

TOTAL	

Cádias	digo Descrição -	Em	penhado no Períod	lo	Li	iquidado no Período	0	Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.255.805,89	41.385,44	4.214.420,45	1.761.011,18	1.200,00	1.759.811,18	1.661.259,69		1.661.259,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.255.805,89	41.385,44	4.214.420,45	1.761.011,18	1.200,00	1.759.811,18	1.661.259,69		1.661.259,69
3	DESPESAS CORRENTES	4.125.372,72	41.385,44	4.083.987,28	1.637.619,01	1.200,00	1.636.419,01	1.545.657,32		1.545.657,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.535.000,00		2.535.000,00	806.402,59		806.402,59	794.021,89		794.021,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.535.000,00		2.535.000,00	806.402,59		806.402,59	794.021,89		794.021,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00		2.000.000,00	749.006,97		749.006,97	749.006,97		749.006,97
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.000.000,00		2.000.000,00	749.006,97		749.006,97	749.006,97		749.006,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	535.000,00		535.000,00	57.395,62		57.395,62	45.014,92		45.014,92
31901301	FGTS	145.000,00		145.000,00	57.395,62		57.395,62	45.014,92		45.014,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	390.000,00		390.000,00						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.590.372,72	41.385,44	1.548.987,28	831.216,42	1.200,00	830.016,42	751.635,43		751.635,43
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	5.380,00		5.380,00	1.614,00		1.614,00	1.076,00		1.076,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	5.380,00		5.380,00	1.614,00		1.614,00	1.076,00		1.076,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.584.992,72	41.385,44	1.543.607,28	829.602,42	1.200,00	828.402,42	750.559,43		750.559,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34.250,00	1.550,00	32.700,00	33.900,00	1.200,00	32.700,00	32.700,00		32.700,00
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	400,00		400,00	400,00		400,00	400,00		400,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33.850,00	1.550,00	32.300,00	33.500,00	1.200,00	32.300,00	32.300,00		32.300,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	371.274,67	29.720,44	341.554,23	313.859,20		313.859,20	284.871,28		284.871,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	82.377,73	29.720,44	52.657,29	50.485,89		50.485,89	48.038,51		48.038,51
33903009	MEDICAMENTOS	2.057,00		2.057,00	1.227,50		1.227,50	940,00		940,00
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	457,70		457,70	457,70		457,70	457,70		457,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.305,43		14.305,43	13.061,63		13.061,63	11.518,13		11.518,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.533,00		3.533,00	1.989,00		1.989,00	1.989,00		1.989,00
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.125,00		2.125,00	2.125,00		2.125,00	·		
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.507,50		4.507,50	2.987,50		2.987,50	2.797,50		2.797,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	66.439,40		66.439,40	63.290,80		63.290,80	57.612,55		57.612,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.017,67		10.017,67	9.986,87		9.986,87	9.986,87		9.986,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.307,83		2.307,83	2.068,83		2.068,83	2.068,83		2.068,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.040,20		1.040,20	598,00		598,00	598,00		598,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.185,05		1.185,05	1.185,05		1.185,05	958,55		958,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	146.985,35		146.985,35	142.660,95		142.660,95	129.382,95		129.382,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6.846,02		6.846,02	6.834,98		6.834,98	4.335,48		4.335,48
33903040	FERRAMENTAS	2.037,79		2.037,79	2.037,79		2.037,79	1.325,50		1.325,50
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	52,00		52,00	52,00		52,00	52,00		52,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	12.809,71		12.809,71	12.809,71		12.809,71
339036	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	26.362,77		26.362,77	15.064,44		15.064,44	15.064,44		15.064,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26.362,77		26.362,77	15.064,44		15.064,44	15.064,44		15.064,44
33903014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	920.444,43	10.115,00	910.329,43	409.062,18		409.062,18	360.207,11		360.207,11
339039	SERVIÇOS DE TERCEIROS -FESSOA JURIDICA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	270.384,45	7.500,00	262.884,45	94.608,85		94.608,85	94.300,06		94.300,06
33903903	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	83.696,00	7.500,00	83.696,00	42.400,00		42.400,00	35.050,00		35.050,00
33903912	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE			93.800,00	42.700,00			· •		35.000,00
		93.800,00	2 615 00				42.700,00	35.000,00		
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	56.436,69	2.615,00	53.821,69	11.871,36		11.871,36	10.421,00		10.421,00
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	480,40		480,40	480,40		480,40	480,40		480,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	81.000,00		81.000,00	34.523,99		34.523,99	28.101,13		28.101,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	107.620,34		107.620,34	46.501,42		46.501,42	46.501,42		46.501,42
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	450,00		450,00	450,00		450,00	450,00		450,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	200.085,36		200.085,36	122.617,20		122.617,20	97.525,68		97.525,68



	TOTAL											
Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Período	0		Pago no Período			
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor		
33903963	HOSPEDAGENS	280,00		280,00	280,00		280,00	280,00		280,00		
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.063,69		4.063,69	1.732,39		1.732,39	1.732,39		1.732,39		
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	22.147,50		22.147,50	10.896,57		10.896,57	10.365,03		10.365,03		
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	180.000,00		180.000,00	54.640,00		54.640,00	54.640,00		54.640,00		
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00		1.200,00	921,90		921,90	921,90		921,90		
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00	693,85		693,85	693,85		693,85		
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.460,85		1.460,85	1.460,85		1.460,85	1.460,85		1.460,85		
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.460,85		1.460,85	1.460,85		1.460,85	1.460,85		1.460,85		
4	DESPESAS DE CAPITAL	130.433,17		130.433,17	123.392,17		123.392,17	115.602,37		115.602,37		
44	INVESTIMENTOS	42.902,68		42.902,68	35.861,68		35.861,68	28.071,88		28.071,88		
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42.902,68		42.902,68	35.861,68		35.861,68	28.071,88		28.071,88		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.902,68		42.902,68	35.861,68		35.861,68	28.071,88		28.071,88		
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.571,00		1.571,00	1.571,00		1.571,00	195,00		195,00		
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	4.318,40		4.318,40	4.318,40		4.318,40	3.275,40		3.275,40		
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.398,00		7.398,00	7.398,00		7.398,00	7.398,00		7.398,00		
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	370,00		370,00	370,00		370,00	370,00		370,00		
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.433,78		4.433,78	4.433,78		4.433,78	4.433,78		4.433,78		
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.322,00		3.322,00	1.854,00		1.854,00	1.854,00		1.854,00		
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.478,80		4.478,80	4.478,80		4.478,80	688,00		688,00		
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17.010,70		17.010,70	11.437,70		11.437,70	9.857,70		9.857,70		
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	87.530,49		87.530,49	87.530,49		87.530,49	87.530,49		87.530,49		
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	87.530,49		87.530,49	87.530,49		87.530,49	87.530,49		87.530,49		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	87.530,49		87.530,49	87.530,49		87.530,49	87.530,49		87.530,49		
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	87.530,49		87.530,49	87.530,49		87.530,49	87.530,49		87.530,49		
Total Gru	ро:	4.255.805,89	41.385,44	4.214.420,45	1.761.011,18	1.200,00	1.759.811,18	1.661.259,69	0,00	1.661.259,69		



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Cádia-	Descripão	Em	penhado no Períod	0	Liquidado no Período			Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.473,07	92,12	9.380,95	3.919,83	2,67	3.917,16	3.697,79		3.697,7
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.473,07	92,12	9.380,95	3.919,83	2,67	3.917,16	3.697,79		3.697,7
3	DESPESAS CORRENTES	9.182,71	92,12	9.090,59	3.645,15	2,67	3.642,48	3.440,45		3.440,4
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.642,69		5.642,69	1.794,99		1.794,99	1.767,43		1.767,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.642,69		5.642,69	1.794,99		1.794,99	1.767,43		1.767,4
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.451,82		4.451,82	1.667,23		1.667,23	1.667,23		1.667,2
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.451,82		4.451,82	1.667,23		1.667,23	1.667,23		1.667,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.190,87		1.190,87	127,76		127,76	100,20		100,20
31901301	FGTS	322,76		322,76	127,76		127,76	100,20		100,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	868,11		868,11						1
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.540,02	92,12	3.447,90	1.850,16	2,67	1.847,49	1.673,02		1.673,03
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	11,98		11,98	3,60		3,60	2,40		2,40
335041	CONTRIBUIÇÕES	11,98		11,98	3,60		3,60	2,40		2,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.528,04	92,12	3.435,92	1.846,56	2,67	1.843,89	1.670,62		1.670,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	76,25	3,45	72,80	75,47	2,67	72,80	72,80		72,80
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	75,35	3,45	71,90	74,57	2,67	71,90	71,90		71,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	826,44	66,16	760,28	698,61		698,61	634,08		634,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	183,40	66,16	117,24	112,38		112,38	106,92		106,92
33903009	MEDICAMENTOS	4,57		4,57	2,73		2,73	2,09		2,09
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,84		31,84	29,07		29,07	25,64		25,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,87		7,87	4,43		4,43	4,43		4,43
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,73		4,73	4,73		4,73	l		l
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,04		10,04	6,64		6,64	6,22		6,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	147,87		147,87	140,87		140,87	128,23		128,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,29		22,29	22,23		22,23	22,23		22,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,13		5,13	4,60		4,60	4,60		4,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,31		2,31	1,33		1,33	1,33		1,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,64		2,64	2,64		2,64	2,14		2,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	327,19		327,19	317,55		317,55	287,99		287,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,22		15,22	15,20		15,20	9,64		9,64
33903040	FERRAMENTAS	4,55		4,55	4,55		4,55	2,96		2,96
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55,65		55,65	28,52		28,52	28,52		28,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	58,68		58,68	33,52		33,52	33,52		33,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58,68		58,68	33,52		33,52	33,52		33,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.048,80	22,51	2.026,29	910,48		910,48	801,74		801,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	601,83	16,69	585,14	210,56		210,56	209,87		209,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	186,30		186,30	94,35		94,35	77,99		77,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	208,79		208,79	95,03	1	95,03	77,90		77,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	125,64	5,82	119,82	26,42	1	26,42	23,19		23,19
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,07		1,07	1,07	1	1,07	1,07		1,0
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	180,30		180,30	76,86	1	76,86	62,56		62,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	239,55		239,55	103,51	1	103,51	103,51		103,51
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	1,00		1,00	1,00	1	1,00	1,00		1,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	445,36		445,36	272,92	1	272,92	217,07		217,07



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0		Pago no Período	
Codigo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,04		9,04	3,88		3,88	3,88		3,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49,30		49,30	24,26		24,26	23,08		23,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	400,66		400,66	121,63		121,63	121,63		121,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,67		2,67	2,06		2,06	2,06		2,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	111,30		111,30	1,55		1,55	1,55		1,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,24		3,24	3,24		3,24	3,24		3,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,24		3,24	3,24		3,24	3,24		3,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	290,36		290,36	274,68		274,68	257,34		257,34
44	INVESTIMENTOS	95,52		95,52	79,84		79,84	62,50		62,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	95,52		95,52	79,84		79,84	62,50		62,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95,52		95,52	79,84		79,84	62,50		62,50
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,49		3,49	3,49		3,49	0,43		0,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	9,61		9,61	9,61		9,61	7,29		7,29
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,48		16,48	16,48		16,48	16,48		16,48
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,87		9,87	9,87		9,87	9,87		9,87
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,40		7,40	4,13		4,13	4,13		4,13
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,97		9,97	9,97		9,97	1,53		1,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	37,88		37,88	25,47		25,47	21,95		21,95
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	194,84		194,84	194,84		194,84	194,84		194,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	194,84		194,84	194,84		194,84	194,84		194,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	194,84		194,84	194,84		194,84	194,84		194,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	194,84		194,84	194,84		194,84	194,84		194,84
Total Gru	tal Grupo :		92,12	9.380,95	3.919,83	2,67	3.917,16	3.697,79	0,00	3.697,79



PREFEITURA MUNICI	PAL DE ALAGOA
-------------------	---------------

Código	Descrição	En	penhado no Períod	0	Liquidado no Período			Pago no Período		
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.231,18	41,15	4.190,03	1.750,93	1,19	1.749,74	1.651,74		1.651,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.231,18	41,15	4.190,03	1.750,93	1,19	1.749,74	1.651,74		1.651,74
3	DESPESAS CORRENTES	4.101,50	41,15	4.060,35	1.628,26	1,19	1.627,07	1.536,82		1.536,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.520,19		2.520,19	801,67		801,67	789,36		789,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.520,19		2.520,19	801,67		801,67	789,36		789,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.988,32		1.988,32	744,61		744,61	744,61		744,61
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.988,32		1.988,32	744,61		744,61	744,61		744,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	531,87		531,87	57,06		57,06	44,75		44,75
31901301	FGTS	144,15		144,15	57,06		57,06	44,75		44,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	387,72		387,72						l
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.581,31	41,15	1.540,16	826,59	1,19	825,40	747,46		747,46
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	5,35		5,35	1,59		1,59	1,06		1,06
335041	CONTRIBUIÇÕES	5,35		5,35	1,59		1,59	1,06		1,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.575,96	41,15	1.534,81	825,00	1,19	823,81	746,40		746,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,19	1,54	32,65	33,84	1,19	32,65	32,65		32,65
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,79	1,54	32,25	33,44	1,19	32,25	32,25		32,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	369,17	29,55	339,62	312,12		312,12	283,28		283,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	81,90	29,55	52,35	50,21		50,21	47,76		47,76
33903009	MEDICAMENTOS	2,04		2,04	1,22		1,22	0,93		0,93
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,23		14,23	13,00		13,00	11,47		11,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,52		3,52	1,98		1,98	1,98		1,98
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,11		2,11	2,11		2,11			l
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,49		4,49	2,98		2,98	2,79		2,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	66,04		66,04	62,91		62,91	57,27		57,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,98		9,98	9,95		9,95	9,95		9,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,29		2,29	2,05		2,05	2,05		2,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,04		1,04	0,60		0,60	0,60		0,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,18		1,18	1,18		1,18	0,95		0,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	146,15		146,15	141,84		141,84	128,64		128,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,82		6,82	6,81		6,81	4,32		4,32
33903040	FERRAMENTAS	2,02		2,02	2,02		2,02	1,31		1,31
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24,85		24,85	12,75		12,75	12,75		12,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	26,21		26,21	14,96		14,96	14,96		14,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26,21		26,21	14,96		14,96	14,96		14,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	915,08	10,06	905,02	406,67		406,67	358,10		358,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	268,80	7,46	261,34	94,08		94,08	93,77		93,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	83,20	,	83,20	42,19		42,19	34,88		34,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	93,25		93,25	42,47		42,47	34,81		34,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	56,10	2,60	53,50	11,77		11,77	10,34		10,34
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,48	2,00	0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80,53		80,53	34,32		34,32	27,93		27,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	107,00		107,00	46,21		46,21	46,21		46,21
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	198,93		198,93	121,89		121,89	96,95		96,95



PREFEITUR	MUNICIPAL	DE ALAGOA
-----------	-----------	-----------

Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0		Pago no Período	
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,04		4,04	1,70		1,70	1,70		1,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	22,02		22,02	10,83		10,83	10,30		10,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	178,95		178,95	54,33		54,33	54,33		54,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,19		1,19	0,93		0,93	0,93		0,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	49,71		49,71	0,69		0,69	0,69		0,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,46		1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,46		1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	129,68		129,68	122,67		122,67	114,92		114,92
44	INVESTIMENTOS	42,66		42,66	35,65		35,65	27,90		27,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,66		42,66	35,65		35,65	27,90		27,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,66		42,66	35,65		35,65	27,90		27,90
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,56		1,56	1,56		1,56	0,19		0,19
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	4,30		4,30	4,30		4,30	3,26		3,26
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,35		7,35	7,35		7,35	7,35		7,35
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,41		4,41	4,41		4,41	4,41		4,41
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,30		3,30	1,84		1,84	1,84		1,84
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,45		4,45	4,45		4,45	0,68		0,68
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,92		16,92	11,37		11,37	9,80		9,80
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	87,02		87,02	87,02		87,02	87,02		87,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	87,02		87,02	87,02		87,02	87,02		87,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	87,02		87,02	87,02		87,02	87,02		87,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	87,02		87,02	87,02		87,02	87,02		87,02
Total Gru	otal Grupo :		41,15	4.190,03	1.750,93	1,19	1.749,74	1.651,74	0,00	1.651,74



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Cádia-	Descrição	Em	penhado no Períod	0	Liquidado no Período			Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.800,95	46,68	4.754,27	1.986,60	1,35	1.985,25	1.874,04		1.874,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.800,95	46,68	4.754,27	1.986,60	1,35	1.985,25	1.874,04		1.874,04
3	DESPESAS CORRENTES	4.653,79	46,68	4.607,11	1.847,39	1,35	1.846,04	1.743,62		1.743,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.859,76		2.859,76	909,73		909,73	895,76		895,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.859,76		2.859,76	909,73		909,73	895,76		895,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.256,22		2.256,22	844,97		844,97	844,97		844,9
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.256,22		2.256,22	844,97		844,97	844,97		844,9
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	603,54		603,54	64,76		64,76	50,79		50,79
31901301	FGTS	163,58		163,58	64,76		64,76	50,79		50,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	439,96		439,96						1
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.794,03	46,68	1.747,35	937,66	1,35	936,31	847,86		847,86
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	6,07		6,07	1,83		1,83	1,22		1,22
335041	CONTRIBUIÇÕES	6,07		6,07	1,83		1,83	1,22		1,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.787,96	46,68	1.741,28	935,83	1,35	934,48	846,64		846,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,51	1,74	36,77	38,12	1,35	36,77	36,77		36,77
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,05	1,74	36,31	37,66	1,35	36,31	36,31		36,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	418,88	33,53	385,35	354,13		354,13	321,41		321,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	92,95	33,53	59,42	56,99		56,99	54,22		54,22
33903009	MEDICAMENTOS	2,31		2,31	1,38		1,38	1,06		1,06
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,13		16,13	14,73		14,73	12,99		12,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,99		3,99	2,25		2,25	2,25		2,25
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,40		2,40	2,40		2,40	ĺ		1
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,09		5,09	3,36		3,36	3,15		3,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	74,96		74,96	71,40		71,40	64,99		64,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,31		11,31	11,28		11,28	11,28		11,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,60		2,60	2,33		2,33	2,33		2,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,18		1,18	0,68		0,68	0,68		0,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,34		1,34	1,34		1,34	1,08		1,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	165,82		165,82	160,94		160,94	145,96		145,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,72		7,72	7,71		7,71	4,89		4,89
33903040	FERRAMENTAS	2,30		2,30	2,30		2,30	1,49		1,49
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,20		28,20	14,46		14,46	14,46		14,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	29,74		29,74	17,00		17,00	17,00		17,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29,74		29,74	17,00		17,00	17,00		17,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.038,36	11,41	1.026,95	461,46		461,46	406,34		406,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	305,01	8,46	296,55	106,72		106,72	106,37		106,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	94,41		94,41	47,82		47,82	39,53		39,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	105,81	1	105,81	48,19		48,19	39,50		39,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	63,67	2,95	60,72	13,35		13,35	11,72		11,72
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,55	l	0,55	0,55	İ	0,55	0,55		0,5
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	91,38	l	91,38	38,96	İ	38,96	31,71		31,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	121,41	1	121,41	52,43	j	52,43	52,43		52,43
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,51	1	0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	225,73	1	225,73	138,35		138,35	110,04		110,04



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

		En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0	Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,58		4,58	1,96		1,96	1,96		1,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24,98		24,98	12,30		12,30	11,70		11,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	203,06		203,06	61,65		61,65	61,65		61,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,35		1,35	1,04		1,04	1,04		1,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	56,41		56,41	0,78		0,78	0,78		0,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	147,16		147,16	139,21		139,21	130,42		130,42
44	INVESTIMENTOS	48,42		48,42	40,47		40,47	31,68		31,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	48,42		48,42	40,47		40,47	31,68		31,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48,42		48,42	40,47		40,47	31,68		31,68
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,77		1,77	1,77		1,77	0,22		0,22
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	4,88		4,88	4,88		4,88	3,70		3,70
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,35		8,35	8,35		8,35	8,35		8,35
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,75		3,75	2,09		2,09	2,09		2,09
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,06		5,06	5,06		5,06	0,78		0,78
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,19		19,19	12,90		12,90	11,12		11,12
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	98,74		98,74	98,74		98,74	98,74		98,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	98,74		98,74	98,74		98,74	98,74		98,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	98,74		98,74	98,74		98,74	98,74		98,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	98,74		98,74	98,74		98,74	98,74		98,74
Total Gru	po:	4.800,95	46,68	4.754,27	1.986,60	1,35	1.985,25	1.874,04	0,00	1.874,04



