**319,15**	**1,01**	**318,14**	**279,33**	**0,00**	**279,33**

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**205,62**	**4,15**	**201,47**	**1.010,32**	**3,21**	**1.007,11**	**884,28**		**884,28**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**205,62**	**4,15**	**201,47**	**1.010,32**	**3,21**	**1.007,11**	**884,28**		**884,28**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**172,15**	**4,15**	**168,00**	**979,99**	**3,21**	**976,78**	**866,73**		**866,73**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				413,54		413,54	415,18		415,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				413,54		413,54	415,18		415,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				383,31		383,31	383,31		383,31
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				383,31		383,31	383,31		383,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				30,23		30,23	31,87		31,87
31901301	FGTS				30,23		30,23	31,87		31,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172,15	4,15	168,00	566,45	3,21	563,24	451,55		451,55
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,44		1,44	1,44		1,44
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,44		1,44	1,44		1,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	172,15	4,15	168,00	565,01	3,21	561,80	450,11		450,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,80	4,15	9,65	12,86	3,21	9,65	9,65		9,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,80	4,15	9,65	12,86	3,21	9,65	9,65		9,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	158,17		158,17	288,00		288,00	170,81		170,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,83		8,83	28,49		28,49	16,14		16,14
33903009	MEDICAMENTOS	2,98		2,98	2,52		2,52			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1,22		1,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,79		8,79	12,40		12,40	5,60		5,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,32		0,32	0,32		0,32	6,15		6,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,95		31,95	23,33		23,33	59,03		59,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,13		9,13	16,81		16,81	5,37		5,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,86		2,86	1,47		1,47			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,60		1,60						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,65		0,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	80,14		80,14	190,96		190,96	69,83		69,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,12		6,12	1,34		1,34			
33903040	FERRAMENTAS	5,45		5,45	3,54		3,54			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,82		6,82	6,82		6,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,08		10,08	10,08		10,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,08		10,08	10,08		10,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,18		0,18	223,52		223,52	229,02		229,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,18		0,18	47,83		47,83	47,83		47,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,36		26,36			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				20,60		20,60	19,53		19,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,82		4,82	6,04		6,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,64		0,64	19,79		19,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,18		27,18	27,18		27,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				88,32		88,32	99,22		99,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,90		0,90	0,90		0,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,87		6,87	8,53		8,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,22		29,22	29,22		29,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,84		0,84	0,84		0,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,49	0,49		0,49
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**33,47**		**33,47**	**30,33**		**30,33**	**17,55**		**17,55**
44	INVESTIMENTOS	33,47		33,47	30,33		30,33	17,55		17,55

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,47		33,47	30,33		30,33	17,55		17,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,47		33,47	30,33		30,33	17,55		17,55
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,52		0,52	0,52		0,52			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,55		11,55						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							15,65		15,65
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							0,99		0,99
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,04		1,04	11,86		11,86			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,93		3,93						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11,98		11,98	1,84		1,84			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,45		4,45	16,11		16,11	0,91		0,91
Total Grupo :		**205,62**	**4,15**	**201,47**	**1.010,32**	**3,21**	**1.007,11**	**884,28**	**0,00**	**884,28**

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**200,65**	**4,04**	**196,61**	**986,15**	**3,13**	**983,02**	**863,18**		**863,18**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**200,65**	**4,04**	**196,61**	**986,15**	**3,13**	**983,02**	**863,18**		**863,18**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**167,97**	**4,04**	**163,93**	**956,53**	**3,13**	**953,40**	**846,04**		**846,04**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				403,65		403,65	405,25		405,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				403,65		403,65	405,25		405,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				374,14		374,14	374,14		374,14
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				374,14		374,14	374,14		374,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				29,51		29,51	31,11		31,11
31901301	FGTS				29,51		29,51	31,11		31,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167,97	4,04	163,93	552,88	3,13	549,75	440,79		440,79
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,41		1,41	1,41		1,41
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,41		1,41	1,41		1,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	167,97	4,04	163,93	551,47	3,13	548,34	439,38		439,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,43	4,04	9,39	12,52	3,13	9,39	9,39		9,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,43	4,04	9,39	12,52	3,13	9,39	9,39		9,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	154,36		154,36	281,12		281,12	166,76		166,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,61		8,61	27,78		27,78	15,76		15,76
33903009	MEDICAMENTOS	2,90		2,90	2,45		2,45			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1,20		1,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,59		8,59	12,12		12,12	5,47		5,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,31		0,31	0,31		0,31	6,01		6,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,17		31,17	22,76		22,76	57,64		57,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,93		8,93	16,44		16,44	5,23		5,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,79		2,79	1,44		1,44			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,56		1,56						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,63		0,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	78,21		78,21	186,39		186,39	68,16		68,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,97		5,97	1,31		1,31			
33903040	FERRAMENTAS	5,32		5,32	3,46		3,46			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,66		6,66	6,66		6,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,84		9,84	9,84		9,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,84		9,84	9,84		9,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,18		0,18	218,17		218,17	223,57		223,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,18		0,18	46,69		46,69	46,69		46,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,73		25,73			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				20,11		20,11	19,07		19,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,70		4,70	5,91		5,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,62		0,62	19,32		19,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,53		26,53	26,53		26,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				86,20		86,20	96,84		96,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,88		0,88	0,88		0,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,71		6,71	8,33		8,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,52		28,52	28,52		28,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,82		0,82	0,82		0,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,48		0,48
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**32,68**		**32,68**	**29,62**		**29,62**	**17,14**		**17,14**
44	INVESTIMENTOS	32,68		32,68	29,62		29,62	17,14		17,14