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Cádino	Descripão	Em	penhado no Períod	0	Liquidado no Período			Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	128.939,51	1.253,87	127.685,64	53.353,93	36,36	53.317,57	50.331,72		50.331,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	128.939,51	1.253,87	127.685,64	53.353,93	36,36	53.317,57	50.331,72		50.331,7
3	DESPESAS CORRENTES	124.987,71	1.253,87	123.733,84	49.615,47	36,36	49.579,11	46.829,27		46.829,2
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.803,69		76.803,69	24.431,86		24.431,86	24.056,76		24.056,7
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	76.803,69		76.803,69	24.431,86		24.431,86	24.056,76		24.056,7
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.594,63		60.594,63	22.692,93		22.692,93	22.692,93		22.692,9
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	60.594,63		60.594,63	22.692,93		22.692,93	22.692,93		22.692,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.209,06		16.209,06	1.738,93		1.738,93	1.363,83		1.363,8
31901301	FGTS	4.393,11		4.393,11	1.738,93		1.738,93	1.363,83		1.363,8
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	11.815,95		11.815,95						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.184,02	1.253,87	46.930,15	25.183,61	36,36	25.147,25	22.772,51		22.772,5
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	163,00		163,00	48,90		48,90	32,60		32,60
335041	CONTRIBUIÇÕES	163,00		163,00	48,90		48,90	32,60		32,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	48.021,02	1.253,87	46.767,15	25.134,71	36,36	25.098,35	22.739,91		22.739,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.037,70	46,96	990,74	1.027,10	36,36	990,74	990,74		990,74
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	12,12		12,12	12,12		12,12	12,12		12,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.025,58	46,96	978,62	1.014,98	36,36	978,62	978,62		978,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.248,62	900,45	10.348,17	9.509,06		9.509,06	8.630,81		8.630,8
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.495,81	900,45	1.595,36	1.529,54		1.529,54	1.455,40		1.455,40
33903009	MEDICAMENTOS	62,32		62,32	37,19		37,19	28,48		28,48
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	13,87		13,87	13,87		13,87	13,87		13,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	433,44		433,44	395,76		395,76	349,00		349,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	107,05		107,05	60,27		60,27	60,27		60,27
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	64,38		64,38	64,38		64,38	ĺ		
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	136,56		136,56	90,52		90,52	84,76		84,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.012,95		2.012,95	1.917,55		1.917,55	1.745,51		1.745,5
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	303,48		303,48	302,54		302,54	302,54		302,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	69,91		69,91	62,67		62,67	62,67		62,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,52		31,52	18,12		18,12	18,12		18,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35,90		35,90	35,90		35,90	29,04		29,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.453,26		4.453,26	4.322,26		4.322,26	3.919,97		3.919,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	207,41		207,41	207,08		207,08	131,35		131,35
33903040	FERRAMENTAS	61,75		61,75	61,74		61,74	40,16		40,10
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	757,43		757,43	388,09		388,09	388,09		388,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	798,72		798,72	456,40		456,40	456,40		456,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	798,72		798,72	456,40		456,40	456,40		456,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	27.886,97	306,46	27.580,51	12.393,48		12.393,48	10.913,29		10.913,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.191,91	227,23	7.964,68	2.866,38		2.866,38	2.857,02		2.857,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.535,76		2.535,76	1.284,61	l	1.284,61	1.061,92		1.061,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.841,89		2.841,89	1.293,72	1	1.293,72	1.060,42		1.060,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.709,88	79,23	1.630,65	359,68	1	359,68	315,74		315,74
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	14,55		14,55	14,55	1	14,55	14,55		14,5
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.454,08		2.454,08	1.045,99	l	1.045,99	851,40		851,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.260,62		3.260,62	1.408,85	1	1.408,85	1.408,85		1.408,85
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	13,63		13,63	13,63	1	13,63	13,63		13,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6.062,04		6.062,04	3.714,98	1	3.714,98	2.954,77		2.954,77



			IKEFEITUKA	MUNICIPAL DE ALI	ENAS					
Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Período	0	Pago no Período		
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	8,48		8,48	8,48		8,48	8,48		8,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	123,12		123,12	52,49		52,49	52,49		52,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	671,01		671,01	330,12	1	330,12	314,02		314,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.453,52		5.453,52	1.655,46	1	1.655,46	1.655,46		1.655,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36,36		36,36	27,93		27,93	27,93		27,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.514,87		1.514,87	21,02	1	21,02	21,02		21,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,26		44,26	44,26		44,26	44,26		44,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,26		44,26	44,26		44,26	44,26		44,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.951,80		3.951,80	3.738,46	1	3.738,46	3.502,45		3.502,45
44	INVESTIMENTOS	1.299,86		1.299,86	1.086,52	1	1.086,52	850,51		850,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.299,86		1.299,86	1.086,52	1	1.086,52	850,51		850,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.299,86		1.299,86	1.086,52		1.086,52	850,51		850,51
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	47,60		47,60	47,60		47,60	5,91		5,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	130,84		130,84	130,84		130,84	99,24		99,24
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	224,14		224,14	224,14		224,14	224,14		224,14
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	11,21		11,21	11,21		11,21	11,21		11,21
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	134,34		134,34	134,34		134,34	134,34		134,34
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100,65		100,65	56,17		56,17	56,17		56,17
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	135,69		135,69	135,69		135,69	20,84		20,84
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	515,39		515,39	346,53		346,53	298,66		298,66
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.651,94		2.651,94	2.651,94		2.651,94	2.651,94		2.651,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.651,94		2.651,94	2.651,94		2.651,94	2.651,94		2.651,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.651,94		2.651,94	2.651,94		2.651,94	2.651,94		2.651,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.651,94		2.651,94	2.651,94		2.651,94	2.651,94		2.651,94
Total Gru	тро :	128.939,51	1.253,87	127.685,64	53.353,93	36,36	53.317,57	50.331,72	0,00	50.331,72



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Em	penhado no Períod	0	Liquidado no Período			Pago no Período		
Coaigo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	31.941,42	310,62	31.630,80	13.216,98	9,01	13.207,97	12.468,30		12.468,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.941,42	310,62	31.630,80	13.216,98	9,01	13.207,97	12.468,30		12.468,30
3	DESPESAS CORRENTES	30.962,47	310,62	30.651,85	12.290,88	9,01	12.281,87	11.600,67		11.600,6
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.026,16		19.026,16	6.052,38		6.052,38	5.959,46		5.959,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.026,16		19.026,16	6.052,38		6.052,38	5.959,46		5.959,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.010,78		15.010,78	5.621,61		5.621,61	5.621,61		5.621,6
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.010,78		15.010,78	5.621,61		5.621,61	5.621,61		5.621,6
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.015,38		4.015,38	430,77		430,77	337,85		337,85
31901301	FGTS	1.088,28		1.088,28	430,77		430,77	337,85		337,8
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.927,10		2.927,10						1
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.936,31	310,62	11.625,69	6.238,50	9,01	6.229,49	5.641,21		5.641,2
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	40,38		40,38	12,12		12,12	8,08		8,08
335041	CONTRIBUIÇÕES	40,38		40,38	12,12		12,12	8,08		8,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.895,93	310,62	11.585,31	6.226,38	9,01	6.217,37	5.633,13		5.633,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	257,00	11,64	245,36	254,37	9,01	245,36	245,36		245,36
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	254,00	11,64	242,36	251,37	9,01	242,36	242,36		242,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.786,54	223,06	2.563,48	2.355,68		2.355,68	2.138,11		2.138,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	618,27	223,06	395,21	378,92		378,92	360,56		360,56
33903009	MEDICAMENTOS	15,44		15,44	9,22		9,22	7,06		7,00
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3,44		3,44	3,44		3,44	3,44		3,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	107,38		107,38	98,04		98,04	86,45		86,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,51		26,51	14,93		14,93	14,93		14,93
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15,95		15,95	15,95		15,95	i		1
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	33,83		33,83	22,44		22,44	21,01		21,0
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	498,66		498,66	475,04		475,04	432,42		432,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	75,18		75,18	74,96		74,96	74,96		74,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,32		17,32	15,53		15,53	15,53		15,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,81		7,81	4,49		4,49	4,49		4,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,90		8,90	8,90		8,90	7,20		7,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.103,17		1.103,17	1.070,72		1.070,72	971,06		971,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	51,37		51,37	51,29		51,29	32,54		32,54
33903040	FERRAMENTAS	15,29		15,29	15,29		15,29	9,94		9,94
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	187,63		187,63	96,13		96,13	96,13		96,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	197,86		197,86	113,08		113,08	113,08		113,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	197,86		197,86	113,08		113,08	113,08		113,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.908,32	75,92	6.832,40	3.070,06		3.070,06	2.703,39		2.703,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.029,34	56,29	1.973,05	710,06		710,06	707,74		707,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	628,17		628,17	318,19		318,19	263,03		263,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	704,01		704,01	320,46		320,46	262,68		262,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	423,58	19,63	403,95	89,11		89,11	78,22		78,2
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3,60	, , ,	3,60	3,60		3,60	3,60		3,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	607,94		607,94	259,13		259,13	210,92		210,9
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	807,74		807,74	348,99		348,99	348,99		348,99
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,38		3,38	3,38		3,38	3,38		3,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.501,73		1.501,73	920,27		920,27	731,95		731,95



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Cádigo	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	Liquidado no Período			Pago no Período			
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903963	HOSPEDAGENS	2,10		2,10	2,10		2,10	2,10		2,10	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,50		30,50	13,00		13,00	13,00		13,00	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	166,23		166,23	81,77		81,77	77,78		77,78	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.350,97		1.350,97	410,10		410,10	410,10		410,10	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,01		9,01	6,92		6,92	6,92		6,92	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	375,27		375,27	5,21		5,21	5,21		5,21	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,96		10,96	10,96		10,96	10,96		10,96	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,96		10,96	10,96		10,96	10,96		10,96	
4	DESPESAS DE CAPITAL	978,95		978,95	926,10		926,10	867,63		867,63	
44	INVESTIMENTOS	321,99		321,99	269,14		269,14	210,67		210,67	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	321,99		321,99	269,14		269,14	210,67		210,67	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	321,99		321,99	269,14		269,14	210,67		210,67	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,79		11,79	11,79		11,79	1,46		1,46	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	32,41		32,41	32,41		32,41	24,58		24,58	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	55,52		55,52	55,52		55,52	55,52		55,52	
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,78		2,78	2,78		2,78	2,78		2,78	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	33,28		33,28	33,28		33,28	33,28		33,28	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,93		24,93	13,91		13,91	13,91		13,91	
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	33,61		33,61	33,61		33,61	5,16		5,16	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	127,67		127,67	85,84		85,84	73,98		73,98	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	656,96		656,96	656,96		656,96	656,96		656,96	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	656,96		656,96	656,96		656,96	656,96		656,96	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	656,96		656,96	656,96		656,96	656,96		656,96	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	656,96		656,96	656,96		656,96	656,96		656,96	
Total Gru	Cotal Grupo :		310,62	31.630,80	13.216,98	9,01	13.207,97	12.468,30	0,00	12.468,30	



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Cádigo	Código Descrição		penhado no Período	•	Li	iquidado no Período	D	Pago no Período		
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.194,86	225,56	22.969,30	9.598,06	6,54	9.591,52	9.054,41		9.054,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.194,86	225,56	22.969,30	9.598,06	6,54	9.591,52	9.054,41		9.054,41
3	DESPESAS CORRENTES	22.484,00	225,56	22.258,44	8.925,56	6,54	8.919,02	8.424,36		8.424,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.815,99		13.815,99	4.394,97		4.394,97	4.327,49		4.327,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.815,99		13.815,99	4.394,97		4.394,97	4.327,49		4.327,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.900,19		10.900,19	4.082,16		4.082,16	4.082,16		4.082,16
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.900,19		10.900,19	4.082,16		4.082,16	4.082,16		4.082,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.915,80		2.915,80	312,81		312,81	245,33		245,33
31901301	FGTS	790,26		790,26	312,81		312,81	245,33		245,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.125,54		2.125,54						1
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.668,01	225,56	8.442,45	4.530,59	6,54	4.524,05	4.096,87		4.096,87
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	29,32		29,32	8,79		8,79	5,86		5,86
335041	CONTRIBUIÇÕES	29,32		29,32	8,79		8,79	5,86		5,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.638,69	225,56	8.413,13	4.521,80	6,54	4.515,26	4.091,01		4.091,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	186,94	8,45	178,49	185,03	6,54	178,49	178,49		178,49
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	2,18		2,18	2,18		2,18	2,18		2,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	184,76	8,45	176,31	182,85	6,54	176,31	176,31		176,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.023,47	161,98	1.861,49	1.710,61		1.710,61	1.552,62		1.552,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	448,94	161,98	286,96	275,16		275,16	261,82		261,82
33903009	MEDICAMENTOS	11,21	·	11,21	6,69		6,69	5,12		5,12
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2,49		2,49	2,49		2,49	2,49		2,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	77,96		77,96	71,19		71,19	62,77		62,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,25		19,25	10,84		10,84	10,84		10,84
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,58		11,58	11,58		11,58	.,.		1
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24,58		24,58	16,31		16,31	15,27		15,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	362,12		362,12	344,95		344,95	314,01		314,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	54,59		54,59	54,42		54,42	54,42		54,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,58		12,58	11,28		11,28	11,28		11,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,67		5,67	3,26		3,26	3,26		3,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,46		6,46	6,46		6,46	5,23		5,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	801,10		801,10	777,53		777,53	705,16		705,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	37,30		37,30	37,24		37,24	23,62		23,62
33903040	FERRAMENTAS	11,11		11,11	11,11		11,11	7,23		7,23
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	136,25		136,25	69,82		69,82	69,82		69,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	143,68		143,68	82,12		82,12	82,12		82,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	143,68		143,68	82,12		82,12	82,12		82,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.016,57	55,13	4.961,44	2.229,47		2.229,47	1.963,21		1.963,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.473,64	40,88	1.432,76	515,64		515,64	513,96		513,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	456,15	40,00	456,15	231,12		231,12	191,06		191,06
33903912	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	511,22		511,22	232,72		231,12	190,76		190,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	307,60	14,25	293,35	64,70		64,70	56,79		56,79
33903913	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAME MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,62	14,25	2,62	2,62		2,62	2,62		2,62
l .	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	441,46		441,46			188,15	153,15		153,15
33903929	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				188,15			· .		1 1
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	586,54		586,54	253,45		253,45	253,45		253,45
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,45		2,45	2,45		2,45	2,45		2,45
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.090,49	l	1.090,49	668,28		668,28	531,53		531,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA	
----------------------------------	--

Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0	Pago no Período			
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903963	HOSPEDAGENS	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,16		22,16	9,43		9,43	9,43		9,43	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	120,71		120,71	59,38		59,38	56,48		56,48	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	981,02		981,02	297,80		297,80	297,80		297,80	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,54		6,54	5,03		5,03	5,03		5,03	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	272,50		272,50	3,77		3,77	3,77		3,77	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,97		7,97	7,97		7,97	7,97		7,97	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,97		7,97	7,97		7,97	7,97		7,97	
4	DESPESAS DE CAPITAL	710,86		710,86	672,50		672,50	630,05		630,05	
44	INVESTIMENTOS	233,80		233,80	195,44		195,44	152,99		152,99	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	233,80		233,80	195,44		195,44	152,99		152,99	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233,80		233,80	195,44		195,44	152,99		152,99	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,56		8,56	8,56		8,56	1,06		1,06	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	23,53		23,53	23,53		23,53	17,85		17,85	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	40,32		40,32	40,32		40,32	40,32		40,32	
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	24,17		24,17	24,17		24,17	24,17		24,17	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,10		18,10	10,10		10,10	10,10		10,10	
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24,41		24,41	24,41		24,41	3,75		3,75	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	92,69		92,69	62,33		62,33	53,72		53,72	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	477,06		477,06	477,06		477,06	477,06		477,06	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	477,06		477,06	477,06		477,06	477,06		477,06	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	477,06		477,06	477,06		477,06	477,06		477,06	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	477,06		477,06	477,06		477,06	477,06		477,06	
Total Gru	po:	23.194,86	225,56	22.969,30	9.598,06	6,54	9.591,52	9.054,41	0,00	9.054,41	



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Em	penhado no Períod	0	Liquidado no Período			Pago no Período		
Coalgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	66.408,37	645,79	65.762,58	27.478,99	18,73	27.460,26	25.922,48		25.922,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	66.408,37	645,79	65.762,58	27.478,99	18,73	27.460,26	25.922,48		25.922,48
3	DESPESAS CORRENTES	64.373,05	645,79	63.727,26	25.553,54	18,73	25.534,81	24.118,58		24.118,5
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.556,66		39.556,66	12.583,26		12.583,26	12.390,07		12.390,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	39.556,66		39.556,66	12.583,26		12.583,26	12.390,07		12.390,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.208,41		31.208,41	11.687,66		11.687,66	11.687,66		11.687,6
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.208,41		31.208,41	11.687,66		11.687,66	11.687,66		11.687,6
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.348,25		8.348,25	895,60		895,60	702,41		702,4
31901301	FGTS	2.262,61		2.262,61	895,60		895,60	702,41		702,4
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	6.085,64		6.085,64						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.816,39	645,79	24.170,60	12.970,28	18,73	12.951,55	11.728,51		11.728,5
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	83,95		83,95	25,20		25,20	16,80		16,80
335041	CONTRIBUIÇÕES	83,95		83,95	25,20		25,20	16,80		16,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	24.732,44	645,79	24.086,65	12.945,08	18,73	12.926,35	11.711,71		11.711,7
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	534,33	24,19	510,14	528,87	18,73	510,14	510,14		510,14
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	6,24		6,24	6,24		6,24	6,24		6,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	528,09	24,19	503,90	522,63	18,73	503,90	503,90		503,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.793,43	463,76	5.329,67	4.897,50		4.897,50	4.445,19		4.445,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.285,45	463,76	821,69	787,82		787,82	749,63		749,63
33903009	MEDICAMENTOS	32,10		32,10	19,16		19,16	14,67		14,67
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7,14		7,14	7,14		7,14	7,14		7,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	223,22		223,22	203,82		203,82	179,74		179,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55,12		55,12	31,03		31,03	31,03		31,03
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	33,16		33,16	33,16		33,16	i		
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	70,33		70,33	46,59		46,59	43,63		43,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.036,72		1.036,72	987,59		987,59	898,99		898,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	156,33		156,33	155,85		155,85	155,85		155,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	36,01		36,01	32,28		32,28	32,28		32,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,23		16,23	9,33		9,33	9,33		9,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,49		18,49	18,49		18,49	14,96		14,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.293,58		2.293,58	2.226,10		2.226,10	2.018,91		2.018,9
33903039	MATERIAL GRÁFICO	106,83		106,83	106,66		106,66	67,66		67,66
33903040	FERRAMENTAS	31,80		31,80	31,80		31,80	20,69		20,69
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	390,11		390,11	199,87		199,87	199,87		199,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	411,37		411,37	235,08		235,08	235,08		235,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	411,37		411,37	235,08		235,08	235,08		235,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.362,82	157,84	14.204,98	6.383,02		6.383,02	5.620,69		5.620,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.219,14	117,03	4.102,11	1.476,29		1.476,29	1.471,47		1.471,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.306,01		1.306,01	661,61		661,61	546,92		546,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.463,68		1.463,68	666,31		666,31	546,15		546,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	880,65	40,81	839,84	185,17		185,17	162,55		162,55
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	7,49		7,49	7,49		7,49	7,49		7,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.263,94		1.263,94	538,71		538,71	438,49		438,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.679,33		1.679,33	725,65		725,65	725,65		725,65
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	7,02		7,02	7,02		7,02	7,02		7,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.122,19		3.122,19	1.913,35		1.913,35	1.521,82		1.521,82