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,68		32,68	29,62		29,62	17,14		17,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,68		32,68	29,62		29,62	17,14		17,14
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,51		0,51	0,51		0,51			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,27		11,27						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							15,28		15,28
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							0,97		0,97
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,02		1,02	11,58		11,58			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,83		3,83						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11,70		11,70	1,80		1,80			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,35		4,35	15,73		15,73	0,89		0,89
Total Grupo :		**200,65**	**4,04**	**196,61**	**986,15**	**3,13**	**983,02**	**863,18**	**0,00**	**863,18**

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
ABRIL DE 2023

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**	**118,44**	**2,39**	**116,05**	**581,70**	**1,85**	**579,85**	**509,13**		**509,13**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**118,44**	**2,39**	**116,05**	**581,70**	**1,85**	**579,85**	**509,13**		**509,13**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**99,16**	**2,39**	**96,77**	**564,22**	**1,85**	**562,37**	**499,03**		**499,03**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				238,09		238,09	239,03		239,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				238,09		238,09	239,03		239,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				220,68		220,68	220,68		220,68
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				220,68		220,68	220,68		220,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				17,41		17,41	18,35		18,35
31901301	FGTS				17,41		17,41	18,35		18,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99,16	2,39	96,77	326,13	1,85	324,28	260,00		260,00
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,83		0,83	0,83		0,83
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,83		0,83	0,83		0,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	99,16	2,39	96,77	325,30	1,85	323,45	259,17		259,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,94	2,39	5,55	7,40	1,85	5,55	5,55		5,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,94	2,39	5,55	7,40	1,85	5,55	5,55		5,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	91,11		91,11	165,81		165,81	98,35		98,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,08		5,08	16,38		16,38	9,29		9,29
33903009	MEDICAMENTOS	1,71		1,71	1,45		1,45			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,71		0,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,08		5,08	7,15		7,15	3,23		3,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,18		0,18	0,18		0,18	3,54		3,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,40		18,40	13,43		13,43	33,98		33,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,27		5,27	9,69		9,69	3,09		3,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,65		1,65	0,85		0,85			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,92		0,92						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,37		0,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	46,16		46,16	109,95		109,95	40,21		40,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,53		3,53	0,77		0,77			
33903040	FERRAMENTAS	3,13		3,13	2,03		2,03			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,93		3,93	3,93		3,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,80		5,80	5,80		5,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,80		5,80	5,80		5,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,11		0,11	128,71		128,71	131,89		131,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,11		0,11	27,55		27,55	27,55		27,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,17		15,17			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,87		11,87	11,25		11,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,77		2,77	3,48		3,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,37		0,37	11,40		11,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,65		15,65	15,65		15,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				50,85		50,85	57,13		57,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,52		0,52	0,52		0,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				3,96		3,96	4,91		4,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,82		16,82	16,82		16,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,48		0,48	0,48		0,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,28		0,28	0,28		0,28
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**19,28**		**19,28**	**17,48**		**17,48**	**10,10**		**10,10**
44	INVESTIMENTOS	19,28		19,28	17,48		17,48	10,10		10,10

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
ABRIL DE 2023

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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,28		19,28	17,48		17,48	10,10		10,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,28		19,28	17,48		17,48	10,10		10,10
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,30		0,30	0,30		0,30			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,66		6,66						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							9,01		9,01
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							0,57		0,57
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,60		0,60	6,83		6,83			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,26		2,26						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,90		6,90	1,06		1,06			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,56		2,56	9,29		9,29	0,52		0,52
Total Grupo :		**118,44**	**2,39**	**116,05**	**581,70**	**1,85**	**579,85**	**509,13**	**0,00**	**509,13**

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
ABRIL DE 2023

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**	**182,16**	**3,67**	**178,49**	**895,19**	**2,84**	**892,35**	**783,52**		**783,52**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**182,16**	**3,67**	**178,49**	**895,19**	**2,84**	**892,35**	**783,52**		**783,52**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**152,49**	**3,67**	**148,82**	**868,31**	**2,84**	**865,47**	**767,96**		**767,96**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				366,42		366,42	367,87		367,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				366,42		366,42	367,87		367,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				339,63		339,63	339,63		339,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				339,63		339,63	339,63		339,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				26,79		26,79	28,24		28,24
31901301	FGTS				26,79		26,79	28,24		28,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152,49	3,67	148,82	501,89	2,84	499,05	400,09		400,09
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,28		1,28	1,28		1,28
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,28		1,28	1,28		1,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	152,49	3,67	148,82	500,61	2,84	497,77	398,81		398,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,20	3,67	8,53	11,37	2,84	8,53	8,53		8,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,20	3,67	8,53	11,37	2,84	8,53	8,53		8,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	140,13		140,13	255,20		255,20	151,36		151,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,82		7,82	25,21		25,21	14,30		14,30
33903009	MEDICAMENTOS	2,64		2,64	2,23		2,23			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1,09		1,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,79		7,79	10,99		10,99	4,96		4,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,28		0,28	0,28		0,28	5,45		5,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,30		28,30	20,66		20,66	52,30		52,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,09		8,09	14,92		14,92	4,76		4,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,54		2,54	1,31		1,31			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,42		1,42						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,57		0,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	71,00		71,00	169,21		169,21	61,88		61,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,42		5,42	1,19		1,19			
33903040	FERRAMENTAS	4,83		4,83	3,15		3,15			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,05		6,05	6,05		6,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,93		8,93	8,93		8,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,93		8,93	8,93		8,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,16		0,16	198,05		198,05	202,93		202,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,16		0,16	42,38		42,38	42,38		42,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				23,35		23,35			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				18,26		18,26	17,31		17,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,27		4,27	5,36		5,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,57		0,57	17,53		17,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,08		24,08	24,08		24,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				78,25		78,25	87,91		87,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,80		0,80	0,80		0,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,09		6,09	7,56		7,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,89		25,89	25,89		25,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,74		0,74	0,74		0,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,43		0,43	0,43		0,43
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**29,67**		**29,67**	**26,88**		**26,88**	**15,56**		**15,56**
44	INVESTIMENTOS	29,67		29,67	26,88		26,88	15,56		15,56

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,67		29,67	26,88		26,88	15,56		15,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,67		29,67	26,88		26,88	15,56		15,56
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,46		0,46	0,46		0,46			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	10,24		10,24						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							13,87		13,87
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							0,88		0,88
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,92		0,92	10,51		10,51			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,48		3,48						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10,62		10,62	1,63		1,63			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,95		3,95	14,28		14,28	0,81		0,81
Total Grupo :		**182,16**	**3,67**	**178,49**	**895,19**	**2,84**	**892,35**	**783,52**	**0,00**	**783,52**