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

~/"		En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0	Pago no Período			
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903963	HOSPEDAGENS	4,37		4,37	4,37		4,37	4,37		4,37	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	63,41		63,41	27,03		27,03	27,03		27,03	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	345,59		345,59	170,02		170,02	161,73		161,73	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.808,76		2.808,76	852,62		852,62	852,62		852,62	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18,73		18,73	14,38		14,38	14,38		14,38	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	780,21		780,21	10,82	1	10,82	10,82		10,82	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,79		22,79	22,79	1	22,79	22,79		22,79	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,79		22,79	22,79	1	22,79	22,79		22,79	
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.035,32		2.035,32	1.925,45	1	1.925,45	1.803,90		1.803,90	
44	INVESTIMENTOS	669,48		669,48	559,61	1	559,61	438,06		438,06	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	669,48		669,48	559,61	1	559,61	438,06		438,06	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	669,48		669,48	559,61	1	559,61	438,06		438,06	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24,51		24,51	24,51	1	24,51	3,04		3,04	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	67,39		67,39	67,39	1	67,39	51,11		51,11	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	115,45		115,45	115,45	1	115,45	115,45		115,45	
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5,77		5,77	5,77	1	5,77	5,77		5,77	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	69,19		69,19	69,19	1	69,19	69,19		69,19	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51,84		51,84	28,93	1	28,93	28,93		28,93	
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	69,89		69,89	69,89	1	69,89	10,74		10,74	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	265,44		265,44	178,48	1	178,48	153,83		153,83	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.365,84		1.365,84	1.365,84	1	1.365,84	1.365,84		1.365,84	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.365,84		1.365,84	1.365,84		1.365,84	1.365,84		1.365,84	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.365,84		1.365,84	1.365,84		1.365,84	1.365,84		1.365,84	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.365,84		1.365,84	1.365,84		1.365,84	1.365,84		1.365,84	
Total Gru	po:	66.408,37	645,79	65.762,58	27.478,99	18,73	27.460,26	25.922,48	0,00	25.922,48	



|--|

Código	Descrição	Empenhado no Período			Lio	quidado no Período		Pago no Período		
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.500,24	170,17	17.330,07	7.241,47	4,93	7.236,54	6.831,30		6.831,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.500,24	170,17	17.330,07	7.241,47	4,93	7.236,54	6.831,30		6.831,30
3	DESPESAS CORRENTES	16.963,88	170,17	16.793,71	6.734,07	4,93	6.729,14	6.355,94		6.355,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.424,12		10.424,12	3.315,99		3.315,99	3.265,08		3.265,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.424,12		10.424,12	3.315,99		3.315,99	3.265,08		3.265,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.224,16		8.224,16	3.079,98		3.079,98	3.079,98		3.079,98
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.224,16		8.224,16	3.079,98		3.079,98	3.079,98		3.079,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.199,96		2.199,96	236,01		236,01	185,10		185,10
31901301	FGTS	596,25		596,25	236,01		236,01	185,10		185,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.603,71		1.603,71						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.539,76	170,17	6.369,59	3.418,08	4,93	3.413,15	3.090,86		3.090,86
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	22,12		22,12	6,63		6,63	4,42		4,42
335041	CONTRIBUIÇÕES	22,12		22,12	6,63		6,63	4,42		4,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.517,64	170,17	6.347,47	3.411,45	4,93	3.406,52	3.086,44		3.086,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	140,84	6,37	134,47	139,40	4,93	134,47	134,47		134,47
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	1,64		1,64	1,64		1,64	1,64		1,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	139,20	6,37	132,83	137,76	4,93	132,83	132,83		132,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.526,73	122,21	1.404,52	1.290,64		1.290,64	1.171,46		1.171,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	338,77	122,21	216,56	207,62		207,62	197,56		197,56
33903009	MEDICAMENTOS	8,46		8,46	5,05		5,05	3,87		3,87
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,82		58,82	53,70		53,70	47,36		47,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,53		14,53	8,18		8,18	8,18		8,18
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,74		8,74	8,74		8,74			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,53		18,53	12,27		12,27	11,49		11,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	273,21		273,21	260,26		260,26	236,92		236,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	41,19		41,19	41,07		41,07	41,07		41,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,49		9,49	8,51		8,51	8,51		8,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,26		4,26	2,45		2,45	2,45		2,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,88		4,88	4,88		4,88	3,95		3,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	604,43		604,43	586,66		586,66	532,06		532,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	28,16		28,16	28,11		28,11	17,83		17,83
33903040	FERRAMENTAS	8,37		8,37	8,37		8,37	5,44		5,44
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	102,80		102,80	52,68		52,68	52,68		52,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	108,41		108,41	61,96		61,96	61,96		61,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	108,41		108,41	61,96		61,96	61,96		61,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.784,96	41,59	3.743,37	1.682,14		1.682,14	1.481,24		1.481,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.111,87	30,84	1.081,03	389,06		389,06	387,79		387,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	344,17	50,01	344,17	174,34		174,34	144,12		144,12
33903912	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	385,71		385,71	175,57		175,57	143,91		143,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	232,08	10,75	221,33	48,84		48,84	42,87		42,87
33903913	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,97	10,73	1,97	1,97		1,97	1,97		1,9
33903922	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	333,08		333,08	141,96		141,96	115,55		115,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	442,54		442,54	191,23		191,23	191,23		191,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMONICAÇÕES  SERVIÇOS GRÁFICOS	1,85		1,85	1,85		1,85	1,85		1,85
,5,05,740	SERVIÇOS GRAFICOS SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	822,76		822,76	504,23		504,23	401,05		401,05



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Cádias	Descrição	En	npenhado no Períoc	lo	Liquidado no Período			Pago no Período			
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903963	HOSPEDAGENS	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,71		16,71	7,12		7,12	7,12		7,12	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	91,07		91,07	44,82		44,82	42,63		42,63	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	740,17		740,17	224,68		224,68	224,68		224,68	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,93		4,93	3,78		3,78	3,78		3,78	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	205,60		205,60	2,85		2,85	2,85		2,85	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL	536,36		536,36	507,40		507,40	475,36		475,36	
44	INVESTIMENTOS	176,43		176,43	147,47		147,47	115,43		115,43	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	176,43		176,43	147,47		147,47	115,43		115,43	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176,43		176,43	147,47		147,47	115,43		115,43	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,46		6,46	6,46		6,46	0,80		0,80	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	17,76		17,76	17,76		17,76	13,47		13,47	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30,43		30,43	30,43		30,43	30,43		30,43	
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,23		18,23	18,23		18,23	18,23		18,23	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,66		13,66	7,62		7,62	7,62		7,62	
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	18,42		18,42	18,42		18,42	2,83		2,83	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	69,95		69,95	47,03		47,03	40,53		40,53	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	359,93		359,93	359,93		359,93	359,93		359,93	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	359,93		359,93	359,93		359,93	359,93		359,93	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	359,93		359,93	359,93		359,93	359,93		359,93	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	359,93		359,93	359,93		359,93	359,93		359,93	
Total Gru	Cotal Grupo :		170,17	17.330,07	7.241,47	4,93	7.236,54	6.831,30	0,00	6.831,30	



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Em	penhado no Períod	0	Lie	quidado no Período		Pago no Período		
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.344,08	236,73	24.107,35	10.073,36	6,86	10.066,50	9.502,76		9.502,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.344,08	236,73	24.107,35	10.073,36	6,86	10.066,50	9.502,76		9.502,70
3	DESPESAS CORRENTES	23.597,97	236,73	23.361,24	9.367,52	6,86	9.360,66	8.841,48		8.841,4
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.500,83		14.500,83	4.612,82		4.612,82	4.542,00		4.542,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.500,83		14.500,83	4.612,82		4.612,82	4.542,00		4.542,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.440,49		11.440,49	4.284,51		4.284,51	4.284,51		4.284,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.440,49		11.440,49	4.284,51		4.284,51	4.284,51		4.284,5
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.060,34		3.060,34	328,31		328,31	257,49		257,49
31901301	FGTS	829,44		829,44	328,31		328,31	257,49		257,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.230,90		2.230,90						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.097,14	236,73	8.860,41	4.754,70	6,86	4.747,84	4.299,48		4.299,48
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	30,77		30,77	9,24		9,24	6,16		6,10
335041	CONTRIBUIÇÕES	30,77		30,77	9,24		9,24	6,16		6,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.066,37	236,73	8.829,64	4.745,46	6,86	4.738,60	4.293,32		4.293,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	195,80	8,86	186,94	193,80	6,86	186,94	186,94		186,94
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	2,28		2,28	2,28		2,28	2,28		2,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	193,52	8,86	184,66	191,52	6,86	184,66	184,66		184,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.123,76	170,01	1.953,75	1.795,41		1.795,41	1.629,60		1.629,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	471,23	170,01	301,22	288,84		288,84	274,84		274,84
33903009	MEDICAMENTOS	11,76		11,76	7,02		7,02	5,38		5,38
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2,62		2,62	2,62		2,62	2,62		2,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	81,83		81,83	74,71		74,71	65,88		65,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,21		20,21	11,37		11,37	11,37		11,3
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,16		12,16	12,16		12,16			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	25,78		25,78	17,10		17,10	16,01		16,0
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	380,04		380,04	362,03		362,03	329,55		329,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	57,30		57,30	57,14		57,14	57,14		57,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,20		13,20	11,83		11,83	11,83		11,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,95		5,95	3,42		3,42	3,42		3,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,78		6,78	6,78		6,78	5,48		5,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	840,79		840,79	816,07		816,07	740,12		740,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	39,14		39,14	39,08		39,08	24,79		24,79
33903040	FERRAMENTAS	11,66		11,66	11,66		11,66	7,59		7,59
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	143,01		143,01	73,28		73,28	73,28		73,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	150,80		150,80	86,16		86,16	86,16		86,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	150,80		150,80	86,16		86,16	86,16		86,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.265,14	57,86	5.207,28	2.339,93		2.339,93	2.060,46		2.060,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.546,64	42,90	1.503,74	541,15		541,15	539,38		539,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	478,77		478,77	242,52		242,52	200,48		200,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	536,56	j	536,56	244,28	1	244,28	200,23		200,2
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	322,83	14,96	307,87	67,92	İ	67,92	59,62		59,63
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,74	j	2,74	2,74		2,74	2,74		2,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	463,34	j	463,34	197,47		197,47	160,73		160,7
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	615,62	İ	615,62	266,03		266,03	266,03		266,03
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,57	j	2,57	2,57	l	2,57	2,57		2,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.144,53	j	1.144,53	701,39	l	701,39	557,86		557,86



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

			PREFEITURA	MUNICIPAL DE AR	EADO					
Código	Descrição	Er	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0		Pago no Período	
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,25		23,25	9,92		9,92	9,92		9,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	126,69		126,69	62,34	1	62,34	59,30		59,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.029,64		1.029,64	312,56		312,56	312,56		312,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,86		6,86	5,28	1	5,28	5,28		5,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	286,01		286,01	3,96	1	3,96	3,96		3,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,36		8,36	8,36	1	8,36	8,36		8,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,36		8,36	8,36	1	8,36	8,36		8,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	746,11		746,11	705,84		705,84	661,28		661,28
44	INVESTIMENTOS	245,42		245,42	205,15	1	205,15	160,59		160,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	245,42		245,42	205,15	1	205,15	160,59		160,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245,42		245,42	205,15	1	205,15	160,59		160,59
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,99		8,99	8,99	1	8,99	1,12		1,12
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	24,71		24,71	24,71	1	24,71	18,74		18,74
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	42,31		42,31	42,31	1	42,31	42,31		42,31
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,12		2,12	2,12	1	2,12	2,12		2,12
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25,36		25,36	25,36	1	25,36	25,36		25,36
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,01		19,01	10,61	1	10,61	10,61		10,61
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	25,62		25,62	25,62	1	25,62	3,94		3,94
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	97,30		97,30	65,43	1	65,43	56,39		56,39
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500,69		500,69	500,69	1	500,69	500,69		500,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	500,69		500,69	500,69	1	500,69	500,69		500,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,69		500,69	500,69		500,69	500,69		500,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	500,69		500,69	500,69		500,69	500,69		500,69
Total Gru	про:	24.344,08	236,73	24.107,35	10.073,36	6,86	10.066,50	9.502,76	0,00	9.502,76



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Cádias	Descripão	Emp	penhado no Período	)	Li	iquidado no Período	D	Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	30.651,52	298,07	30.353,45	12.683,18	8,64	12.674,54	11.964,74		11.964,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.651,52	298,07	30.353,45	12.683,18	8,64	12.674,54	11.964,74		11.964,74
3	DESPESAS CORRENTES	29.712,12	298,07	29.414,05	11.794,48	8,64	11.785,84	11.132,14		11.132,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.257,87		18.257,87	5.807,93		5.807,93	5.718,76		5.718,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.257,87		18.257,87	5.807,93		5.807,93	5.718,76		5.718,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.404,63		14.404,63	5.394,55		5.394,55	5.394,55		5.394,55
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.404,63		14.404,63	5.394,55		5.394,55	5.394,55		5.394,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.853,24		3.853,24	413,38		413,38	324,21		324,21
31901301	FGTS	1.044,34		1.044,34	413,38		413,38	324,21		324,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.808,90		2.808,90						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.454,25	298,07	11.156,18	5.986,55	8,64	5.977,91	5.413,38		5.413,38
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	38,75		38,75	11,61		11,61	7,74		7,74
335041	CONTRIBUIÇÕES	38,75		38,75	11,61		11,61	7,74		7,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.415,50	298,07	11.117,43	5.974,94	8,64	5.966,30	5.405,64		5.405,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	246,61	11,16	235,45	244,09	8,64	235,45	235,45		235,45
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	2,88		2,88	2,88		2,88	2,88		2,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	243,73	11,16	232,57	241,21	8,64	232,57	232,57		232,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.673,99	214,06	2.459,93	2.260,47		2.260,47	2.051,68		2.051,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	593,28	214,06	379,22	363,56		363,56	345,93		345,93
33903009	MEDICAMENTOS	14,82		14,82	8,84		8,84	6,77		6,77
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3,30		3,30	3,30		3,30	3,30		3,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	103,02		103,02	94,07		94,07	82,95		82,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,45		25,45	14,33		14,33	14,33		14,33
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15,30		15,30	15,30		15,30	İ		
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	32,47		32,47	21,53		21,53	20,16		20,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	478,50		478,50	455,82		455,82	414,92		414,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	72,13		72,13	71,90		71,90	71,90		71,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,62		16,62	14,90		14,90	14,90		14,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,50		7,50	4,31		4,31	4,31		4,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,53		8,53	8,53		8,53	6,90		6,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.058,65		1.058,65	1.027,52		1.027,52	931,89		931,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	49,32		49,32	49,24		49,24	31,23		31,23
33903040	FERRAMENTAS	14,67		14,67	14,68		14,68	9,55		9,55
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	180,06		180,06	92,27		92,27	92,27		92,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	189,87		189,87	108,48		108,48	108,48		108,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	189,87		189,87	108,48		108,48	108,48		108,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.629,34	72,85	6.556,49	2.946,21		2.946,21	2.594,34		2.594,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.947,41	54,02	1.893,39	681,40		681,40	679,18		679,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	602,80		602,80	305,41		305,41	252,47		252,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	675,58		675,58	307,55		307,55	252,09		252,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	406,47	18,83	387,64	85,49		85,49	75,05		75,05
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3,46		3,46	3,46		3,46	3,46		3,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	583,39	İ	583,39	248,64		248,64	202,38		202,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	775,11	İ	775,11	334,93		334,93	334,93		334,93
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,24	İ	3,24	3,24		3,24	3,24		3,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.441,08		1.441,08	883,13		883,13	702,41		702,41



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

			I KEFEITUKA	MUNICH AL DE BAE	1 1211171					
Código	Descrição	Er	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0		Pago no Período	
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,27		29,27	12,46		12,46	12,46		12,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	159,51		159,51	78,48		78,48	74,65		74,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.296,42		1.296,42	393,54		393,54	393,54		393,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,64		8,64	6,64		6,64	6,64		6,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	360,12		360,12	5,00		5,00	5,00		5,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,51		10,51	10,51		10,51	10,51		10,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,51		10,51	10,51		10,51	10,51		10,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	939,40		939,40	888,70		888,70	832,60		832,60
44	INVESTIMENTOS	308,97		308,97	258,27		258,27	202,17		202,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	308,97		308,97	258,27		258,27	202,17		202,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	308,97		308,97	258,27		258,27	202,17		202,17
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,31		11,31	11,31		11,31	1,40		1,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	31,10		31,10	31,10		31,10	23,59		23,59
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	53,28		53,28	53,28		53,28	53,28		53,28
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,66		2,66	2,66		2,66	2,66		2,66
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	31,93		31,93	31,93		31,93	31,93		31,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,92		23,92	13,35		13,35	13,35		13,35
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	32,26		32,26	32,26		32,26	4,96		4,96
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	122,51		122,51	82,38		82,38	71,00		71,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	630,43		630,43	630,43		630,43	630,43		630,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	630,43		630,43	630,43		630,43	630,43		630,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	630,43		630,43	630,43		630,43	630,43		630,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	630,43		630,43	630,43		630,43	630,43		630,43
Total Gru	ipo:	30.651,52	298,07	30.353,45	12.683,18	8,64	12.674,54	11.964,74	0,00	11.964,74



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Cádia-	Decardoño	Em	penhado no Períod	0	Lie	quidado no Período		Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.248,54	89,95	9.158,59	3.826,93	2,61	3.824,32	3.610,13		3.610,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.248,54	89,95	9.158,59	3.826,93	2,61	3.824,32	3.610,13		3.610,1
3	DESPESAS CORRENTES	8.965,10	89,95	8.875,15	3.558,79	2,61	3.556,18	3.358,92		3.358,9
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.508,95		5.508,95	1.752,44		1.752,44	1.725,53		1.725,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.508,95		5.508,95	1.752,44		1.752,44	1.725,53		1.725,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.346,31		4.346,31	1.627,71		1.627,71	1.627,71		1.627,7
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.346,31		4.346,31	1.627,71		1.627,71	1.627,71		1.627,7
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.162,64		1.162,64	124,73		124,73	97,82		97,82
31901301	FGTS	315,11		315,11	124,73		124,73	97,82		97,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	847,53		847,53						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.456,15	89,95	3.366,20	1.806,35	2,61	1.803,74	1.633,39		1.633,39
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	11,69		11,69	3,51		3,51	2,34		2,34
335041	CONTRIBUIÇÕES	11,69		11,69	3,51		3,51	2,34		2,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.444,46	89,95	3.354,51	1.802,84	2,61	1.800,23	1.631,05		1.631,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	74,45	3,37	71,08	73,69	2,61	71,08	71,08		71,08
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	73,59	3,37	70,22	72,83	2,61	70,22	70,22		70,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	806,84	64,59	742,25	682,08		682,08	619,07		619,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	179,02	64,59	114,43	109,72		109,72	104,40		104,40
33903009	MEDICAMENTOS	4,46		4,46	2,66		2,66	2,04		2,04
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,09		31,09	28,40		28,40	25,04		25,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,69		7,69	4,33		4,33	4,33		4,33
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,62		4,62	4,62		4,62			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,79		9,79	6,48		6,48	6,07		6,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	144,39		144,39	137,55		137,55	125,20		125,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,76		21,76	21,68		21,68	21,68		21,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,02		5,02	4,50		4,50	4,50		4,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,26		2,26	1,30		1,30	1,30		1,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,58		2,58	2,58		2,58	2,09		2,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	319,43		319,43	310,03		310,03	281,17		281,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,88		14,88	14,85		14,85	9,42		9,42
33903040	FERRAMENTAS	4,42		4,42	4,42		4,42	2,87		2,87
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54,33		54,33	27,86		27,86	27,86		27,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	57,29		57,29	32,72		32,72	32,72		32,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57,29		57,29	32,72		32,72	32,72		32,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.000,26	21,99	1.978,27	888,91		888,91	782,74		782,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	587,57	16,30	571,27	205,58		205,58	204,91		204,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	181,88		181,88	92,12		92,12	76,15		76,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	203,84		203,84	92,77		92,77	76,04		76,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	122,65	5,69	116,96	25,78		25,78	22,63		22,63
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	176,03		176,03	75,02		75,02	61,06		61,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	233,88		233,88	101,06		101,06	101,06		101,06
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	434,82		434,82	266,50		266,50	211,97		211,97



PREFEITURA	MUNICIPAL.	DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Período	0	Pago no Período		
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,83		8,83	3,75		3,75	3,75		3,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	48,13		48,13	23,70		23,70	22,54		22,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	391,17		391,17	118,75		118,75	118,75		118,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,61		2,61	2,01		2,01	2,01		2,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	108,66		108,66	1,50		1,50	1,50		1,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,18		3,18	3,18		3,18	3,18		3,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,18		3,18	3,18		3,18	3,18		3,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	283,44		283,44	268,14		268,14	251,21		251,21
44	INVESTIMENTOS	93,22		93,22	77,92		77,92	60,99		60,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	93,22		93,22	77,92		77,92	60,99		60,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93,22		93,22	77,92		77,92	60,99		60,99
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,41		3,41	3,41		3,41	0,42		0,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	9,39		9,39	9,39		9,39	7,12		7,12
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,07		16,07	16,07		16,07	16,07		16,07
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,64		9,64	9,64		9,64	9,64		9,64
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,22		7,22	4,03		4,03	4,03		4,03
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,74		9,74	9,74		9,74	1,50		1,50
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	36,95		36,95	24,84		24,84	21,41		21,41
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	190,22		190,22	190,22		190,22	190,22		190,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	190,22		190,22	190,22		190,22	190,22		190,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	190,22		190,22	190,22		190,22	190,22		190,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	190,22		190,22	190,22		190,22	190,22		190,22
Total Gru	ро:	9.248,54	89,95	9.158,59	3.826,93	2,61	3.824,32	3.610,13	0,00	3.610,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA
---------------------------------------