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**2.316,39**	**46,72**	**2.269,67**	**11.382,00**	**36,17**	**11.345,83**	**9.962,12**		**9.962,12**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.316,39**	**46,72**	**2.269,67**	**11.382,00**	**36,17**	**11.345,83**	**9.962,12**		**9.962,12**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.939,13**	**46,72**	**1.892,41**	**11.040,18**	**36,17**	**11.004,01**	**9.764,38**		**9.764,38**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.658,89		4.658,89	4.677,37		4.677,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.658,89		4.658,89	4.677,37		4.677,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.318,30		4.318,30	4.318,30		4.318,30
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				4.318,30		4.318,30	4.318,30		4.318,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				340,59		340,59	359,07		359,07
31901301	FGTS				340,59		340,59	359,07		359,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.939,13	46,72	1.892,41	6.381,29	36,17	6.345,12	5.087,01		5.087,01
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				16,22		16,22	16,22		16,22
335041	CONTRIBUIÇÕES				16,22		16,22	16,22		16,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.939,13	46,72	1.892,41	6.365,07	36,17	6.328,90	5.070,79		5.070,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	155,24	46,72	108,52	144,69	36,17	108,52	108,52		108,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	155,24	46,72	108,52	144,69	36,17	108,52	108,52		108,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.781,83		1.781,83	3.244,65		3.244,65	1.924,37		1.924,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	99,39		99,39	320,68		320,68	181,87		181,87
33903009	MEDICAMENTOS	33,51		33,51	28,33		28,33			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							13,80		13,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	99,06		99,06	139,79		139,79	63,14		63,14
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,62		3,62	3,62		3,62	69,26		69,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	359,97		359,97	262,79		262,79	664,99		664,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	102,93		102,93	189,60		189,60	60,40		60,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,25		32,25	16,61		16,61			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,03		18,03						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							7,30		7,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	902,74		902,74	2.151,34		2.151,34	786,74		786,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	68,92		68,92	15,07		15,07			
33903040	FERRAMENTAS	61,41		61,41	39,95		39,95			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				76,87		76,87	76,87		76,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				113,52		113,52	113,52		113,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				113,52		113,52	113,52		113,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,06		2,06	2.518,13		2.518,13	2.580,30		2.580,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,06		2,06	538,88		538,88	538,88		538,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				296,91		296,91			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				232,11		232,11	220,05		220,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				54,25		54,25	68,14		68,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,19		7,19	222,92		222,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				306,17		306,17	306,17		306,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				994,98		994,98	1.117,81		1.117,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,20		10,20	10,20		10,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				77,44		77,44	96,13		96,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				329,16		329,16	329,16		329,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				9,42		9,42	9,42		9,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,50		5,50	5,50		5,50
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**377,26**		**377,26**	**341,82**		**341,82**	**197,74**		**197,74**
44	INVESTIMENTOS	377,26		377,26	341,82		341,82	197,74		197,74

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	377,26		377,26	341,82		341,82	197,74		197,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	377,26		377,26	341,82		341,82	197,74		197,74
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,88		5,88	5,88		5,88			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	130,17		130,17						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							176,34		176,34
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							11,15		11,15
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,76		11,76	133,65		133,65			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,25		44,25						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	135,01		135,01	20,74		20,74			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	50,19		50,19	181,55		181,55	10,25		10,25
Total Grupo :		**2.316,39**	**46,72**	**2.269,67**	**11.382,00**	**36,17**	**11.345,83**	**9.962,12**	**0,00**	**9.962,12**

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.642,55**	**33,13**	**1.609,42**	**8.071,15**	**25,65**	**8.045,50**	**7.064,25**		**7.064,25**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.642,55**	**33,13**	**1.609,42**	**8.071,15**	**25,65**	**8.045,50**	**7.064,25**		**7.064,25**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.375,03**	**33,13**	**1.341,90**	**7.828,75**	**25,65**	**7.803,10**	**6.924,03**		**6.924,03**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.303,68		3.303,68	3.316,78		3.316,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.303,68		3.303,68	3.316,78		3.316,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.062,16		3.062,16	3.062,16		3.062,16
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.062,16		3.062,16	3.062,16		3.062,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				241,52		241,52	254,62		254,62
31901301	FGTS				241,52		241,52	254,62		254,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.375,03	33,13	1.341,90	4.525,07	25,65	4.499,42	3.607,25		3.607,25
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				11,50		11,50	11,50		11,50
335041	CONTRIBUIÇÕES				11,50		11,50	11,50		11,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.375,03	33,13	1.341,90	4.513,57	25,65	4.487,92	3.595,75		3.595,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	110,06	33,13	76,93	102,58	25,65	76,93	76,93		76,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	110,06	33,13	76,93	102,58	25,65	76,93	76,93		76,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.263,51		1.263,51	2.300,85		2.300,85	1.364,59		1.364,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70,48		70,48	227,41		227,41	128,97		128,97
33903009	MEDICAMENTOS	23,77		23,77	20,09		20,09			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							9,78		9,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,24		70,24	99,12		99,12	44,77		44,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,56		2,56	2,56		2,56	49,11		49,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	255,25		255,25	186,34		186,34	471,55		471,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	72,98		72,98	134,45		134,45	42,83		42,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,87		22,87	11,78		11,78			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,78		12,78						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							5,17		5,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	640,14		640,14	1.525,55		1.525,55	557,89		557,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	48,88		48,88	10,69		10,69			
33903040	FERRAMENTAS	43,56		43,56	28,34		28,34			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				54,52		54,52	54,52		54,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				80,50		80,50	80,50		80,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				80,50		80,50	80,50		80,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,46		1,46	1.785,65		1.785,65	1.829,74		1.829,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,46		1,46	382,12		382,12	382,12		382,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				210,55		210,55			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				164,59		164,59	156,04		156,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				38,47		38,47	48,32		48,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,10		5,10	158,08		158,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				217,11		217,11	217,11		217,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				705,56		705,56	792,66		792,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,24		7,24	7,24		7,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				54,91		54,91	68,17		68,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				233,41		233,41	233,41		233,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,68		6,68	6,68		6,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,90		3,90	3,90		3,90
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**267,52**		**267,52**	**242,40**		**242,40**	**140,22**		**140,22**
44	INVESTIMENTOS	267,52		267,52	242,40		242,40	140,22		140,22

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	267,52		267,52	242,40		242,40	140,22		140,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	267,52		267,52	242,40		242,40	140,22		140,22
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,17		4,17	4,17		4,17			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	92,30		92,30						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							125,04		125,04
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							7,91		7,91
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,34		8,34	94,78		94,78			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,38		31,38						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	95,74		95,74	14,71		14,71			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	35,59		35,59	128,74		128,74	7,27		7,27
Total Grupo :		**1.642,55**	**33,13**	**1.609,42**	**8.071,15**	**25,65**	**8.045,50**	**7.064,25**	**0,00**	**7.064,25**

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**146,59**	**2,96**	**143,63**	**720,45**	**2,29**	**718,16**	**630,58**		**630,58**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**146,59**	**2,96**	**143,63**	**720,45**	**2,29**	**718,16**	**630,58**		**630,58**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**122,72**	**2,96**	**119,76**	**698,82**	**2,29**	**696,53**	**618,06**		**618,06**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				294,88		294,88	296,05		296,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				294,88		294,88	296,05		296,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				273,32		273,32	273,32		273,32
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				273,32		273,32	273,32		273,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				21,56		21,56	22,73		22,73
31901301	FGTS				21,56		21,56	22,73		22,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122,72	2,96	119,76	403,94	2,29	401,65	322,01		322,01
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,03		1,03	1,03		1,03
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,03		1,03	1,03		1,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	122,72	2,96	119,76	402,91	2,29	400,62	320,98		320,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,82	2,96	6,86	9,15	2,29	6,86	6,86		6,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,82	2,96	6,86	9,15	2,29	6,86	6,86		6,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	112,77		112,77	205,40		205,40	121,83		121,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,29		6,29	20,32		20,32	11,52		11,52
33903009	MEDICAMENTOS	2,12		2,12	1,79		1,79			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,87		0,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,27		6,27	8,85		8,85	3,99		3,99
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,23		0,23	0,23		0,23	4,38		4,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,78		22,78	16,63		16,63	42,11		42,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,51		6,51	12,00		12,00	3,83		3,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,04		2,04	1,05		1,05			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,14		1,14						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,46		0,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	57,14		57,14	136,18		136,18	49,80		49,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,36		4,36	0,95		0,95			
33903040	FERRAMENTAS	3,89		3,89	2,53		2,53			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,87		4,87	4,87		4,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,19		7,19	7,19		7,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,19		7,19	7,19		7,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,13		0,13	159,39		159,39	163,32		163,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,13		0,13	34,11		34,11	34,11		34,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,79		18,79			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				14,69		14,69	13,93		13,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				3,44		3,44	4,31		4,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,46		0,46	14,11		14,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,39		19,39	19,39		19,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				62,97		62,97	70,74		70,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,64		0,64	0,64		0,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				4,90		4,90	6,09		6,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,83		20,83	20,83		20,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,60		0,60	0,60		0,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,35		0,35	0,35		0,35
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**23,87**		**23,87**	**21,63**		**21,63**	**12,52**		**12,52**
44	INVESTIMENTOS	23,87		23,87	21,63		21,63	12,52		12,52