Código	Dacarieão	Em	npenhado no Períod	0	Liquidado no Período			Pago no Período		
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	64.185,62	624,17	63.561,45	26.559,40	18,10	26.541,30	25.054,94		25.054,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	64.185,62	624,17	63.561,45	26.559,40	18,10	26.541,30	25.054,94		25.054,94
3	DESPESAS CORRENTES	62.218,43	624,17	61.594,26	24.698,40	18,10	24.680,30	23.311,42		23.311,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.232,54		38.232,54	12.162,06		12.162,06	11.975,34		11.975,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	38.232,54		38.232,54	12.162,06		12.162,06	11.975,34		11.975,3
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.163,74		30.163,74	11.296,43		11.296,43	11.296,43		11.296,43
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.163,74		30.163,74	11.296,43		11.296,43	11.296,43		11.296,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.068,80		8.068,80	865,63		865,63	678,91		678,91
31901301	FGTS	2.186,87		2.186,87	865,63		865,63	678,91		678,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	5.881,93		5.881,93						1
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.985,89	624,17	23.361,72	12.536,34	18,10	12.518,24	11.336,08		11.336,08
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	81,14		81,14	24,33		24,33	16,22		16,22
335041	CONTRIBUIÇÕES	81,14		81,14	24,33		24,33	16,22		16,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.904,75	624,17	23.280,58	12.512,01	18,10	12.493,91	11.319,86		11.319,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	516,61	23,38	493,23	511,33	18,10	493,23	493,23		493,23
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	6,04		6,04	6,04		6,04	6,04		6,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	510,57	23,38	487,19	505,29	18,10	487,19	487,19		487,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.599,54	448,24	5.151,30	4.733,59		4.733,59	4.296,37		4.296,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.242,42	448,24	794,18	761,41		761,41	724,50		724,50
33903009	MEDICAMENTOS	31,03		31,03	18,52		18,52	14,18		14,18
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6,90		6,90	6,90		6,90	6,90		6,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	215,75		215,75	196,99		196,99	173,71		173,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53,28		53,28	29,99		29,99	29,99		29,99
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	32,05		32,05	32,05		32,05	.,		1
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	67,98		67,98	45,07		45,07	42,20		42,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.002,02		1.002,02	954,53		954,53	868,89		868,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	151,09		151,09	150,63		150,63	150,63		150,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	34,81		34,81	31,21		31,21	31,21		31,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,69		15,69	9,02		9,02	9,02		9,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,87		17,87	17,87		17,87	14,45		14,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.216,84		2.216,84	2.151,62		2.151,62	1.951,36		1.951,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO	103,25		103,25	103,08		103,08	65,38		65,38
33903040	FERRAMENTAS	30,73		30,73	30,74		30,74	19,99		19,99
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	377,05		377,05	193,18		193,18	193,18		193,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	397,60		397,60	227,20		227,20	227,20		227,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	397,60		397,60	227,20		227,20	227,20		227,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.882,04	152,55	13.729,49	6.169,42		6.169,42	5.432,59		5.432,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.077,91	113,11	3.964,80	1.426,88		1.426,88	1.422,22		1.422,22
33903903	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.262,29	113,11	1.262,29	639,44		639,44	528,59		528,59
33903912	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUITAMENTOS  LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.414,68		1.414,68	644.00		644.00	527,87		527,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	851,18	39,44	811,74	179,05		179,05	157,18		157,18
33903913	MULTAS INDEDUTÍVEIS	7,25	39,44	7,25	7,25		7,25	7,25		7,25
33903922	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.221,63		1.221,63	520,70		520,70	423,83		423,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.623,12		1.623,12						701,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS GRÁFICOS	6,79		6,79	701,30 6,79	l	701,30 6,79	701,30 6,79		
	SERVIÇOS GRAFICOS SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO					ŀ	1.849,32			6,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIO	3.017,66	ļ	3.017,66	1.849,32	I	1.849,32	1.470,89		1.470,89



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

		En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Período	0	Pago no Período			
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903963	HOSPEDAGENS	4,22		4,22	4,22		4,22	4,22		4,22	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	61,28		61,28	26,12		26,12	26,12		26,12	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	334,03		334,03	164,35		164,35	156,33		156,33	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.714,74		2.714,74	824,07		824,07	824,07		824,07	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18,10		18,10	13,91		13,91	13,91		13,91	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	754,09		754,09	10,46		10,46	10,46		10,46	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,03		22,03	22,03		22,03	22,03		22,03	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,03		22,03	22,03		22,03	22,03		22,03	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.967,19		1.967,19	1.861,00		1.861,00	1.743,52		1.743,52	
44	INVESTIMENTOS	647,06		647,06	540,87		540,87	423,39		423,39	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	647,06		647,06	540,87		540,87	423,39		423,39	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	647,06		647,06	540,87		540,87	423,39		423,39	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23,69		23,69	23,69		23,69	2,94		2,94	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	65,13		65,13	65,13		65,13	49,40		49,40	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	111,58		111,58	111,58		111,58	111,58		111,58	
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5,58		5,58	5,58		5,58	5,58		5,58	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	66,87		66,87	66,87		66,87	66,87		66,87	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,10		50,10	27,96		27,96	27,96		27,96	
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	67,55		67,55	67,55		67,55	10,38		10,38	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	256,56		256,56	172,51		172,51	148,68		148,68	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.320,13		1.320,13	1.320,13		1.320,13	1.320,13		1.320,13	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.320,13		1.320,13	1.320,13		1.320,13	1.320,13		1.320,13	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.320,13		1.320,13	1.320,13		1.320,13	1.320,13		1.320,13	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.320,13		1.320,13	1.320,13		1.320,13	1.320,13		1.320,13	
Total Gru	ро:	64.185,62	624,17	63.561,45	26.559,40	18,10	26.541,30	25.054,94	0,00	25.054,94	



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Em	penhado no Períod	0	Liquidado no Período			Pago no Período		
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.799,45	66,12	6.733,33	2.813,48	1,92	2.811,56	2.654,10		2.654,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.799,45	66,12	6.733,33	2.813,48	1,92	2.811,56	2.654,10		2.654,10
3	DESPESAS CORRENTES	6.591,07	66,12	6.524,95	2.616,35	1,92	2.614,43	2.469,42		2.469,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.050,13		4.050,13	1.288,35		1.288,35	1.268,57		1.268,5
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.050,13		4.050,13	1.288,35		1.288,35	1.268,57		1.268,5
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.195,37		3.195,37	1.196,65		1.196,65	1.196,65		1.196,65
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.195,37		3.195,37	1.196,65		1.196,65	1.196,65		1.196,6
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	854,76		854,76	91,70		91,70	71,92		71,9
31901301	FGTS	231,66		231,66	91,70		91,70	71,92		71,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	623,10		623,10						1
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.540,94	66,12	2.474,82	1.328,00	1,92	1.326,08	1.200,85		1.200,83
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	8,60		8,60	2,58		2,58	1,72		1,72
335041	CONTRIBUIÇÕES	8,60		8,60	2,58		2,58	1,72		1,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.532,34	66,12	2.466,22	1.325,42	1,92	1.323,50	1.199,13		1.199,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	54,79	2,48	52,31	54,23	1,92	52,31	52,31		52,31
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,15	2,48	51,67	53,59	1,92	51,67	51,67		51,6
339030	MATERIAL DE CONSUMO	593,14	47,48	545,66	501,38		501,38	455,06		455,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	131,58	47,48	84,10	80,61		80,61	76,69		76,69
33903009	MEDICAMENTOS	3,28		3,28	1,96		1,96	1,50		1,50
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,85		22,85	20,86		20,86	18,39		18,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,64		5,64	3,17		3,17	3,17		3,17
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,40		3,40	3,40		3,40			1
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,20		7,20	4,76		4,76	4,46		4,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	106,13		106,13	101,10		101,10	92,03		92,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,02		16,02	15,99		15,99	15,99		15,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,69		3,69	3,31		3,31	3,31		3,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,67		1,67	0,96		0,96	0,96		0,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,90		1,90	1,90		1,90	1,54		1,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	234,83		234,83	227,92		227,92	206,71		206,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,94		10,94	10,92		10,92	6,92		6,92
33903040	FERRAMENTAS	3,26		3,26	3,25		3,25	2,12		2,12
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39,94		39,94	20,46		20,46	20,46		20,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	42,12		42,12	24,08		24,08	24,08		24,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42,12		42,12	24,08		24,08	24,08		24,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.470,58	16,16	1.454,42	653,51		653,51	575,46		575,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	431,99	11,98	420,01	151,14		151,14	150,65		150,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	133,72		133,72	67,71		67,71	55,97		55,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	149,86	j	149,86	68,21		68,21	55,91		55,9
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	90,18	4,18	86,00	18,97		18,97	16,65		16,65
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77		0,7
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	129,41	j	129,41	55,15		55,15	44,89		44,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	171,95	j	171,95	74,30		74,30	74,30		74,30
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,72	İ	0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	319,66	İ	319,66	195,90		195,90	155,81		155,81



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROM IESUS DA PENHA

			1121 211 0 101 1101 11	JIPAL DE BUM JESU						
Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0		Pago no Período	
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,49		6,49	2,77		2,77	2,77		2,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	35,38		35,38	17,42		17,42	16,57		16,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	287,58		287,58	87,30		87,30	87,30		87,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,92		1,92	1,47		1,47	1,47		1,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	79,88		79,88	1,12		1,12	1,12		1,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,33		2,33	2,33		2,33	2,33		2,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,33		2,33	2,33		2,33	2,33		2,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	208,38		208,38	197,13		197,13	184,68		184,68
44	INVESTIMENTOS	68,53		68,53	57,28		57,28	44,83		44,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	68,53		68,53	57,28		57,28	44,83		44,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,53		68,53	57,28		57,28	44,83		44,83
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,51		2,51	2,51		2,51	0,31		0,31
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	6,90		6,90	6,90		6,90	5,23		5,23
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,82		11,82	11,82		11,82	11,82		11,82
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,08		7,08	7,08		7,08	7,08		7,08
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,31		5,31	2,96		2,96	2,96		2,96
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,16		7,16	7,16		7,16	1,10		1,10
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,16		27,16	18,26		18,26	15,74		15,74
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	139,85		139,85	139,85		139,85	139,85		139,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	139,85		139,85	139,85		139,85	139,85		139,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	139,85		139,85	139,85		139,85	139,85		139,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	139,85		139,85	139,85		139,85	139,85		139,85
Total Gru	ро:	6.799,45	66,12	6.733,33	2.813,48	1,92	2.811,56	2.654,10	0,00	2.654,10



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Cádias	Descripão	Em	penhado no Períod	0	Lie	quidado no Período		Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.762,87	163,01	16.599,86	6.936,33	4,73	6.931,60	6.543,43		6.543,4
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.762,87	163,01	16.599,86	6.936,33	4,73	6.931,60	6.543,43		6.543,4
3	DESPESAS CORRENTES	16.249,11	163,01	16.086,10	6.450,30	4,73	6.445,57	6.088,08		6.088,0
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.984,96		9.984,96	3.176,30		3.176,30	3.127,53		3.127,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.984,96		9.984,96	3.176,30		3.176,30	3.127,53		3.127,5
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.877,68		7.877,68	2.950,22		2.950,22	2.950,22		2.950,2
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.877,68		7.877,68	2.950,22		2.950,22	2.950,22		2.950,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.107,28		2.107,28	226,08		226,08	177,31		177,3
31901301	FGTS	571,13		571,13	226,08		226,08	177,31		177,3
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.536,15		1.536,15						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.264,15	163,01	6.101,14	3.274,00	4,73	3.269,27	2.960,55		2.960,53
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	21,19		21,19	6,36		6,36	4,24		4,24
335041	CONTRIBUIÇÕES	21,19		21,19	6,36		6,36	4,24		4,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.242,96	163,01	6.079,95	3.267,64	4,73	3.262,91	2.956,31		2.956,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	134,83	6,11	128,72	133,45	4,73	128,72	128,72		128,72
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	133,25	6,11	127,14	131,87	4,73	127,14	127,14		127,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.462,40	117,06	1.345,34	1.236,23		1.236,23	1.122,08		1.122,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	324,48	117,06	207,42	198,86		198,86	189,22		189,2
33903009	MEDICAMENTOS	8,10		8,10	4,83		4,83	3,70		3,70
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56,37		56,37	51,46		51,46	45,39		45,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,91		13,91	7,83		7,83	7,83		7,83
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,37		8,37	8,37		8,37	ĺ		
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17,76		17,76	11,78		11,78	11,03		11,0
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	261,68		261,68	249,27		249,27	226,91		226,9
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39,49		39,49	39,35		39,35	39,35		39,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,09		9,09	8,15		8,15	8,15		8,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,09		4,09	2,35		2,35	2,35		2,3
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,66		4,66	4,66		4,66	3,77		3,7
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	578,95		578,95	561,91		561,91	509,61		509,6
33903039	MATERIAL GRÁFICO	26,96		26,96	26,92		26,92	17,08		17,0
33903040	FERRAMENTAS	8,02		8,02	8,01		8,01	5,21		5,21
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	98,47		98,47	50,48		50,48	50,48		50,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	103,84		103,84	59,32		59,32	59,32		59,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	103,84		103,84	59,32		59,32	59,32		59,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.625,48	39,84	3.585,64	1.611,31		1.611,31	1.418,86		1.418,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.065,00	29,54	1.035,46	372,66		372,66	371,44		371,4
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	329,67		329,67	167,02		167,02	138,07		138,0
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	369,46		369,46	168,21		168,21	137,87		137,8
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	222,29	10,30	211,99	46,78		46,78	41,06		41,00
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	319,05		319,05	135,99		135,99	110,69		110,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	423,89		423,89	183,15		183,15	183,15		183,15
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	788,10		788,10	482,96	1	482,96	384,13		384,13



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

		En	npenhado no Períod	lo	Liquidado no Período			Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,01		16,01	6,84		6,84	6,84		6,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	87,24		87,24	42,93		42,93	40,84		40,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	708,99		708,99	215,22		215,22	215,22		215,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,73		4,73	3,62		3,62	3,62		3,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	196,94		196,94	2,74		2,74	2,74		2,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,75		5,75	5,75		5,75	5,75		5,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,75		5,75	5,75		5,75	5,75		5,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	513,76		513,76	486,03		486,03	455,35		455,35
44	INVESTIMENTOS	168,99		168,99	141,26		141,26	110,58		110,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	168,99		168,99	141,26		141,26	110,58		110,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168,99		168,99	141,26		141,26	110,58		110,58
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,19		6,19	6,19		6,19	0,77		0,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	17,01		17,01	17,01		17,01	12,90		12,90
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29,14		29,14	29,14		29,14	29,14		29,14
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,46		1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,47		17,47	17,47		17,47	17,47		17,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,08		13,08	7,30		7,30	7,30		7,30
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17,64		17,64	17,64		17,64	2,71		2,71
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	67,00		67,00	45,05		45,05	38,83		38,83
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	344,77		344,77	344,77		344,77	344,77		344,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	344,77		344,77	344,77		344,77	344,77		344,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	344,77		344,77	344,77		344,77	344,77		344,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	344,77		344,77	344,77		344,77	344,77		344,77
Total Gru	po:	16.762,87	163,01	16.599,86	6.936,33	4,73	6.931,60	6.543,43	0,00	6.543,43



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Cádia-	Decardoño	Em	penhado no Períod	0	Liquidado no Período			Pago no Período		
Código	Descrição -	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	31.543,33	306,74	31.236,59	13.052,28	8,89	13.043,39	12.312,95		12.312,9
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.543,33	306,74	31.236,59	13.052,28	8,89	13.043,39	12.312,95		12.312,9
3	DESPESAS CORRENTES	30.576,59	306,74	30.269,85	12.137,72	8,89	12.128,83	11.456,13		11.456,1
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.789,04		18.789,04	5.976,95		5.976,95	5.885,19		5.885,1
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.789,04		18.789,04	5.976,95		5.976,95	5.885,19		5.885,1
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.823,70		14.823,70	5.551,55		5.551,55	5.551,55		5.551,5
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.823,70		14.823,70	5.551,55		5.551,55	5.551,55		5.551,5
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.965,34		3.965,34	425,40		425,40	333,64		333,6
31901301	FGTS	1.074,72		1.074,72	425,40		425,40	333,64		333,6
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.890,62		2.890,62						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.787,55	306,74	11.480,81	6.160,77	8,89	6.151,88	5.570,94		5.570,9
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	39,88		39,88	11,97		11,97	7,98		7,9
335041	CONTRIBUIÇÕES	39,88		39,88	11,97		11,97	7,98		7,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.747,67	306,74	11.440,93	6.148,80	8,89	6.139,91	5.562,96		5.562,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	253,80	11,48	242,32	251,21	8,89	242,32	242,32		242,32
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	2,96		2,96	2,96		2,96	2,96		2,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	250,84	11,48	239,36	248,25	8,89	239,36	239,36		239,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.751,80	220,28	2.531,52	2.326,30		2.326,30	2.111,44		2.111,4
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	610,52	220,28	390,24	374,17		374,17	356,04		356,04
33903009	MEDICAMENTOS	15,24		15,24	9,10		9,10	6,97		6,93
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3,39		3,39	3,39		3,39	3,39		3,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	106,05		106,05	96,84		96,84	85,40		85,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,18		26,18	14,74		14,74	14,74		14,74
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15,75		15,75	15,75		15,75	ĺ		
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	33,41		33,41	22,15		22,15	20,74		20,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	492,42		492,42	469,08		469,08	426,99		426,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	74,25		74,25	74,03		74,03	74,03		74,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,11		17,11	15,34		15,34	15,34		15,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,71		7,71	4,43		4,43	4,43		4,43
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,78		8,78	8,78		8,78	7,10		7,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.089,45		1.089,45	1.057,40		1.057,40	958,98		958,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	50,74		50,74	50,66		50,66	32,13		32,13
33903040	FERRAMENTAS	15,11		15,11	15,10		15,10	9,82		9,82
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	185,30		185,30	94,95		94,95	94,95		94,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	195,40		195,40	111,64		111,64	111,64		111,6
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	195,40		195,40	111,64		111,64	111,64		111,6
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.822,24	74,98	6.747,26	3.031,88		3.031,88	2.669,79		2.669,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.004,06	55,59	1.948,47	701,26		701,26	698,97		698,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	620,35	İ	620,35	314,28		314,28	259,80		259,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	695,23	j	695,23	316,46		316,46	259,40		259,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	418,31	19,39	398,92	87,98		87,98	77,23		77,2
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3,56	İ	3,56	3,56		3,56	3,56		3,5
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	600,36	İ	600,36	255,87		255,87	208,27		208,2
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	797,67	j	797,67	344,64		344,64	344,64		344,64
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,34	j	3,34	3,34		3,34	3,34		3,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.483,01	j	1.483,01	908,79		908,79	722,82		722,82



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	2,08		2,08	2,08		2,08	2,08		2,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,12		30,12	12,85		12,85	12,85		12,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	164,15		164,15	80,77		80,77	76,83		76,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.334,13		1.334,13	404,98		404,98	404,98		404,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,89		8,89	6,83		6,83	6,83		6,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	370,59		370,59	5,14		5,14	5,14		5,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,82		10,82	10,82		10,82	10,82		10,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,82		10,82	10,82		10,82	10,82		10,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	966,74		966,74	914,56		914,56	856,82		856,82
44	INVESTIMENTOS	317,98		317,98	265,80		265,80	208,06		208,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	317,98		317,98	265,80		265,80	208,06		208,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	317,98		317,98	265,80		265,80	208,06		208,06
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,65		11,65	11,65		11,65	1,45		1,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	32,01		32,01	32,01		32,01	24,28		24,28
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	54,83		54,83	54,83		54,83	54,83		54,83
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,74		2,74	2,74		2,74	2,74		2,74
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	32,86		32,86	32,86		32,86	32,86		32,86
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,62		24,62	13,74		13,74	13,74		13,74
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	33,20		33,20	33,20		33,20	5,10		5,10
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	126,07		126,07	84,77		84,77	73,06		73,06
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	648,76		648,76	648,76		648,76	648,76		648,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	648,76		648,76	648,76		648,76	648,76		648,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	648,76		648,76	648,76		648,76	648,76		648,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	648,76		648,76	648,76		648,76	648,76		648,76
Total Gru	po:	31.543,33	306,74	31.236,59	13.052,28	8,89	13.043,39	12.312,95	0,00	12.312,95