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,87		23,87	21,63		21,63	12,52		12,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,87		23,87	21,63		21,63	12,52		12,52
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,37		0,37	0,37		0,37			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,24		8,24						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							11,16		11,16
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							0,71		0,71
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,74		0,74	8,46		8,46			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,80		2,80						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8,54		8,54	1,31		1,31			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,18		3,18	11,49		11,49	0,65		0,65
Total Grupo :		**146,59**	**2,96**	**143,63**	**720,45**	**2,29**	**718,16**	**630,58**	**0,00**	**630,58**

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
ABRIL DE 2023

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**	**61,60**	**1,24**	**60,36**	**302,74**	**0,96**	**301,78**	**265,01**		**265,01**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**61,60**	**1,24**	**60,36**	**302,74**	**0,96**	**301,78**	**265,01**		**265,01**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**51,55**	**1,24**	**50,31**	**293,65**	**0,96**	**292,69**	**259,75**		**259,75**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				123,93		123,93	124,42		124,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				123,93		123,93	124,42		124,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				114,87		114,87	114,87		114,87
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				114,87		114,87	114,87		114,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				9,06		9,06	9,55		9,55
31901301	FGTS				9,06		9,06	9,55		9,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51,55	1,24	50,31	169,72	0,96	168,76	135,33		135,33
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,43		0,43	0,43		0,43
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,43		0,43	0,43		0,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	51,55	1,24	50,31	169,29	0,96	168,33	134,90		134,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,12	1,24	2,88	3,84	0,96	2,88	2,88		2,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,12	1,24	2,88	3,84	0,96	2,88	2,88		2,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	47,38		47,38	86,30		86,30	51,22		51,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,64		2,64	8,53		8,53	4,84		4,84
33903009	MEDICAMENTOS	0,89		0,89	0,75		0,75			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,37		0,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,63		2,63	3,71		3,71	1,68		1,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,09		0,09	0,09		0,09	1,84		1,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,57		9,57	6,99		6,99	17,71		17,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,74		2,74	5,04		5,04	1,61		1,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,85		0,85	0,44		0,44			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,48		0,48						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,19		0,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	24,02		24,02	57,23		57,23	20,93		20,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,84		1,84	0,40		0,40			
33903040	FERRAMENTAS	1,63		1,63	1,07		1,07			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,05		2,05	2,05		2,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,02		3,02	3,02		3,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,02		3,02	3,02		3,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,05		0,05	66,97		66,97	68,62		68,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,05		0,05	14,33		14,33	14,33		14,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,89		7,89			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6,17		6,17	5,85		5,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				1,44		1,44	1,80		1,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,19		0,19	5,93		5,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,15		8,15	8,15		8,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				26,47		26,47	29,74		29,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,27		0,27	0,27		0,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,06		2,06	2,55		2,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8,76		8,76	8,76		8,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,25		0,25	0,25		0,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,15		0,15	0,15		0,15
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**10,05**		**10,05**	**9,09**		**9,09**	**5,26**		**5,26**
44	INVESTIMENTOS	10,05		10,05	9,09		9,09	5,26		5,26

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023

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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,05		10,05	9,09		9,09	5,26		5,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,05		10,05	9,09		9,09	5,26		5,26
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,16		0,16	0,16		0,16			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,47		3,47						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4,69		4,69
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							0,30		0,30
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,31		0,31	3,55		3,55			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,18		1,18						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,59		3,59	0,55		0,55			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,34		1,34	4,83		4,83	0,27		0,27
Total Grupo :		**61,60**	**1,24**	**60,36**	**302,74**	**0,96**	**301,78**	**265,01**	**0,00**	**265,01**