PREFEITUR	MUNICIPAL	DE BOTELHOS
-----------	-----------	-------------

C(4!	Descripa -	Emp	penhado no Período	)	Li	iquidado no Período	D	Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.769,40	231,13	23.538,27	9.835,49	6,70	9.828,79	9.278,35		9.278,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.769,40	231,13	23.538,27	9.835,49	6,70	9.828,79	9.278,35		9.278,35
3	DESPESAS CORRENTES	23.040,89	231,13	22.809,76	9.146,31	6,70	9.139,61	8.632,68		8.632,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.158,41		14.158,41	4.503,90		4.503,90	4.434,75		4.434,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.158,41		14.158,41	4.503,90		4.503,90	4.434,75		4.434,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.170,34		11.170,34	4.183,34		4.183,34	4.183,34		4.183,34
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.170,34		11.170,34	4.183,34		4.183,34	4.183,34		4.183,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.988,07		2.988,07	320,56		320,56	251,41		251,41
31901301	FGTS	809,85		809,85	320,56		320,56	251,41		251,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.178,22		2.178,22						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.882,48	231,13	8.651,35	4.642,41	6,70	4.635,71	4.197,93		4.197,93
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	30,05		30,05	9,00		9,00	6,00		6,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	30,05		30,05	9,00		9,00	6,00		6,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.852,43	231,13	8.621,30	4.633,41	6,70	4.626,71	4.191,93		4.191,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	191,34	8,65	182,69	189,39	6,70	182,69	182,69		182,69
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	2,24		2,24	2,24		2,24	2,24		2,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	189,10	8,65	180,45	187,15	6,70	180,45	180,45		180,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.073,59	165,99	1.907,60	1.752,92		1.752,92	1.591,01		1.591,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	460,08	165,99	294,09	282,01		282,01	268,34		268,34
33903009	MEDICAMENTOS	11,49		11,49	6,86		6,86	5,25		5,25
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2,56		2,56	2,56		2,56	2,56		2,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	79,89		79,89	72,94		72,94	64,33		64,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,74		19,74	11,11		11,11	11,11		11,11
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,87		11,87	11,87		11,87	,		,
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	25,17		25,17	16,68		16,68	15,62		15,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	371,07		371,07	353,49		353,49	321,77		321,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	55,94		55,94	55,76		55,76	55,76		55,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,88		12,88	11,55		11,55	11,55		11,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,81		5,81	3,34		3,34	3,34		3,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,63		6,63	6,63		6,63	5,36		5,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	820,94		820,94	796,76		796,76	722,60		722,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO	38,23		38,23	38,17		38,17	24,21		24,21
33903040	FERRAMENTAS	11,37		11,37	11,37		11,37	7,39		7,39
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	139,63		139,63	71,53		71,53	71,53		71,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	147,24		147,24	84,12		84,12	84,12		84,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	147,24		147,24	84,12		84,12	84,12		84,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.140,81	56,49	5.084,32	2.284,62		2.284,62	2.011,75		2.011,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.510,13	41,89	1.468,24	528,37		528,37	526,65		526,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	467,46	41,00	467,46	236,79		236,79	195,74		195,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	523,89		523,89	238,48		238,48	195,47		195,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	315,21	14,60	300,61	66,33		66,33	58,22		58,22
33903913	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,67	14,00	2,67	2,67		2,67	2,67		2,67
33903922	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	452,40		452,40	192,81		192,81	156,94		156,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	601,08		601,08	259,75		259,75	259,75		259,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS GRÁFICOS	2,51		2,51	2,51		2,51	2,51		2,51
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.117,50		1.117,50	684,82		684,82	544,68		544,68
155905902	SERVIÇO DE AFOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIO	1.117,30	ı	1.117,30	004,02		004,02	344,00		344,00



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

C(4!	D	En	npenhado no Períod	lo	Liquidado no Período			Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,70		22,70	9,68		9,68	9,68		9,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	123,70		123,70	60,85		60,85	57,88		57,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.005,33		1.005,33	305,17		305,17	305,17		305,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,70		6,70	5,15		5,15	5,15		5,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	279,26		279,26	3,88		3,88	3,88		3,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,16		8,16	8,16		8,16	8,16		8,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,16		8,16	8,16		8,16	8,16		8,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	728,51		728,51	689,18		689,18	645,67		645,67
44	INVESTIMENTOS	239,63		239,63	200,30		200,30	156,79		156,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	239,63		239,63	200,30		200,30	156,79		156,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239,63		239,63	200,30		200,30	156,79		156,79
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,78		8,78	8,78		8,78	1,09		1,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	24,12		24,12	24,12		24,12	18,29		18,29
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	41,32		41,32	41,32		41,32	41,32		41,32
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,07		2,07	2,07		2,07	2,07		2,07
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	24,77		24,77	24,77		24,77	24,77		24,77
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,55		18,55	10,35		10,35	10,35		10,35
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	25,01		25,01	25,01		25,01	3,84		3,84
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	95,01		95,01	63,88		63,88	55,06		55,06
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	488,88		488,88	488,88		488,88	488,88		488,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	488,88		488,88	488,88		488,88	488,88		488,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	488,88		488,88	488,88		488,88	488,88		488,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	488,88		488,88	488,88		488,88	488,88		488,88
Total Gru	ро:	23.769,40	231,13	23.538,27	9.835,49	6,70	9.828,79	9.278,35	0,00	9.278,35



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

G/ P	D 12	Em	penhado no Período	D	Liquidado no Período			Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.872,85	222,43	22.650,42	9.464,44	6,45	9.457,99	8.928,32		8.928,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.872,85	222,43	22.650,42	9.464,44	6,45	9.457,99	8.928,32		8.928,32
3	DESPESAS CORRENTES	22.171,82	222,43	21.949,39	8.801,26	6,45	8.794,81	8.307,01		8.307,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.624,39		13.624,39	4.334,01		4.334,01	4.267,47		4.267,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.624,39		13.624,39	4.334,01		4.334,01	4.267,47		4.267,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.749,03		10.749,03	4.025,54		4.025,54	4.025,54		4.025,54
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.749,03		10.749,03	4.025,54		4.025,54	4.025,54		4.025,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.875,36		2.875,36	308,47		308,47	241,93		241,93
31901301	FGTS	779,30		779,30	308,47		308,47	241,93		241,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.096,06		2.096,06						1
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.547,43	222,43	8.325,00	4.467,25	6,45	4.460,80	4.039,54		4.039,54
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	28,91		28,91	8,67		8,67	5,78		5,78
335041	CONTRIBUIÇÕES	28,91		28,91	8,67		8,67	5,78		5,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.518,52	222,43	8.296,09	4.458,58	6,45	4.452,13	4.033,76		4.033,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	184,05	8,33	175,72	182,17	6,45	175,72	175,72		175,72
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	181,91	8,33	173,58	180,03	6,45	173,58	173,58		173,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.995,41	159,73	1.835,68	1.686,81		1.686,81	1.531,01		1.531,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	442,74	159,73	283,01	271,33		271,33	258,18		258,18
33903009	MEDICAMENTOS	11,05		11,05	6,60		6,60	5,05		5,05
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2,46		2,46	2,46		2,46	2,46		2,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	76,89		76,89	70,19		70,19	61,90		61,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,99		18,99	10,69		10,69	10,69		10,69
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,42		11,42	11,42		11,42	, i		·
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24,22		24,22	16,05		16,05	15,03		15,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	357,07		357,07	340,16		340,16	309,63		309,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	53,84		53,84	53,68		53,68	53,68		53,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,39		12,39	11,11		11,11	11,11		11,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,60		5,60	3,22		3,22	3,22		3,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,37		6,37	6,37		6,37	5,15		5,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	789,98		789,98	766,72		766,72	695,36		695,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO	36,80		36,80	36,74		36,74	23,31		23,31
33903040	FERRAMENTAS	10,95		10,95	10,95		10,95	7,12		7,12
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	134,36		134,36	68,84		68,84	68,84		68,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	141,69		141,69	80,96		80,96	80,96		80,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	141,69		141,69	80,96		80,96	80,96		80,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.946,93	54,37	4.892,56	2.198,46		2.198,46	1.935,89		1.935,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.453,18	40,31	1.412,87	508,45		508,45	506,79		506,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	449,83	,	449,83	227,89		227,89	188,39		188,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	504,13		504,13	229,49		229,49	188,10		188,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	303,32	14,06	289,26	63,79		63,79	56,00		56,00
33903913	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,58	14,00	2,58	2,58		2,58	2,58		2,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	435,34		435,34	185,56		185,56	151,04		151,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	578,40		578,40	249,92		249,92	249,92		249,92
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,42	ŀ	2,42	2,42		2,42	2,42		2,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.075,36	ŀ	1.075,36	658,98		658,98	524,13		524,13
155,05,02	SERVIÇO DE AI GIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E GFERACIO	1.075,50	ı	1.075,30	030,50		030,90	324,13		324,13



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
Courgo	Empe		Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,84		21,84	9,31		9,31	9,31		9,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	119,03		119,03	58,57		58,57	55,71		55,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	967,41		967,41	293,65		293,65	293,65		293,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,45		6,45	4,95		4,95	4,95		4,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	268,73		268,73	3,73		3,73	3,73		3,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,85		7,85	7,85		7,85	7,85		7,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,85		7,85	7,85		7,85	7,85		7,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	701,03		701,03	663,18		663,18	621,31		621,31
44	INVESTIMENTOS	230,60		230,60	192,75		192,75	150,88		150,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	230,60		230,60	192,75		192,75	150,88		150,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230,60		230,60	192,75		192,75	150,88		150,88
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,45		8,45	8,45		8,45	1,05		1,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	23,21		23,21	23,21		23,21	17,60		17,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	39,76		39,76	39,76		39,76	39,76		39,76
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23,83		23,83	23,83		23,83	23,83		23,83
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,85		17,85	9,96		9,96	9,96		9,96
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24,07		24,07	24,07		24,07	3,70		3,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	91,44		91,44	61,48		61,48	52,99		52,99
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	470,43		470,43	470,43		470,43	470,43		470,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	470,43		470,43	470,43		470,43	470,43		470,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	470,43		470,43	470,43		470,43	470,43		470,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	470,43		470,43	470,43		470,43	470,43		470,43
Total Gru	ро:	22.872,85	222,43	22.650,42	9.464,44	6,45	9.457,99	8.928,32	0,00	8.928,32



PREFEITURA	MUNICIPAL DE BU	ENO BRANDÃO

C(1)	D 12	Em	penhado no Período	D	L	iquidado no Período	D	Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.487,33	170,05	17.317,28	7.236,02	4,93	7.231,09	6.826,14		6.826,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.487,33	170,05	17.317,28	7.236,02	4,93	7.231,09	6.826,14		6.826,14
3	DESPESAS CORRENTES	16.951,36	170,05	16.781,31	6.728,98	4,93	6.724,05	6.351,11		6.351,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.416,53		10.416,53	3.313,59		3.313,59	3.262,72		3.262,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.416,53		10.416,53	3.313,59		3.313,59	3.262,72		3.262,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.218,17		8.218,17	3.077,75		3.077,75	3.077,75		3.077,75
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.218,17		8.218,17	3.077,75		3.077,75	3.077,75		3.077,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.198,36		2.198,36	235,84		235,84	184,97		184,97
31901301	FGTS	595,82		595,82	235,84		235,84	184,97		184,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.602,54		1.602,54						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.534,83	170,05	6.364,78	3.415,39	4,93	3.410,46	3.088,39		3.088,39
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	22,11		22,11	6,63		6,63	4,42		4,42
335041	CONTRIBUIÇÕES	22,11		22,11	6,63		6,63	4,42		4,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.512,72	170,05	6.342,67	3.408,76	4,93	3.403,83	3.083,97		3.083,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	140,64	6,37	134,27	139,20	4,93	134,27	134,27		134,27
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	1,64		1,64	1,64	·	1,64	1,64		1,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	139,00	6,37	132,63	137,56	4,93	132,63	132,63		132,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.525,52	122,12	1.403,40	1.289,60	,	1.289,60	1.170,49		1.170,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	338,48	122,12	216,36	207,44		207,44	197,38		197,38
33903009	MEDICAMENTOS	8,45	, i	8,45	5,04		5,04	3,86		3,86
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,78		58,78	53,67		53,67	47,33		47,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,52		14,52	8,17		8,17	8,17		8,17
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,73		8,73	8,73		8,73	0,17		0,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,52		18,52	12,27		12,27	11,49		11,49
33903021	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	273,01		273,01	260,07		260,07	236,74		236,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	41,14		41,14	41,02		41,02	41,02		41,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,48		9,48	8,50		8,50	8,50		8,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,26		4,26	2,45		2,45	2,45		2,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,86		4,86	4,86		4,86	3,93		3,93
33903028	MATERIAL HOSPITALAR	603,97		603,97	586,20		586,20	531,64		531,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	28,13		28,13	28,08		28,08	17,81		17,81
33903040	FERRAMENTAS	8,37		8,37	8,37		8,37	5,44		5,44
33903040	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	102,73		102,73	52,64		52,64	52,64		52,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	108,33		108,33	61,92		61,92	61,92		61,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	108,33		108,33	61,92		61,92	61,92		61,92
33903014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.782,21	41,56	3.740,65	1.680,89		1.680,89	1.480,14		1.480,14
339039	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.111,05	30,82	1.080,23	388,78		388,78	387,51		387,51
33903903	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	343,90	30,82	343,90	174,20		174,20	144,00		144,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	385,44	10.74	385,44	175,47		175,47	143,83		143,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAME MULTAS INDEDUTÍVEIS	231,92	10,74	221,18	48,84		48,84	42,87		42,87
33903922		1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	332,84		332,84	141,86		141,86	115,47		115,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	442,22		442,22	191,09		191,09	191,09		191,09
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	1,85		1,85	1,85		1,85	1,85		1,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	822,17	J	822,17	503,80		503,80	400,70		400,70



## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Período	0		Pago no Período	
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,69		16,69	7,12		7,12	7,12		7,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	91,01		91,01	44,76		44,76	42,58		42,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	739,64		739,64	224,52		224,52	224,52		224,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,93		4,93	3,78		3,78	3,78		3,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	205,45		205,45	2,85		2,85	2,85		2,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	535,97		535,97	507,04		507,04	475,03		475,03
44	INVESTIMENTOS	176,31		176,31	147,38		147,38	115,37		115,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	176,31		176,31	147,38		147,38	115,37		115,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176,31		176,31	147,38		147,38	115,37		115,37
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,45		6,45	6,45		6,45	0,80		0,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	17,75		17,75	17,75		17,75	13,46		13,46
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30,40		30,40	30,40		30,40	30,40		30,40
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,22		18,22	18,22		18,22	18,22		18,22
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,65		13,65	7,62		7,62	7,62		7,62
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	18,41		18,41	18,41		18,41	2,83		2,83
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	69,91		69,91	47,01		47,01	40,52		40,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	359,66		359,66	359,66		359,66	359,66		359,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	359,66		359,66	359,66		359,66	359,66		359,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	359,66		359,66	359,66		359,66	359,66		359,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	359,66		359,66	359,66		359,66	359,66		359,66
Total Gru	ро:	17.487,33	170,05	17.317,28	7.236,02	4,93	7.231,09	6.826,14	0,00	6.826,14



## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Cádias	Desariase	Em	penhado no Período	•	Liquidado no Período			Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.411,08	217,94	22.193,14	9.273,47	6,32	9.267,15	8.748,18		8.748,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.411,08	217,94	22.193,14	9.273,47	6,32	9.267,15	8.748,18		8.748,18
3	DESPESAS CORRENTES	21.724,25	217,94	21.506,31	8.623,72	6,32	8.617,40	8.139,45		8.139,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.349,32		13.349,32	4.246,51		4.246,51	4.181,31		4.181,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.349,32		13.349,32	4.246,51		4.246,51	4.181,31		4.181,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.532,01		10.532,01	3.944,27		3.944,27	3.944,27		3.944,27
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.532,01		10.532,01	3.944,27		3.944,27	3.944,27		3.944,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.817,31		2.817,31	302,24		302,24	237,04		237,04
31901301	FGTS	763,57		763,57	302,24		302,24	237,04		237,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.053,74		2.053,74						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.374,93	217,94	8.156,99	4.377,21	6,32	4.370,89	3.958,14		3.958,14
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	28,33		28,33	8,49		8,49	5,66		5,66
335041	CONTRIBUIÇÕES	28,33		28,33	8,49		8,49	5,66		5,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.346,60	217,94	8.128,66	4.368,72	6,32	4.362,40	3.952,48		3.952,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	180,41	8,16	172,25	178,57	6,32	172,25	172,25		172,25
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	2,10		2,10	2,10		2,10	2,10		2,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	178,31	8,16	170,15	176,47	6,32	170,15	170,15		170,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.955,08	156,51	1.798,57	1.652,69		1.652,69	1.500,06		1.500,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	433,78	156,51	277,27	265,84		265,84	252,95		252,95
33903009	MEDICAMENTOS	10,83		10,83	6,46		6,46	4,95		4,95
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2,41		2,41	2,41		2,41	2,41		2,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	75,36		75,36	68,80		68,80	60,68		60,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,60		18,60	10,47		10,47	10,47		10,47
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,19		11,19	11,19		11,19			i i
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23,74		23,74	15,73		15,73	14,73		14,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	349,86		349,86	333,28		333,28	303,38		303,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	52,75		52,75	52,59		52,59	52,59		52,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,15		12,15	10,89		10,89	10,89		10,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,47		5,47	3,14		3,14	3,14		3,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,23		6,23	6,23		6,23	5,04		5,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	774,02		774,02	751,24		751,24	681,32		681,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	36,03		36,03	35,97		35,97	22,81		22,81
33903040	FERRAMENTAS	10,74		10,74	10,74		10,74	6,99		6,99
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	131,65		131,65	67,44		67,44	67,44		67,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	138,83		138,83	79,32		79,32	79,32		79,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	138,83		138,83	79,32		79,32	79,32		79,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.847,08	53,27	4.793,81	2.154,21		2.154,21	1.896,92		1.896,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.423,85	39,50	1.384,35	498,25		498,25	496,62		496,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	440,74		440,74	223,32		223,32	184,61		184,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	493,95		493,95	224,86		224,86	184,31		184,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	297,19	13,77	283,42	62,51		62,51	54,86		54,86
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,53		2,53	2,53		2,53	2,53		2,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	426,55		426,55	181,80		181,80	147,98		147,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	566,74		566,74	244,88		244,88	244,88		244,88
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,37		2,37	2,37		2,37	2,37		2,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.053,66	l	1.053,66	645,72		645,72	513,59		513,59



## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Er	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0	Pago no Período		
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	1,47		1,47	1,47		1,47	1,47		1,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,40		21,40	9,12		9,12	9,12		9,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	116,63		116,63	57,38		57,38	54,58		54,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	947,88		947,88	287,73		287,73	287,73		287,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,32		6,32	4,85		4,85	4,85		4,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	263,30		263,30	3,65		3,65	3,65		3,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,70		7,70	7,70		7,70	7,70		7,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,70		7,70	7,70		7,70	7,70		7,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	686,83		686,83	649,75		649,75	608,73		608,73
44	INVESTIMENTOS	225,90		225,90	188,82		188,82	147,80		147,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	225,90		225,90	188,82		188,82	147,80		147,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225,90		225,90	188,82		188,82	147,80		147,80
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,28		8,28	8,28		8,28	1,03		1,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	22,74		22,74	22,74		22,74	17,25		17,25
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	38,95		38,95	38,95		38,95	38,95		38,95
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23,34		23,34	23,34		23,34	23,34		23,34
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,49		17,49	9,76		9,76	9,76		9,76
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	23,58		23,58	23,58		23,58	3,62		3,62
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	89,57		89,57	60,22		60,22	51,90		51,90
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	460,93		460,93	460,93		460,93	460,93		460,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	460,93		460,93	460,93		460,93	460,93		460,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	460,93		460,93	460,93		460,93	460,93		460,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	460,93		460,93	460,93		460,93	460,93		460,93
Total Gru	ро:	22.411,08	217,94	22.193,14	9.273,47	6,32	9.267,15	8.748,18	0,00	8.748,18



PREFEITURA	MUNICIPAL	DE CACHOEIRA	DE MINAS
------------	-----------	--------------	----------

Código	Descrição	Em	penhado no Períod	0	Lic	quidado no Período		Pago no Período		
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.485,76	179,77	18.305,99	7.649,16	5,21	7.643,95	7.215,86		7.215,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.485,76	179,77	18.305,99	7.649,16	5,21	7.643,95	7.215,86		7.215,86
3	DESPESAS CORRENTES	17.919,20	179,77	17.739,43	7.113,18	5,21	7.107,97	6.713,72		6.713,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.011,25		11.011,25	3.502,76		3.502,76	3.448,98		3.448,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.011,25		11.011,25	3.502,76		3.502,76	3.448,98		3.448,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.687,38		8.687,38	3.253,45		3.253,45	3.253,45		3.253,45
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.687,38		8.687,38	3.253,45		3.253,45	3.253,45		3.253,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.323,87		2.323,87	249,31		249,31	195,53		195,53
31901301	FGTS	629,83		629,83	249,31		249,31	195,53		195,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.694,04		1.694,04						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.907,95	179,77	6.728,18	3.610,42	5,21	3.605,21	3.264,74		3.264,74
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	23,37		23,37	7,02		7,02	4,68		4,68
335041	CONTRIBUIÇÕES	23,37		23,37	7,02		7,02	4,68		4,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.884,58	179,77	6.704,81	3.603,40	5,21	3.598,19	3.260,06		3.260,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	148,66	6,73	141,93	147,14	5,21	141,93	141,93		141,93
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	1,74		1,74	1,74		1,74	1,74		1,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	146,92	6,73	140,19	145,40	5,21	140,19	140,19		140,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.612,71	129,10	1.483,61	1.363,39		1.363,39	1.237,47		1.237,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	357,82	129,10	228,72	219,34		219,34	208,70		208,70
33903009	MEDICAMENTOS	8,94		8,94	5,33		5,33	4,08		4,08
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62,14		62,14	56,75		56,75	50,04		50,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,34		15,34	8,64		8,64	8,64		8,64
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,23		9,23	9,23		9,23			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,57		19,57	12,99		12,99	12,16		12,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	288,59		288,59	274,91		274,91	250,25		250,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	43,52		43,52	43,40		43,40	43,40		43,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,03		10,03	8,99		8,99	8,99		8,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,52		4,52	2,59		2,59	2,59		2,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,14		5,14	5,14		5,14	4,16		4,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	638,47		638,47	619,67		619,67	562,00		562,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	29,74		29,74	29,69		29,69	18,83		18,83
33903040	FERRAMENTAS	8,85		8,85	8,85		8,85	5,76		5,76
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	108,59		108,59	55,65		55,65	55,65		55,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	114,51		114,51	65,44		65,44	65,44		65,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	114,51		114,51	65,44		65,44	65,44		65,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.998,12	43,94	3.954,18	1.776,76		1.776,76	1.564,55		1.564,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.174,48	32,58	1.141,90	410,93		410,93	409,59		409,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	363,55		363,55	184,19		184,19	152,26		152,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	407,44	İ	407,44	185,47		185,47	152,03		152,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	245,14	11,36	233,78	51,51		51,51	45,21		45,21
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,09		2,09	2,09		2,09	2,09		2,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	351,84		351,84	149,96		149,96	122,06		122,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	467,46		467,46	201,99		201,99	201,99		201,99
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	1,95	İ	1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	869,10	İ	869,10	532,61		532,61	423,62		423,62