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
ABRIL DE 2023

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**	**3.956,66**	**79,81**	**3.876,85**	**19.441,96**	**61,79**	**19.380,17**	**17.016,60**		**17.016,60**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**3.956,66**	**79,81**	**3.876,85**	**19.441,96**	**61,79**	**19.380,17**	**17.016,60**		**17.016,60**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**3.312,29**	**79,81**	**3.232,48**	**18.858,10**	**61,79**	**18.796,31**	**16.678,84**		**16.678,84**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.957,94		7.957,94	7.989,51		7.989,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				7.957,94		7.957,94	7.989,51		7.989,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.376,17		7.376,17	7.376,17		7.376,17
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				7.376,17		7.376,17	7.376,17		7.376,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				581,77		581,77	613,34		613,34
31901301	FGTS				581,77		581,77	613,34		613,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.312,29	79,81	3.232,48	10.900,16	61,79	10.838,37	8.689,33		8.689,33
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				27,70		27,70	27,70		27,70
335041	CONTRIBUIÇÕES				27,70		27,70	27,70		27,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.312,29	79,81	3.232,48	10.872,46	61,79	10.810,67	8.661,63		8.661,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	265,18	79,81	185,37	247,16	61,79	185,37	185,37		185,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	265,18	79,81	185,37	247,16	61,79	185,37	185,37		185,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.043,59		3.043,59	5.542,35		5.542,35	3.287,10		3.287,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	169,78		169,78	547,81		547,81	310,68		310,68
33903009	MEDICAMENTOS	57,26		57,26	48,40		48,40			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							23,57		23,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	169,20		169,20	238,78		238,78	107,86		107,86
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,18		6,18	6,18		6,18	118,29		118,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	614,86		614,86	448,88		448,88	1.135,89		1.135,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	175,80		175,80	323,86		323,86	103,18		103,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	55,10		55,10	28,37		28,37			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,79		30,79						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							12,47		12,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.541,98		1.541,98	3.674,76		3.674,76	1.343,84		1.343,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	117,72		117,72	25,74		25,74			
33903040	FERRAMENTAS	104,92		104,92	68,25		68,25			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				131,32		131,32	131,32		131,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				193,91		193,91	193,91		193,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				193,91		193,91	193,91		193,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,52		3,52	4.301,31		4.301,31	4.407,52		4.407,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,52		3,52	920,46		920,46	920,46		920,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				507,16		507,16			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				396,46		396,46	375,86		375,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				92,68		92,68	116,42		116,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,29		12,29	380,78		380,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				523,00		523,00	523,00		523,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1.699,56		1.699,56	1.909,37		1.909,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				17,42		17,42	17,42		17,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				132,28		132,28	164,21		164,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				562,25		562,25	562,25		562,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				16,08		16,08	16,08		16,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,40		9,40	9,40		9,40
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**644,37**		**644,37**	**583,86**		**583,86**	**337,76**		**337,76**
44	INVESTIMENTOS	644,37		644,37	583,86		583,86	337,76		337,76

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	644,37		644,37	583,86		583,86	337,76		337,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	644,37		644,37	583,86		583,86	337,76		337,76
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,04		10,04	10,04		10,04			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	222,34		222,34						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							301,20		301,20
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							19,05		19,05
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20,08		20,08	228,29		228,29			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	75,58		75,58						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	230,60		230,60	35,42		35,42			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	85,73		85,73	310,11		310,11	17,51		17,51
Total Grupo :		**3.956,66**	**79,81**	**3.876,85**	**19.441,96**	**61,79**	**19.380,17**	**17.016,60**	**0,00**	**17.016,60**

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
ABRIL DE 2023

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**	**248,75**	**5,01**	**243,74**	**1.222,34**	**3,88**	**1.218,46**	**1.069,86**		**1.069,86**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**248,75**	**5,01**	**243,74**	**1.222,34**	**3,88**	**1.218,46**	**1.069,86**		**1.069,86**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**208,24**	**5,01**	**203,23**	**1.185,64**	**3,88**	**1.181,76**	**1.048,62**		**1.048,62**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				500,34		500,34	502,32		502,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				500,34		500,34	502,32		502,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				463,76		463,76	463,76		463,76
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				463,76		463,76	463,76		463,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				36,58		36,58	38,56		38,56
31901301	FGTS				36,58		36,58	38,56		38,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208,24	5,01	203,23	685,30	3,88	681,42	546,30		546,30
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,74		1,74	1,74		1,74
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,74		1,74	1,74		1,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	208,24	5,01	203,23	683,56	3,88	679,68	544,56		544,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,66	5,01	11,65	15,53	3,88	11,65	11,65		11,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,66	5,01	11,65	15,53	3,88	11,65	11,65		11,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	191,36		191,36	348,47		348,47	206,67		206,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,67		10,67	34,43		34,43	19,53		19,53
33903009	MEDICAMENTOS	3,60		3,60	3,04		3,04			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1,48		1,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,64		10,64	15,02		15,02	6,79		6,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,39		0,39	0,39		0,39	7,44		7,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,65		38,65	28,22		28,22	71,42		71,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,06		11,06	20,38		20,38	6,48		6,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,46		3,46	1,78		1,78			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,94		1,94						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,78		0,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	96,95		96,95	231,03		231,03	84,49		84,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,40		7,40	1,62		1,62			
33903040	FERRAMENTAS	6,60		6,60	4,30		4,30			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,26		8,26	8,26		8,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,19		12,19	12,19		12,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,19		12,19	12,19		12,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,22		0,22	270,42		270,42	277,10		277,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,22		0,22	57,87		57,87	57,87		57,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				31,88		31,88			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				24,92		24,92	23,63		23,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				5,83		5,83	7,31		7,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,77		0,77	23,94		23,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				32,87		32,87	32,87		32,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				106,86		106,86	120,05		120,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,10		1,10	1,10		1,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,32		8,32	10,33		10,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,35		35,35	35,35		35,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,01		1,01	1,01		1,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,59		0,59	0,59		0,59
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**40,51**		**40,51**	**36,70**		**36,70**	**21,24**		**21,24**
44	INVESTIMENTOS	40,51		40,51	36,70		36,70	21,24		21,24