PREFEITIRA	MUNICIPAL	DE CACHOEIRA	DE MINAS

Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Período	o		Pago no Período	
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,65		17,65	7,52		7,52	7,52		7,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	96,20		96,20	47,32		47,32	45,01		45,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	781,86		781,86	237,33		237,33	237,33		237,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,21		5,21	4,00		4,00	4,00		4,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	217,18		217,18	3,01		3,01	3,01		3,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,33		6,33	6,33		6,33	6,33		6,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,33		6,33	6,33		6,33	6,33		6,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	566,56		566,56	535,98		535,98	502,14		502,14
44	INVESTIMENTOS	186,36		186,36	155,78		155,78	121,94		121,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	186,36		186,36	155,78		155,78	121,94		121,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186,36		186,36	155,78		155,78	121,94		121,94
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,83		6,83	6,83		6,83	0,85		0,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	18,76		18,76	18,76		18,76	14,23		14,23
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32,14		32,14	32,14		32,14	32,14		32,14
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,61		1,61	1,61		1,61	1,61		1,61
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,25		19,25	19,25		19,25	19,25		19,25
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,43		14,43	8,05		8,05	8,05		8,05
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	19,46		19,46	19,46		19,46	2,99		2,99
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	73,88		73,88	49,68		49,68	42,82		42,82
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	380,20		380,20	380,20		380,20	380,20		380,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	380,20		380,20	380,20		380,20	380,20		380,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	380,20		380,20	380,20		380,20	380,20		380,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	380,20		380,20	380,20		380,20	380,20		380,20
Total Gru	po:	18.485,76	179,77	18.305,99	7.649,16	5,21	7.643,95	7.215,86	0,00	7.215,86



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

		Emi	penhado no Período	MUNICIPAL DE CAI		quidado no Período	,	Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.248,80	226,09	23.022,71	9.620,25	6,56	9.613,69	9.075,30		9.075,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.248,80	226,09	23.022,71	9.620,25	6,56	9.613,69	9.075,30		9.075,30
3	DESPESAS CORRENTES	22.536,25	226,09	22.310,16	8.946,17	6,56	8.939,61	8.443,78		8.443,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.848,25		13.848,25	4.405,22		4.405,22	4.337,59		4.337,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.848,25		13.848,25	4.405,22		4.405,22	4.337,59		4.337,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.925,64		10.925,64	4.091,69		4.091,69	4.091,69		4.091,69
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.925,64		10.925,64	4.091,69		4.091,69	4.091,69		4.091,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.922,61		2.922,61	313,53		313,53	245,90		245,90
31901301	FGTS	792,11		792,11	313,53		313,53	245,90		245,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.130,50		2.130,50						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.688,00	226,09	8.461,91	4.540,95	6,56	4.534,39	4.106,19		4.106,19
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	29,39		29,39	8,82		8,82	5,88		5,88
335041	CONTRIBUIÇÕES	29,39		29,39	8,82		8,82	5,88		5,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.658,61	226,09	8.432,52	4.532,13	6,56	4.525,57	4.100,31		4.100,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	187,18	8,47	178,71	185,27	6,56	178,71	178,71		178,71
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	2,18		2,18	2,18		2,18	2,18		2,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	185,00	8,47	176,53	183,09	6,56	176,53	176,53		176,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.028,19	162,36	1.865,83	1.714,58		1.714,58	1.556,21		1.556,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	450,01	162,36	287,65	275,82		275,82	262,45		262,45
33903009	MEDICAMENTOS	11,24		11,24	6,71		6,71	5,14		5,14
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	78,13		78,13	71,33		71,33	62,90		62,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,30		19,30	10,87		10,87	10,87		10,87
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,61		11,61	11,61		11,61	l		
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24,63		24,63	16,33		16,33	15,29		15,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	362,93		362,93	345,73		345,73	314,71		314,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	54,73		54,73	54,55		54,55	54,55		54,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,62		12,62	11,31		11,31	11,31		11,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,69		5,69	3,27		3,27	3,27		3,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,47		6,47	6,47		6,47	5,23		5,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	802,94		802,94	779,32		779,32	706,79		706,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	37,41		37,41	37,35		37,35	23,69		23,69
33903040	FERRAMENTAS	11,13		11,13	11,13		11,13	7,23		7,23
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	136,57		136,57	70,00		70,00	70,00		70,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	144,02		144,02	82,28		82,28	82,28		82,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	144,02		144,02	82,28		82,28	82,28		82,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.028,23	55,26	4.972,97	2.234,69		2.234,69	1.967,80		1.967,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.477,06	40,97	1.436,09	516,85		516,85	515,16		515,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	457,21		457,21	231,63		231,63	191,48		191,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	512,41		512,41	233,29		233,29	191,22		191,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	308,30	14,29	294,01	64,87		64,87	56,95		56,95
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,63		2,63	2,63		2,63	2,63		2,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	442,49		442,49	188,60		188,60	153,51		153,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	587,92		587,92	254,03		254,03	254,03		254,03
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,46		2,46	2,46		2,46	2,46		2,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.093,03		1.093,03	669,82	l	669,82	532,75		532,75



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

		En	npenhado no Períod	lo	T.	iquidado no Períod	0			
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Pago no Período Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,20		22,20	9,46		9,46	9,46		9,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	120,99		120,99	59,52		59,52	56,62		56,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	983,31		983,31	298,50		298,50	298,50		298,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,56		6,56	5,04		5,04	5,04		5,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	273,14		273,14	3,79		3,79	3,79		3,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,98		7,98	7,98		7,98	7,98		7,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,98		7,98	7,98		7,98	7,98		7,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	712,55		712,55	674,08		674,08	631,52		631,52
44	INVESTIMENTOS	234,39		234,39	195,92		195,92	153,36		153,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	234,39		234,39	195,92		195,92	153,36		153,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	234,39		234,39	195,92		195,92	153,36		153,36
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,59		8,59	8,59		8,59	1,07		1,07
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	23,59		23,59	23,59		23,59	17,89		17,89
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	40,42		40,42	40,42		40,42	40,42		40,42
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	24,22		24,22	24,22		24,22	24,22		24,22
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,15		18,15	10,13		10,13	10,13		10,13
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24,47		24,47	24,47		24,47	3,76		3,76
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	92,93		92,93	62,48		62,48	53,85		53,85
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	478,16		478,16	478,16		478,16	478,16		478,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	478,16		478,16	478,16		478,16	478,16		478,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	478,16		478,16	478,16		478,16	478,16		478,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	478,16		478,16	478,16		478,16	478,16		478,16
Total Gru	ро:	23.248,80	226,09	23.022,71	9.620,25	6,56	9.613,69	9.075,30	0,00	9.075,30



## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Em	penhado no Períod	0	Lie	quidado no Período		Pago no Período		
Coaigo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	34.763,09	338,06	34.425,03	14.384,57	9,80	14.374,77	13.569,78		13.569,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.763,09	338,06	34.425,03	14.384,57	9,80	14.374,77	13.569,78		13.569,78
3	DESPESAS CORRENTES	33.697,68	338,06	33.359,62	13.376,67	9,80	13.366,87	12.625,51		12.625,5
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.706,92		20.706,92	6.587,03		6.587,03	6.485,90		6.485,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.706,92		20.706,92	6.587,03		6.587,03	6.485,90		6.485,9
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.336,82		16.336,82	6.118,20		6.118,20	6.118,20		6.118,20
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.336,82		16.336,82	6.118,20		6.118,20	6.118,20		6.118,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.370,10		4.370,10	468,83		468,83	367,70		367,70
31901301	FGTS	1.184,42		1.184,42	468,83		468,83	367,70		367,7
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.185,68		3.185,68						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.990,76	338,06	12.652,70	6.789,64	9,80	6.779,84	6.139,61		6.139,6
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	43,95		43,95	13,17		13,17	8,78		8,78
335041	CONTRIBUIÇÕES	43,95		43,95	13,17		13,17	8,78		8,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.946,81	338,06	12.608,75	6.776,47	9,80	6.766,67	6.130,83		6.130,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	279,74	12,66	267,08	276,88	9,80	267,08	267,08		267,08
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	3,26		3,26	3,26		3,26	3,26		3,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	276,48	12,66	263,82	273,62	9,80	263,82	263,82		263,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.032,71	242,77	2.789,94	2.563,73		2.563,73	2.326,95		2.326,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	672,89	242,77	430,12	412,39		412,39	392,40		392,40
33903009	MEDICAMENTOS	16,80		16,80	10,03		10,03	7,68		7,68
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3,74		3,74	3,74		3,74	3,74		3,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	116,88		116,88	106,72		106,72	94,10		94,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,86		28,86	16,25		16,25	16,25		16,25
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17,36		17,36	17,36		17,36	i		
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	36,82		36,82	24,40		24,40	22,85		22,85
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	542,70		542,70	516,98		516,98	470,61		470,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	81,82		81,82	81,57		81,57	81,57		81,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,85		18,85	16,90		16,90	16,90		16,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,49		8,49	4,88		4,88	4,88		4,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,68		9,68	9,68		9,68	7,83		7,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.200,63		1.200,63	1.165,31		1.165,31	1.056,85		1.056,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	55,91		55,91	55,82		55,82	35,41		35,41
33903040	FERRAMENTAS	16,65		16,65	16,65		16,65	10,83		10,83
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	204,21		204,21	104,63		104,63	104,63		104,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	215,34		215,34	123,04		123,04	123,04		123,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	215,34		215,34	123,04		123,04	123,04		123,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.518,54	82,63	7.435,91	3.341,35		3.341,35	2.942,29		2.942,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.208,60	61,26	2.147,34	772,79		772,79	770,27		770,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	683,66		683,66	346,34		346,34	286,30		286,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	766,20		766,20	348,78		348,78	285,89		285,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	460,99	21,37	439,62	96,95		96,95	85,10		85,10
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3,93	, ,	3,93	3,93		3,93	3,93		3,9
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	661,64		661,64	282,00		282,00	229,54		229,5
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	879,08		879,08	379,84		379,84	379,84		379,84
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,68		3,68	3,68		3,68	3,68		3,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.634,37		1.634,37	1.001,61		1.001,61	796,65		796,65



## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Cádias	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0		Pago no Período	
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	2,29		2,29	2,29		2,29	2,29		2,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33,19		33,19	14,14		14,14	14,14		14,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	180,91		180,91	89,00		89,00	84,66		84,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.470,31		1.470,31	446,32		446,32	446,32		446,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,80		9,80	7,53		7,53	7,53		7,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	408,42		408,42	5,67		5,67	5,67		5,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,95		11,95	11,95		11,95	11,95		11,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,95		11,95	11,95		11,95	11,95		11,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.065,41		1.065,41	1.007,90		1.007,90	944,27		944,27
44	INVESTIMENTOS	350,42		350,42	292,91		292,91	229,28		229,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	350,42		350,42	292,91		292,91	229,28		229,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350,42		350,42	292,91		292,91	229,28		229,28
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,83		12,83	12,83		12,83	1,59		1,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	35,27		35,27	35,27		35,27	26,75		26,75
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	60,42		60,42	60,42		60,42	60,42		60,42
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3,02		3,02	3,02		3,02	3,02		3,02
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	36,22		36,22	36,22		36,22	36,22		36,22
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,13		27,13	15,14		15,14	15,14		15,14
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	36,58		36,58	36,58		36,58	5,62		5,62
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	138,95		138,95	93,43		93,43	80,52		80,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	714,99		714,99	714,99		714,99	714,99		714,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	714,99		714,99	714,99		714,99	714,99		714,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	714,99		714,99	714,99		714,99	714,99		714,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	714,99		714,99	714,99		714,99	714,99		714,99
Total Gru	po:	34.763,09	338,06	34.425,03	14.384,57	9,80	14.374,77	13.569,78	0,00	13.569,78



Cádigo	Descrição	Em	penhado no Períod	o	Li	quidado no Período			Pago no Período	
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.398,60	198,37	20.200,23	8.440,87	5,75	8.435,12	7.962,77		7.962,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.398,60	198,37	20.200,23	8.440,87	5,75	8.435,12	7.962,77		7.962,77
3	DESPESAS CORRENTES	19.773,43	198,37	19.575,06	7.849,45	5,75	7.843,70	7.408,69		7.408,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.150,40		12.150,40	3.865,14		3.865,14	3.805,80		3.805,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.150,40		12.150,40	3.865,14		3.865,14	3.805,80		3.805,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.586,12		9.586,12	3.590,03		3.590,03	3.590,03		3.590,03
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.586,12		9.586,12	3.590,03		3.590,03	3.590,03		3.590,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.564,28		2.564,28	275,11		275,11	215,77		215,77
31901301	FGTS	694,99		694,99	275,11		275,11	215,77		215,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.869,29		1.869,29						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.623,03	198,37	7.424,66	3.984,31	5,75	3.978,56	3.602,89		3.602,89
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	25,79		25,79	7,74		7,74	5,16		5,16
335041	CONTRIBUIÇÕES	25,79		25,79	7,74		7,74	5,16		5,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.597,24	198,37	7.398,87	3.976,57	5,75	3.970,82	3.597,73		3.597,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	164,34	7,43	156,91	162,66	5,75	156,91	156,91		156,91
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	1,92		1,92	1,92		1,92	1,92		1,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	162,42	7,43	154,99	160,74	5,75	154,99	154,99		154,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.779,59	142,45	1.637,14	1.504,39		1.504,39	1.365,46		1.365,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	394,86	142,45	252,41	241,97		241,97	230,24		230,24
33903009	MEDICAMENTOS	9,86		9,86	5,89		5,89	4,51		4,51
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2,19		2,19	2,19		2,19	2,19		2,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	68,57		68,57	62,61		62,61	55,22		55,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,93		16,93	9,53		9,53	9,53		9,53
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,19		10,19	10,19		10,19			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	21,60		21,60	14,31		14,31	13,40		13,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	318,47		318,47	303,38		303,38	276,17		276,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	48,01		48,01	47,87		47,87	47,87		47,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,06		11,06	9,91		9,91	9,91		9,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,98		4,98	2,86		2,86	2,86		2,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,69		5,69	5,69		5,69	4,60		4,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	704,51		704,51	683,79		683,79	620,15		620,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO	32,82		32,82	32,77		32,77	20,79		20,79
33903040	FERRAMENTAS	9,77		9,77	9,77		9,77	6,36		6,36
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	119,83		119,83	61,41		61,41	61,41		61,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	126,36		126,36	72,20		72,20	72,20		72,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	126,36		126,36	72,20		72,20	72,20		72,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.411,79	48,49	4.363,30	1.960,66		1.960,66	1.726,50		1.726,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.295,98	35,95	1.260,03	453,48		453,48	452,00		452,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	401,17	55,75	401,17	203,22		203,22	167,99		167,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	449,59		449,59	204,66	ł	204,66	167,76		167,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	270,52	12,54	257,98	56,86	ł	56,86	49,91		49,91
33903913	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,31	12,34	2,31	2,31		2,31	2,31		2,31
33903922	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	388,24		388,24	165,48		165,48	134,70		134,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	515,83		515,83	222,87		222,87	222,87		222,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECONIUNICAÇÕES SERVIÇOS GRÁFICOS	2,16		2,16	2,16	-	2,16	2,16		2,16
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	959,02		959,02	587,72		587,72			467,45
33903902	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIO	959,02		959,02	387,72	ļ	387,72	467,45		467,45



## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

C(4!	D. context.	En	penhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0		Pago no Período	
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,48		19,48	8,32		8,32	8,32		8,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	106,15		106,15	52,24		52,24	49,69		49,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	862,75		862,75	261,89		261,89	261,89		261,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,75		5,75	4,43		4,43	4,43		4,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	239,65		239,65	3,33		3,33	3,33		3,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,01		7,01	7,01		7,01	7,01		7,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,01		7,01	7,01		7,01	7,01		7,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	625,17		625,17	591,42		591,42	554,08		554,08
44	INVESTIMENTOS	205,63		205,63	171,88		171,88	134,54		134,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	205,63		205,63	171,88		171,88	134,54		134,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205,63		205,63	171,88		171,88	134,54		134,54
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,53		7,53	7,53		7,53	0,93		0,93
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	20,70		20,70	20,70		20,70	15,70		15,70
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	35,46		35,46	35,46		35,46	35,46		35,46
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21,25		21,25	21,25		21,25	21,25		21,25
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,93		15,93	8,89		8,89	8,89		8,89
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	21,47		21,47	21,47		21,47	3,30		3,30
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	81,52		81,52	54,81		54,81	47,24		47,24
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	419,54		419,54	419,54		419,54	419,54		419,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	419,54		419,54	419,54		419,54	419,54		419,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	419,54		419,54	419,54		419,54	419,54		419,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	419,54		419,54	419,54		419,54	419,54		419,54
Total Gru	po:	20.398,60	198,37	20.200,23	8.440,87	5,75	8.435,12	7.962,77	0,00	7.962,77



PREFEITURA N	MUNICIPAL	DE CAMBUI
--------------	-----------	-----------

Cádigo	Desarioño	Em	penhado no Períod	0	Liquidado no Período			Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	47.879,94	465,61	47.414,33	19.812,45	13,50	19.798,95	18.690,21		18.690,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	47.879,94	465,61	47.414,33	19.812,45	13,50	19.798,95	18.690,21		18.690,2
3	DESPESAS CORRENTES	46.412,51	465,61	45.946,90	18.424,23	13,50	18.410,73	17.389,63		17.389,6
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.519,80		28.519,80	9.072,36		9.072,36	8.933,07		8.933,0
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	28.519,80		28.519,80	9.072,36		9.072,36	8.933,07		8.933,0
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.500,83		22.500,83	8.426,63		8.426,63	8.426,63		8.426,6
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.500,83		22.500,83	8.426,63		8.426,63	8.426,63		8.426,6
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.018,97		6.018,97	645,73		645,73	506,44		506,4
31901301	FGTS	1.631,31		1.631,31	645,73		645,73	506,44		506,4
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.387,66		4.387,66						1
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.892,71	465,61	17.427,10	9.351,87	13,50	9.338,37	8.456,56		8.456,50
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	60,53		60,53	18,15		18,15	12,10		12,10
335041	CONTRIBUIÇÕES	60,53		60,53	18,15		18,15	12,10		12,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.832,18	465,61	17.366,57	9.333,72	13,50	9.320,22	8.444,46		8.444,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	385,59	17,44	368,15	381,65	13,50	368,15	368,15		368,15
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	381,09	17,44	363,65	377,15	13,50	363,65	363,65		363,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.177,10	334,37	3.842,73	3.531,15		3.531,15	3.205,01		3.205,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	926,81	334,37	592,44	568,03		568,03	540,48		540,48
33903009	MEDICAMENTOS	23,15		23,15	13,81		13,81	10,58		10,58
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5,15		5,15	5,15		5,15	5,15		5,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	160,97		160,97	146,97		146,97	129,60		129,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39,75		39,75	22,38		22,38	22,38		22,38
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	23,91		23,91	23,91		23,91	i		1
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	50,71		50,71	33,62		33,62	31,48		31,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	747,47		747,47	712,05		712,05	648,17		648,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	112,70		112,70	112,35		112,35	112,35		112,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,97		25,97	23,28		23,28	23,28		23,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,71		11,71	6,73		6,73	6,73		6,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,34		13,34	13,34		13,34	10,79		10,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.653,65		1.653,65	1.604,99		1.604,99	1.455,61		1.455,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	77,03		77,03	76,91		76,91	48,79		48,79
33903040	FERRAMENTAS	22,93		22,93	22,93		22,93	14,92		14,92
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	281,26		281,26	144,11		144,11	144,11		144,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	296,59		296,59	169,48		169,48	169,48		169,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	296,59		296,59	169,48		169,48	169,48		169,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.355,37	113,80	10.241,57	4.602,12		4.602,12	4.052,50		4.052,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.041,92	84,38	2.957,54	1.064,34		1.064,34	1.060,87		1.060,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	941,62		941,62	477,04		477,04	394,35		394,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.055,28		1.055,28	480,38		480,38	393,76		393,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	634,94	29,42	605,52	133,55		133,55	117,24		117,24
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	5,41		5,41	5,41		5,41	5,41		5,4
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	911,28		911,28	388,41	l	388,41	316,15		316,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.210,77		1.210,77	523,17		523,17	523,17		523,1
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	5,06		5,06	5,06		5,06	5,06		5,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.251,04		2.251,04	1.379,52		1.379,52	1.097,23		1.097,23