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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,51		40,51	36,70		36,70	21,24		21,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,51		40,51	36,70		36,70	21,24		21,24
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,63		0,63	0,63		0,63			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,98		13,98						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							18,94		18,94
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							1,20		1,20
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,26		1,26	14,35		14,35			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,75		4,75						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	14,50		14,50	2,23		2,23			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,39		5,39	19,49		19,49	1,10		1,10
Total Grupo :		**248,75**	**5,01**	**243,74**	**1.222,34**	**3,88**	**1.218,46**	**1.069,86**	**0,00**	**1.069,86**

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
ABRIL DE 2023

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**	**73,12**	**1,47**	**71,65**	**359,25**	**1,14**	**358,11**	**314,44**		**314,44**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**73,12**	**1,47**	**71,65**	**359,25**	**1,14**	**358,11**	**314,44**		**314,44**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**61,21**	**1,47**	**59,74**	**348,46**	**1,14**	**347,32**	**308,21**		**308,21**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				147,06		147,06	147,64		147,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				147,06		147,06	147,64		147,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				136,31		136,31	136,31		136,31
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				136,31		136,31	136,31		136,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				10,75		10,75	11,33		11,33
31901301	FGTS				10,75		10,75	11,33		11,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61,21	1,47	59,74	201,40	1,14	200,26	160,57		160,57
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,51		0,51	0,51		0,51
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,51		0,51	0,51		0,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	61,21	1,47	59,74	200,89	1,14	199,75	160,06		160,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,90	1,47	3,43	4,57	1,14	3,43	3,43		3,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,90	1,47	3,43	4,57	1,14	3,43	3,43		3,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	56,24		56,24	102,40		102,40	60,74		60,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,13		3,13	10,11		10,11	5,74		5,74
33903009	MEDICAMENTOS	1,05		1,05	0,89		0,89			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,44		0,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,12		3,12	4,41		4,41	1,99		1,99
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,12		0,12	0,12		0,12	2,19		2,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,37		11,37	8,29		8,29	20,98		20,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,26		3,26	6,00		6,00	1,91		1,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,02		1,02	0,52		0,52			
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,57		0,57						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,23		0,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	28,49		28,49	67,90		67,90	24,83		24,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,19		2,19	0,48		0,48			
33903040	FERRAMENTAS	1,92		1,92	1,25		1,25			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,43		2,43	2,43		2,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,58		3,58	3,58		3,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,58		3,58	3,58		3,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,07		0,07	79,48		79,48	81,45		81,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,07		0,07	17,01		17,01	17,01		17,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,37		9,37			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,33		7,33	6,95		6,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				1,71		1,71	2,15		2,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,23		0,23	7,04		7,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,66		9,66	9,66		9,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				31,40		31,40	35,28		35,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,32		0,32	0,32		0,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				2,45		2,45	3,04		3,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10,39		10,39	10,39		10,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,30		0,30	0,30		0,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,17		0,17	0,17		0,17
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**11,91**		**11,91**	**10,79**		**10,79**	**6,23**		**6,23**
44	INVESTIMENTOS	11,91		11,91	10,79		10,79	6,23		6,23

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
ABRIL DE 2023

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
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,91		11,91	10,79		10,79	6,23		6,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,91		11,91	10,79		10,79	6,23		6,23
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,19		0,19	0,19		0,19			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,11		4,11						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							5,56		5,56
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							0,35		0,35
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,37		0,37	4,22		4,22			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,40		1,40						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,26		4,26	0,65		0,65			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,58		1,58	5,73		5,73	0,32		0,32
Total Grupo :		**73,12**	**1,47**	**71,65**	**359,25**	**1,14**	**358,11**	**314,44**	**0,00**	**314,44**