**Total Grupo:** 

### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS **MINAS GERAIS**

47.879,94

## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

			PREFEITURA	MUNICIPAL DE CA	MBUÍ					
Código	Descrição	En	npenhado no Perío	lo	L	iquidado no Períod	0		Pago no Período	
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	3,15		3,15	3,15		3,15	3,15		3,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	45,73		45,73	19,50		19,50	19,50		19,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	249,17		249,17	122,59		122,59	116,61		116,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.025,07		2.025,07	614,71		614,71	614,71		614,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,50		13,50	10,37		10,37	10,37		10,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	562,52		562,52	7,80		7,80	7,80		7,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,44		16,44	16,44		16,44	16,44		16,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,44		16,44	16,44		16,44	16,44		16,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.467,43		1.467,43	1.388,22		1.388,22	1.300,58		1.300,58
44	INVESTIMENTOS	482,67		482,67	403,46		403,46	315,82		315,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	482,67		482,67	403,46		403,46	315,82		315,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	482,67		482,67	403,46		403,46	315,82		315,82
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,67		17,67	17,67		17,67	2,19		2,19
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	48,58		48,58	48,58		48,58	36,85		36,85
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	83,23		83,23	83,23		83,23	83,23		83,23
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4,16		4,16	4,16		4,16	4,16		4,16
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	49,88		49,88	49,88		49,88	49,88		49,88
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,38		37,38	20,86		20,86	20,86		20,86
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	50,39		50,39	50,39		50,39	7,74		7,74
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	191,38		191,38	128,69		128,69	110,91		110,91
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	984,76		984,76	984,76		984,76	984,76		984,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	984,76		984,76	984,76		984,76	984,76		984,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	984,76		984,76	984,76		984,76	984,76		984,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	984,76		984,76	984,76		984,76	984,76		984,76

47.414,33

19.812,45

13,50

19.798,95

18.690,21

0,00

18.690,21

465,61



PREFEITURA	MUNICIPAL D	E CAMPANHA

Código	Descrição	Em	penhado no Períod	0	Lic	juidado no Período		Pago no Período		
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.839,40	261,00	26.578,40	11.105,85	7,57	11.098,28	10.476,75		10.476,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.839,40	261,00	26.578,40	11.105,85	7,57	11.098,28	10.476,75		10.476,7
3	DESPESAS CORRENTES	26.016,82	261,00	25.755,82	10.327,68	7,57	10.320,11	9.747,71		9.747,7
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.987,13		15.987,13	5.085,65		5.085,65	5.007,57		5.007,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.987,13		15.987,13	5.085,65		5.085,65	5.007,57		5.007,5
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.613,12		12.613,12	4.723,68		4.723,68	4.723,68		4.723,68
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.613,12		12.613,12	4.723,68		4.723,68	4.723,68		4.723,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.374,01		3.374,01	361,97		361,97	283,89		283,89
31901301	FGTS	914,45		914,45	361,97		361,97	283,89		283,8
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.459,56		2.459,56						1
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.029,69	261,00	9.768,69	5.242,03	7,57	5.234,46	4.740,14		4.740,14
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	33,93		33,93	10,17		10,17	6,78		6,78
335041	CONTRIBUIÇÕES	33,93		33,93	10,17		10,17	6,78		6,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.995,76	261,00	9.734,76	5.231,86	7,57	5.224,29	4.733,36		4.733,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	215,90	9,78	206,12	213,69	7,57	206,12	206,12		206,12
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	2,52		2,52	2,52		2,52	2,52		2,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	213,38	9,78	203,60	211,17	7,57	203,60	203,60		203,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.341,48	187,43	2.154,05	1.979,38		1.979,38	1.796,55		1.796,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	519,51	187,43	332,08	318,39		318,39	302,96		302,96
33903009	MEDICAMENTOS	12,97		12,97	7,74		7,74	5,93		5,93
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2,89		2,89	2,89		2,89	2,89		2,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	90,23		90,23	82,39		82,39	72,65		72,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,28		22,28	12,54		12,54	12,54		12,54
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13,40		13,40	13,40		13,40			1
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	28,42		28,42	18,84		18,84	17,64		17,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	419,02		419,02	399,16		399,16	363,34		363,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	63,17		63,17	62,97		62,97	62,97		62,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,56		14,56	13,05		13,05	13,05		13,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,56		6,56	3,77		3,77	3,77		3,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,48		7,48	7,48		7,48	6,05		6,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	926,96		926,96	899,69		899,69	815,95		815,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	43,18		43,18	43,11		43,11	27,34		27,34
33903040	FERRAMENTAS	12,86		12,86	12,86		12,86	8,37		8,37
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	157,66		157,66	80,77		80,77	80,77		80,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	166,26		166,26	95,00		95,00	95,00		95,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	166,26		166,26	95,00		95,00	95,00		95,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.804,82	63,79	5.741,03	2.579,80		2.579,80	2.271,70		2.271,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.705,22	47,30	1.657,92	596,66		596,66	594,71		594,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	527,83		527,83	267,40		267,40	221,05		221,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	591,55		591,55	269,29	ĺ	269,29	220,73		220,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	355,91	16,49	339,42	74,90	ĺ	74,90	65,75		65,75
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3,04		3,04	3,04		3,04	3,04		3,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	510,83		510,83	217,71		217,71	177,21		177,2
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	678,70		678,70	293,27		293,27	293,27		293,2
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,84		2,84	2,84		2,84	2,84		2,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.261,84		1.261,84	773,28	İ	773,28	615,04		615,04



## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA												
Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Período	o l		Pago no Período			
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor		
33903963	HOSPEDAGENS	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77		
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,62		25,62	10,92		10,92	10,92		10,92		
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	139,67		139,67	68,72		68,72	65,37		65,37		
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.135,18		1.135,18	344,59		344,59	344,59		344,59		
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,57		7,57	5,81		5,81	5,81		5,81		
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	315,33		315,33	4,37		4,37	4,37		4,37		
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,22		9,22	9,22		9,22	9,22		9,22		
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,22		9,22	9,22		9,22	9,22		9,22		
4	DESPESAS DE CAPITAL	822,58		822,58	778,17		778,17	729,04		729,04		
44	INVESTIMENTOS	270,57		270,57	226,16		226,16	177,03		177,03		
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	270,57		270,57	226,16		226,16	177,03		177,03		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270,57		270,57	226,16		226,16	177,03		177,03		
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,91		9,91	9,91		9,91	1,23		1,23		
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	27,24		27,24	27,24		27,24	20,66		20,66		
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	46,65		46,65	46,65		46,65	46,65		46,65		
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,33		2,33	2,33		2,33	2,33		2,33		
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,96		27,96	27,96		27,96	27,96		27,96		
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,95		20,95	11,69		11,69	11,69		11,69		
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	28,25		28,25	28,25		28,25	4,34		4,34		
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	107,28		107,28	72,13		72,13	62,17		62,17		
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	552,01		552,01	552,01		552,01	552,01		552,01		
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	552,01		552,01	552,01		552,01	552,01		552,01		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	552,01		552,01	552,01		552,01	552,01		552,01		
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	552,01		552,01	552,01		552,01	552,01		552,01		
Total Gru	otal Grupo :		261,00	26.578,40	11.105,85	7,57	11.098,28	10.476,75	0,00	10.476,75		



## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Em	penhado no Períod	0	Liquidado no Período			Pago no Período		
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	33.522,84	325,99	33.196,85	13.871,57	9,45	13.862,12	13.085,84		13.085,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.522,84	325,99	33.196,85	13.871,57	9,45	13.862,12	13.085,84		13.085,84
3	DESPESAS CORRENTES	32.495,41	325,99	32.169,42	12.899,61	9,45	12.890,16	12.175,25		12.175,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.968,03		19.968,03	6.351,99		6.351,99	6.254,47		6.254,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.968,03		19.968,03	6.351,99		6.351,99	6.254,47		6.254,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.753,87		15.753,87	5.899,89		5.899,89	5.899,89		5.899,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.753,87		15.753,87	5.899,89		5.899,89	5.899,89		5.899,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.214,16		4.214,16	452,10		452,10	354,58		354,58
31901301	FGTS	1.142,16		1.142,16	452,10		452,10	354,58		354,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.072,00		3.072,00						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.527,38	325,99	12.201,39	6.547,62	9,45	6.538,17	5.920,78		5.920,78
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	42,38		42,38	12,72		12,72	8,48		8,48
335041	CONTRIBUIÇÕES	42,38		42,38	12,72		12,72	8,48		8,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.485,00	325,99	12.159,01	6.534,90	9,45	6.525,45	5.912,30		5.912,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	269,94	12,21	257,73	267,18	9,45	257,73	257,73		257,73
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	3,16		3,16	3,16		3,16	3,16		3,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	266,78	12,21	254,57	264,02	9,45	254,57	254,57		254,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.924,45	234,11	2.690,34	2.472,24		2.472,24	2.243,92		2.243,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	648,88	234,11	414,77	397,64		397,64	378,37		378,37
33903009	MEDICAMENTOS	16,19		16,19	9,66		9,66	7,40		7,40
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3,61		3,61	3,61		3,61	3,61		3,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	112,67		112,67	102,88		102,88	90,72		90,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,82		27,82	15,66		15,66	15,66		15,66
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16,74		16,74	16,74		16,74			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	35,51		35,51	23,55		23,55	22,05		22,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	523,33		523,33	498,53		498,53	453,81		453,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	78,89		78,89	78,66		78,66	78,66		78,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,18		18,18	16,30		16,30	16,30		16,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,19		8,19	4,71		4,71	4,71		4,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,33		9,33	9,33		9,33	7,55		7,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.157,79		1.157,79	1.123,74		1.123,74	1.019,15		1.019,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO	53,93		53,93	53,84		53,84	34,15		34,15
33903040	FERRAMENTAS	16,06		16,06	16,06		16,06	10,45		10,45
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	196,92		196,92	100,92		100,92	100,92		100,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	207,66		207,66	118,68		118,68	118,68		118,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	207,66		207,66	118,68		118,68	118,68		118,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.250,30	79,67	7.170,63	3.222,18		3.222,18	2.837,35		2.837,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.129,81	59,08	2.070,73	745,24		745,24	742,81		742,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	659,27		659,27	333,99		333,99	276,09		276,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	738,86		738,86	336,34	İ	336,34	275,69		275,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	444,55	20,59	423,96	93,50	İ	93,50	82,08		82,08
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3,79		3,79	3,79	İ	3,79	3,79		3,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	638,03		638,03	271,96	j	271,96	221,36		221,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	847,71		847,71	366,31		366,31	366,31		366,3
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,54		3,54	3,54	j	3,54	3,54		3,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.576,07		1.576,07	965,84	İ	965,84	768,20		768,20



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0		Pago no Período	
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32,01		32,01	13,63		13,63	13,63		13,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	174,45		174,45	85,83		85,83	81,64		81,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.417,85		1.417,85	430,40		430,40	430,40		430,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,45		9,45	7,26		7,26	7,26		7,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	393,85		393,85	5,46		5,46	5,46		5,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,50		11,50	11,50		11,50	11,50		11,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,50		11,50	11,50		11,50	11,50		11,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.027,43		1.027,43	971,96		971,96	910,59		910,59
44	INVESTIMENTOS	337,96		337,96	282,49		282,49	221,12		221,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	337,96		337,96	282,49		282,49	221,12		221,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	337,96		337,96	282,49		282,49	221,12		221,12
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,38		12,38	12,38		12,38	1,54		1,54
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	34,02		34,02	34,02		34,02	25,80		25,80
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	58,28		58,28	58,28		58,28	58,28		58,28
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,91		2,91	2,91		2,91	2,91		2,91
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	34,92		34,92	34,92		34,92	34,92		34,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,16		26,16	14,60		14,60	14,60		14,60
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	35,28		35,28	35,28		35,28	5,42		5,42
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	134,01		134,01	90,10		90,10	77,65		77,65
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	689,47		689,47	689,47		689,47	689,47		689,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	689,47		689,47	689,47		689,47	689,47		689,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	689,47		689,47	689,47		689,47	689,47		689,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	689,47		689,47	689,47		689,47	689,47		689,47
Total Gru	Grupo :		325,99	33.196,85	13.871,57	9,45	13.862,12	13.085,84	0,00	13.085,84



## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

G( P	n	Em	penhado no Período	)	Li	iquidado no Período	D		Pago no Período	
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.548,15	180,38	18.367,77	7.675,10	5,23	7.669,87	7.240,36		7.240,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.548,15	180,38	18.367,77	7.675,10	5,23	7.669,87	7.240,36		7.240,36
3	DESPESAS CORRENTES	17.979,65	180,38	17.799,27	7.137,30	5,23	7.132,07	6.736,52		6.736,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.048,24		11.048,24	3.514,53		3.514,53	3.460,57		3.460,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.048,24		11.048,24	3.514,53		3.514,53	3.460,57		3.460,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.716,56		8.716,56	3.264,39		3.264,39	3.264,39		3.264,39
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.716,56		8.716,56	3.264,39		3.264,39	3.264,39		3.264,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.331,68		2.331,68	250,14		250,14	196,18		196,18
31901301	FGTS	631,95		631,95	250,14		250,14	196,18		196,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.699,73		1.699,73						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.931,41	180,38	6.751,03	3.622,77	5,23	3.617,54	3.275,95		3.275,95
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	23,45		23,45	7,02		7,02	4,68		4,68
335041	CONTRIBUIÇÕES	23,45		23,45	7,02		7,02	4,68		4,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.907,96	180,38	6.727,58	3.615,75	5,23	3.610,52	3.271,27		3.271,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	149,39	6,76	142,63	147,86	5,23	142,63	142,63		142,63
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	1,74		1,74	1,74		1,74	1,74		1,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	147,65	6,76	140,89	146,12	5,23	140,89	140,89		140,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.618,11	129,53	1.488,58	1.367,83		1.367,83	1.241,52		1.241,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	359,01	129,53	229,48	220,00		220,00	209,34		209,34
33903009	MEDICAMENTOS	8,97		8,97	5,35		5,35	4,10		4,10
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62,35		62,35	56,93		56,93	50,21		50,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,40		15,40	8,67		8,67	8,67		8,67
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,26		9,26	9,26		9,26			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,65		19,65	13,03		13,03	12,20		12,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	289,56		289,56	275,83		275,83	251,09		251,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	43,66		43,66	43,53		43,53	43,53		43,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,05		10,05	9,01		9,01	9,01		9,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,54		4,54	2,61		2,61	2,61		2,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,17		5,17	5,17		5,17	4,18		4,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	640,60		640,60	621,74		621,74	563,87		563,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	29,83		29,83	29,78		29,78	18,89		18,89
33903040	FERRAMENTAS	8,88		8,88	8,88		8,88	5,78		5,78
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	108,96		108,96	55,82		55,82	55,82		55,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	114,90		114,90	65,64		65,64	65,64		65,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	114,90		114,90	65,64		65,64	65,64		65,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.011,57	44,09	3.967,48	1.782,88		1.782,88	1.569,94		1.569,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.178,43	32,69	1.145,74	412,36		412,36	411,01		411,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	364,78	, i	364,78	184,80		184,80	152,77		152,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	408,79	İ	408,79	186,10		186,10	152,54		152,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	245,97	11,40	234,57	51,76		51,76	45,44		45,44
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,09	,	2,09	2,09		2,09	2,09		2,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	353,02		353,02	150,47		150,47	122,47		122,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	469,04		469,04	202,67		202,67	202,67		202,67
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	1,96		1,96	1,96		1,96	1,96		1,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	872,03		872,03	534,41		534,41	425,05		425,05



## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Cádias	Decembra	En	npenhado no Períod	lo	Liquidado no Período			Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,71		17,71	7,54		7,54	7,54		7,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	96,53		96,53	47,50		47,50	45,18		45,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	784,49		784,49	238,13		238,13	238,13		238,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,23		5,23	4,02		4,02	4,02		4,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	217,91		217,91	3,03		3,03	3,03		3,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,36		6,36	6,36		6,36	6,36		6,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,36		6,36	6,36		6,36	6,36		6,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	568,50		568,50	537,80		537,80	503,84		503,84
44	INVESTIMENTOS	187,01		187,01	156,31		156,31	122,35		122,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	187,01		187,01	156,31		156,31	122,35		122,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187,01		187,01	156,31		156,31	122,35		122,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,85		6,85	6,85		6,85	0,85		0,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	18,83		18,83	18,83		18,83	14,28		14,28
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32,25		32,25	32,25		32,25	32,25		32,25
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,61		1,61	1,61		1,61	1,61		1,61
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,32		19,32	19,32		19,32	19,32		19,32
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,48		14,48	8,08		8,08	8,08		8,08
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	19,52		19,52	19,52		19,52	3,00		3,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	74,15		74,15	49,85		49,85	42,96		42,96
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	381,49		381,49	381,49		381,49	381,49		381,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	381,49		381,49	381,49		381,49	381,49		381,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	381,49		381,49	381,49		381,49	381,49		381,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	381,49		381,49	381,49		381,49	381,49		381,49
Total Gru	ро:	18.548,15	180,38	18.367,77	7.675,10	5,23	7.669,87	7.240,36	0,00	7.240,36



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

		Fm	PREFEITURA MUN penhado no Período	1		iguidado no Período	,	Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	46,032,37	447,64	45.584,73	19.047,80	12,98	19.034,82	17.968,86	Tilluludo	17.968,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	46.032,37	447,64	45.584,73	19.047,80	12,98	19.034,82	17.968,86		17.968,86
3	DESPESAS CORRENTES	44.621,56	447,64	44.173,92	17.713,15	12,98	17.700,17	16.718,46		16.718,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.419,53	1	27.419,53	8.722,37	ŕ	8.722,37	8.588,46		8.588,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.419,53		27.419,53	8.722,37		8.722,37	8.588,46		8.588,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.632,76		21.632,76	8.101,55		8.101,55	8.101,55		8.101,55
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.632,76		21.632,76	8.101,55		8.101,55	8.101,55		8.101,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.786,77		5.786,77	620,82		620,82	486,91		486,91
31901301	FGTS	1.568,38		1.568,38	620,82		620,82	486,91		486,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.218,39		4.218,39						i i
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.202,03	447,64	16.754,39	8.990,78	12,98	8.977,80	8.130,00		8.130,00
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	58,19		58,19	17,46		17,46	11,64		11,64
335041	CONTRIBUIÇÕES	58,19		58,19	17,46		17,46	11,64		11,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.143,84	447,64	16.696,20	8.973,32	12,98	8.960,34	8.118,36		8.118,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	370,39	16,77	353,62	366,60	12,98	353,62	353,62		353,62
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	4,32		4,32	4,32		4,32	4,32		4,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	366,07	16,77	349,30	362,28	12,98	349,30	349,30		349,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.015,86	321,47	3.694,39	3.394,87		3.394,87	3.081,33		3.081,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	891,04	321,47	569,57	546,09		546,09	519,62		519,62
33903009	MEDICAMENTOS	22,25		22,25	13,28		13,28	10,17		10,17
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4,95		4,95	4,95		4,95	4,95		4,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	154,73		154,73	141,28		141,28	124,58		124,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,21		38,21	21,51		21,51	21,51		21,51
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	22,98		22,98	22,98		22,98			1 1
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	48,75		48,75	32,33		32,33	30,27		30,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	718,66		718,66	684,60		684,60	623,18		623,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	108,35		108,35	108,02		108,02	108,02		108,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24,97		24,97	22,38		22,38	22,38		22,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,26		11,26	6,47		6,47	6,47		6,47
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,83		12,83	12,83		12,83	10,38		10,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.589,83		1.589,83	1.543,06		1.543,06	1.399,44		1.399,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	74,04		74,04	73,92		73,92	46,89		46,89
33903040	FERRAMENTAS	22,04		22,04	22,04		22,04	14,34		14,34
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	270,41		270,41	138,57		138,57	138,57		138,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	285,15		285,15	162,96		162,96	162,96		162,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	285,15		285,15	162,96		162,96	162,96		162,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.955,90	109,40	9.846,50	4.424,61		4.424,61	3.896,17		3.896,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.924,57	81,12	2.843,45	1.023,33		1.023,33	1.019,99		1.019,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	905,29		905,29	458,61		458,61	379,11		379,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.014,59		1.014,59	461,88		461,88	378,59		378,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	610,44	28,28	582,16	128,38		128,38	112,69		112,69
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	5,20		5,20	5,20		5,20	5,20		5,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	876,13		876,13	373,42		373,42	303,95		303,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.164,07		1.164,07	502,99		502,99	502,99		502,99
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	4,87		4,87	4,87		4,87	4,87		4,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.164,20		2.164,20	1.326,29	l	1.326,29	1.054,89		1.054,89



## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Cádigo	Código Descrição		npenhado no Períod	lo	Liquidado no Período			Pago no Período		
Codigo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	3,03		3,03	3,03		3,03	3,03		3,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43,95		43,95	18,74		18,74	18,74		18,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	239,56		239,56	117,87		117,87	112,12		112,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.946,95		1.946,95	591,01		591,01	591,01		591,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,98		12,98	9,97		9,97	9,97		9,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	540,82		540,82	7,51		7,51	7,51		7,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,79		15,79	15,79		15,79	15,79		15,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,79		15,79	15,79		15,79	15,79		15,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.410,81		1.410,81	1.334,65		1.334,65	1.250,40		1.250,40
44	INVESTIMENTOS	464,04		464,04	387,88		387,88	303,63		303,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	464,04		464,04	387,88		387,88	303,63		303,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	464,04		464,04	387,88		387,88	303,63		303,63
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,99		16,99	16,99		16,99	2,11		2,11
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	46,71		46,71	46,71		46,71	35,43		35,43
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	80,02		80,02	80,02		80,02	80,02		80,02
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	47,96		47,96	47,96		47,96	47,96		47,96
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,93		35,93	20,05		20,05	20,05		20,05
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	48,44		48,44	48,44		48,44	7,44		7,44
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	183,99		183,99	123,71		123,71	106,62		106,62
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	946,77		946,77	946,77		946,77	946,77		946,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	946,77		946,77	946,77		946,77	946,77		946,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	946,77		946,77	946,77		946,77	946,77		946,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	946,77		946,77	946,77		946,77	946,77		946,77
Total Gru	ро:	46.032,37	447,64	45.584,73	19.047,80	12,98	19.034,82	17.968,86	0,00	17.968,86



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Cádia-	Descripão	Em	penhado no Períod	0	Lie	quidado no Período		Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.923,72	106,23	10.817,49	4.520,20	3,08	4.517,12	4.264,16		4.264,1
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.923,72	106,23	10.817,49	4.520,20	3,08	4.517,12	4.264,16		4.264,1
3	DESPESAS CORRENTES	10.588,91	106,23	10.482,68	4.203,46	3,08	4.200,38	3.967,42		3.967,4
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.506,77		6.506,77	2.069,86		2.069,86	2.038,08		2.038,0
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.506,77		6.506,77	2.069,86		2.069,86	2.038,08		2.038,0
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.133,55		5.133,55	1.922,53		1.922,53	1.922,53		1.922,5
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.133,55		5.133,55	1.922,53		1.922,53	1.922,53		1.922,5
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.373,22		1.373,22	147,33		147,33	115,55		115,5
31901301	FGTS	372,18		372,18	147,33		147,33	115,55		115,5
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.001,04		1.001,04						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.082,14	106,23	3.975,91	2.133,60	3,08	2.130,52	1.929,34		1.929,3
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	13,81		13,81	4,14		4,14	2,76		2,70
335041	CONTRIBUIÇÕES	13,81		13,81	4,14		4,14	2,76		2,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.068,33	106,23	3.962,10	2.129,46	3,08	2.126,38	1.926,58		1.926,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	87,93	3,98	83,95	87,03	3,08	83,95	83,95		83,95
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	86,91	3,98	82,93	86,01	3,08	82,93	82,93		82,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	952,94	76,29	876,65	805,53		805,53	731,13		731,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	211,47	76,29	135,18	129,59		129,59	123,31		123,3
33903009	MEDICAMENTOS	5,28		5,28	3,15		3,15	2,41		2,4
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1,17		1,17	1,17		1,17	1,17		1,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,72		36,72	33,53		33,53	29,57		29,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,06		9,06	5,10		5,10	5,10		5,10
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,45		5,45	5,45		5,45			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,57		11,57	7,68		7,68	7,19		7,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	170,50		170,50	162,41		162,41	147,84		147,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,71		25,71	25,61		25,61	25,61		25,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,92		5,92	5,31		5,31	5,31		5,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,67		2,67	1,53		1,53	1,53		1,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,04		3,04	3,04		3,04	2,46		2,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	377,27		377,27	366,16		366,16	332,08		332,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,58		17,58	17,55		17,55	11,13		11,13
33903040	FERRAMENTAS	5,23		5,23	5,23		5,23	3,40		3,40
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	64,17		64,17	32,89		32,89	32,89		32,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	67,67		67,67	38,68		38,68	38,68		38,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	67,67		67,67	38,68		38,68	38,68		38,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.362,59	25,96	2.336,63	1.050,04		1.050,04	924,64		924,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	694,02	19,25	674,77	242,84		242,84	242,05		242,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	214,82		214,82	108,86		108,86	89,99		89,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	240,77		240,77	109,63		109,63	89,86		89,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	144,86	6,71	138,15	30,50		30,50	26,77		26,7
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,23		1,23	1,23		1,23	1,23		1,2:
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	207,91		207,91	88,61		88,61	72,13		72,1
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	276,24		276,24	119,36		119,36	119,36		119,36
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	513,58		513,58	314,72		314,72	250,32		250,32



Descrição   Desc				PREFEITURA N	MUNICIPAL DE CAPI	ETINGA					
Supplement	Código	Decerição	Er	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0	Pago no Período		
33903964   SERVIÇOS BANCÁRIOS   10.43   10.43   10.43   4.45   4.45   4.45   33903968   SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA   56.85   56.85   57.96   27.96   26.60   339047   OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS   3.08   3.08   2.37   2.37   2.37   2.37   339049   AUXILIO-TRANSPORTE   128.34   17.99   17.79   17	Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
3903968   SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA   56,85   56,85   27,96   27,96   26,60   39046   AUXILIO-ALIMENTAÇÃO   462,02   462,02   140,26	33903963	HOSPEDAGENS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
339046   AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO   462.02   462.02   462.02   140.26   140.26   140.26   339047   OBRIGAÇÕES TRIBUTÍÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   3.08   3.08   2.37   2.37   2.37   339049   AUXÍLIO-TRANSPORTE   128.34   128.34   1.79   1.79   1.79   1.79   1.79   339093   INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   3.76   3	33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,43		10,43	4,45		4,45	4,45		4,45
39047   OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   3,08   3,08   2,37   1,79	33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	56,85		56,85	27,96		27,96	26,60		26,60
339049   AUXÎLIO-TRANSPORTE   128,34   128,34   1,79   1,79   1,79   339093   INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   3,76	339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	462,02		462,02	140,26		140,26	140,26		140,26
339093   INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   3,76   3,7	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,08		3,08	2,37		2,37	2,37		2,37
33909303 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   3,76   4   DESPESAS DE CAPITAL   334,81   334,81   316,74   296,74   44   INVESTIMENTOS   110,13   110,13   92,06   92,06   72,06   4490   APILICAÇÕES DIRETAS   110,13   110,13   92,06   92,06   72,06   4490522   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   110,13   110,13   92,06   92,06   72,06   44905203   APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO   4,03   4,03   4,03   4,03   4,03   4,03   4,03   4,03   4,05   44905204   APARELHOS, E UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC   11,09   11,09   11,09   11,09   11,09   11,09   18,99	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	128,34		128,34	1,79		1,79	1,79		1,79
4         DESPESAS DE CAPITAL         334,81         334,81         316,74         296,74           44         INVESTIMENTOS         110,13         110,13         110,13         92,06         92,06         72,06           4490         APLICAÇÕES DIRETAS         110,13         110,13         92,06         92,06         72,06           449052         EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         110,13         110,13         92,06         92,06         72,06           44905203         APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO         4,03         4,03         4,03         4,03         4,03         4,03         0,50           44905204         APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC         11,09         11,09         11,09         11,09         11,09         11,09         11,09         11,09         18,99	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,76		3,76	3,76		3,76	3,76		3,76
44       INVESTIMENTOS       110,13       92,06       92,06       72,06         4490       APLICAÇÕES DIRETAS       110,13       110,13       92,06       92,06       72,06         4490522       EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       110,13       110,13       92,06       92,06       72,06         44905203       APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO       4,03       4,03       4,03       4,03       0,50         44905204       APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC       11,09       11,09       11,09       11,09       8,41         44905210       APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS       18,99	33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,76		3,76	3,76		3,76	3,76		3,76
4490   APLICAÇÕES DIRETAS   110,13   110,13   92,06   92,06   72,06   449052   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   110,13   110,13   92,06   92,06   72,06   44905203   APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO   4,03	4	DESPESAS DE CAPITAL	334,81		334,81	316,74		316,74	296,74		296,74
449052         EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         110,13         92,06         92,06         72,06           44905203         APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO         4,03         4,03         4,03         4,03         0,50           44905204         APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC         11,09         11,09         11,09         8,41           44905206         APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS         18,99 <td>44</td> <td>INVESTIMENTOS</td> <td>110,13</td> <td></td> <td>110,13</td> <td>92,06</td> <td></td> <td>92,06</td> <td>72,06</td> <td></td> <td>72,06</td>	44	INVESTIMENTOS	110,13		110,13	92,06		92,06	72,06		72,06
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 4,03 4,03 4,03 4,03 4,03 0,50 44905204 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC 11,09 11,09 11,09 11,09 11,09 11,09 11,09 11,09 11,09 11,09 8,41 44905206 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 18,99 18,	4490	APLICAÇÕES DIRETAS	110,13		110,13	92,06		92,06	72,06		72,06
44905204       APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC       11,09       11,09       11,09       11,09       11,09       11,09       8,41         44905206       APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS       18,99 <td>449052</td> <td>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</td> <td>110,13</td> <td></td> <td>110,13</td> <td>92,06</td> <td></td> <td>92,06</td> <td>72,06</td> <td></td> <td>72,06</td>	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110,13		110,13	92,06		92,06	72,06		72,06
44905206         APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS         18,99         18,28         18,28         18,28         18,28         18,28         18,28	44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,03		4,03	4,03		4,03	0,50		0,50
44905212         EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO         0,95         0,96         0,95         0,95 <td< td=""><td>44905204</td><td>APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO</td><td>11,09</td><td></td><td>11,09</td><td>11,09</td><td></td><td>11,09</td><td>8,41</td><td></td><td>8,41</td></td<>	44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	11,09		11,09	11,09		11,09	8,41		8,41
44905218         MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS         11,38         4,76         4,76         4,76         4,76         4,76         4,76         4,76         4,76         4,76         4,76         4,76         4,76         4,76         11,50         11,50         11,50         11,50         11,50         11,50         11,50         11,50         11,50         11,50         11,50         11,50         11,50         11,50         29,36         25,30         29,36         25,30	44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,99		18,99	18,99		18,99	18,99		18,99
44905219   EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   8,53   8,53   4,76   4,76   4,76   44905220   MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO   11,50   11,50   11,50   11,50   11,50   11,50   11,50   11,50   11,50   11,77   14905224   MOBILIÁRIO EM GERAL   43,66   43,66   29,36   29,36   25,30   46   AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA   224,68   224,68   224,68   224,68   224,68   4690   APLICAÇÕES DIRETAS   224,68   224,68   224,68   224,68   224,68   469071   PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO   224,68   224,68   224,68   224,68   46907101   PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA   224,68   224,68   224,68   224,68   224,68   224,68   224,68   224,68   224,68   224,68   224,68   46907101   PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA   224,68   22	44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
44905220         MÂQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO         11,50         11,50         11,50         11,50         17,77           44905224         MOBILIÁRIO EM GERAL         43,66         43,66         29,36         29,36         25,30           46         AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA         224,68         224,68         224,68         224,68           4690         APLICAÇÕES DIRETAS         224,68         224,68         224,68         224,68           469071         PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO         224,68         224,68         224,68         224,68           46907101         PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA         224,68         224,68         224,68         224,68	44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,38		11,38	11,38		11,38	11,38		11,38
44905224     MOBILIÁRIO EM GERAL     43,66     43,66     29,36     29,36     25,30       46     AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA     224,68     224,68     224,68     224,68       4690     APLICAÇÕES DIRETAS     224,68     224,68     224,68     224,68       469071     PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO     224,68     224,68     224,68     224,68       46907101     PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA     224,68     224,68     224,68     224,68	44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,53		8,53	4,76		4,76	4,76		4,76
46       AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA       224,68       22	44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11,50		11,50	11,50		11,50	1,77		1,77
4690         APLICAÇÕES DIRETAS         224,68         <	44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	43,66		43,66	29,36		29,36	25,30		25,30
469071         PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO         224,68         <	46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	224,68		224,68	224,68		224,68	224,68		224,68
46907101 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA 224,68 224,68 224,68 224,68	4690	APLICAÇÕES DIRETAS	224,68		224,68	224,68		224,68	224,68		224,68
	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	224,68		224,68	224,68		224,68	224,68		224,68
10.022.70 10.027.40 4.502.00 2.00 4.517.10 4.74.47 0.00	46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	224,68		224,68	224,68		224,68	224,68		224,68
Total Grupo: 10.923,72 106,23 10.817,49 4.520,20 3,08 4.517,12 4.264,16 0,00	Total Gru	po:	10.923,72	106,23	10.817,49	4.520,20	3,08	4.517,12	4.264,16	0,00	4.264,16



	DE CAPITOLIO

Código	ódigo Descrição		penhado no Períod	0	Liquidado no Período			Pago no Período		
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.842,83	134,60	13.708,23	5.728,04	3,90	5.724,14	5.403,57		5.403,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.842,83	134,60	13.708,23	5.728,04	3,90	5.724,14	5.403,57		5.403,57
3	DESPESAS CORRENTES	13.418,55	134,60	13.283,95	5.326,67	3,90	5.322,77	5.027,54		5.027,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.245,39		8.245,39	2.622,92		2.622,92	2.582,65		2.582,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.245,39		8.245,39	2.622,92		2.622,92	2.582,65		2.582,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.505,24		6.505,24	2.436,23		2.436,23	2.436,23		2.436,23
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.505,24		6.505,24	2.436,23		2.436,23	2.436,23		2.436,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.740,15		1.740,15	186,69		186,69	146,42		146,42
31901301	FGTS	471,63		471,63	186,69		186,69	146,42		146,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.268,52		1.268,52						1
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.173,16	134,60	5.038,56	2.703,75	3,90	2.699,85	2.444,89		2.444,89
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	17,50		17,50	5,25		5,25	3,50		3,50
335041	CONTRIBUIÇÕES	17,50		17,50	5,25		5,25	3,50		3,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.155,66	134,60	5.021,06	2.698,50	3,90	2.694,60	2.441,39		2.441,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	111,60	5,04	106,56	110,46	3,90	106,56	106,56		106,56
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	110,30	5,04	105,26	109,16	3,90	105,26	105,26		105,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.207,69	96,67	1.111,02	1.020,91		1.020,91	926,59		926,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	267,94	96,67	171,27	164,18		164,18	156,21		156,21
33903009	MEDICAMENTOS	6,70		6,70	4,00		4,00	3,06		3,06
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1,49		1,49	1,49		1,49	1,49		1,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,55		46,55	42,50		42,50	37,48		37,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,49		11,49	6,47		6,47	6,47		6,47
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,91		6,91	6,91		6,91			1
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,67		14,67	9,73		9,73	9,11		9,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	216,11		216,11	205,87		205,87	187,40		187,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32,58		32,58	32,48		32,48	32,48		32,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,51		7,51	6,73		6,73	6,73		6,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,38		3,38	1,94		1,94	1,94		1,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,86		3,86	3,86		3,86	3,12		3,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	478,09		478,09	464,03		464,03	420,84		420,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	22,28		22,28	22,24		22,24	14,10		14,10
33903040	FERRAMENTAS	6,64		6,64	6,64		6,64	4,32		4,32
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81,32		81,32	41,67		41,67	41,67		41,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	85,75		85,75	49,00		49,00	49,00		49,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	85,75		85,75	49,00		49,00	49,00		49,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.993,87	32,89	2.960,98	1.330,41		1.330,41	1.171,52		1.171,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	879,46	24,39	855,07	307,71		307,71	306,71		306,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	272,24	· 1	272,24	137,92		137,92	114,01		114,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	305,09		305,09	138,86		138,86	113,82		113,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	183,56	8,50	175,06	38,58		38,58	33,87		33,87
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,57	0,50	1,57	1,57		1,57	1,57		1,5
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	263,46	İ	263,46	112,29		112,29	91,40		91,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	350,04	İ	350,04	151,25		151,25	151,25		151,25
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	1,46	İ	1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	650,81	l	650,81	398,80		398,80	317,19		317,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO	PREFEITURA	MUNICIPAL DE	CAPITÓLIO
-----------------------------------	------------	--------------	-----------

Cádigo	Código Descrição		Empenhado no Período		Liquidado no Período			Pago no Período			
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903963	HOSPEDAGENS	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,23		13,23	5,62		5,62	5,62		5,62	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	72,04		72,04	35,44		35,44	33,71		33,71	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	585,47		585,47	177,72		177,72	177,72		177,72	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,90		3,90	3,00		3,00	3,00		3,00	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	162,63		162,63	2,25		2,25	2,25		2,25	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,75		4,75	4,75		4,75	4,75		4,75	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,75		4,75	4,75		4,75	4,75		4,75	
4	DESPESAS DE CAPITAL	424,28		424,28	401,37		401,37	376,03		376,03	
44	INVESTIMENTOS	139,57		139,57	116,66		116,66	91,32		91,32	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	139,57		139,57	116,66		116,66	91,32		91,32	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139,57		139,57	116,66		116,66	91,32		91,32	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,11		5,11	5,11		5,11	0,63		0,63	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	14,04		14,04	14,04		14,04	10,65		10,65	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,07		24,07	24,07		24,07	24,07		24,07	
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,42		14,42	14,42		14,42	14,42		14,42	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,80		10,80	6,03		6,03	6,03		6,03	
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	14,57		14,57	14,57		14,57	2,24		2,24	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	55,36		55,36	37,22		37,22	32,08		32,08	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	284,71		284,71	284,71		284,71	284,71		284,71	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	284,71		284,71	284,71		284,71	284,71		284,71	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	284,71		284,71	284,71		284,71	284,71		284,71	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	284,71		284,71	284,71		284,71	284,71		284,71	
Total Gru	ро :	13.842,83	134,60	13.708,23	5.728,04	3,90	5.724,14	5.403,57	0,00	5.403,57	



PREFEITURA	MUNICIPAL	DE CAREACU

C(P	n	Emp	penhado no Período	•	L	iquidado no Período	0		Pago no Período	
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.869,79	105,70	10.764,09	4.497,96	3,06	4.494,90	4.243,22		4.243,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.869,79	105,70	10.764,09	4.497,96	3,06	4.494,90	4.243,22		4.243,22
3	DESPESAS CORRENTES	10.536,63	105,70	10.430,93	4.182,78	3,06	4.179,72	3.947,93		3.947,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.474,53		6.474,53	2.059,58		2.059,58	2.027,96		2.027,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.474,53		6.474,53	2.059,58		2.059,58	2.027,96		2.027,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.108,11		5.108,11	1.913,00		1.913,00	1.913,00		1.913,00
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.108,11		5.108,11	1.913,00		1.913,00	1.913,00		1.913,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.366,42		1.366,42	146,58		146,58	114,96		114,96
31901301	FGTS	370,34		370,34	146,58		146,58	114,96		114,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	996,08		996,08						1
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.062,10	105,70	3.956,40	2.123,20	3,06	2.120,14	1.919,97		1.919,97
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	13,74		13,74	4,11		4,11	2,74		2,74
335041	CONTRIBUIÇÕES	13,74		13,74	4,11		4,11	2,74		2,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.048,36	105,70	3.942,66	2.119,09	3,06	2.116,03	1.917,23		1.917,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	87,63	3,95	83,68	86,74	3,06	83,68	83,68		83,68
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	86,61	3,95	82,66	85,72	3,06	82,66	82,66		82,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	948,30	75,91	872,39	801,69		801,69	727,66		727,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	210,42	75,91	134,51	128,96		128,96	122,71		122,71
33903009	MEDICAMENTOS	5,25		5,25	3,13		3,13	2,40		2,40
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1,17		1,17	1,17		1,17	1,17		1,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,55		36,55	33,38		33,38	29,43		29,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,02		9,02	5,08		5,08	5,08		5,08
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,43		5,43	5,43		5,43			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,51		11,51	7,65		7,65	7,16		7,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	169,67		169,67	161,63		161,63	147,14		147,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,61		25,61	25,52		25,52	25,52		25,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,91		5,91	5,30		5,30	5,30		5,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,66		2,66	1,53		1,53	1,53		1,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,03		3,03	3,03		3,03	2,45		2,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	375,40		375,40	364,36		364,36	330,45		330,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,48		17,48	17,45		17,45	11,07		11,07
33903040	FERRAMENTAS	5,21		5,21	5,21		5,21	3,39		3,39
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63,85		63,85	32,73		32,73	32,73		32,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	67,33		67,33	38,48		38,48	38,48		38,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	67,33		67,33	38,48		38,48	38,48		38,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.350,88	25,84	2.325,04	1.044,77		1.044,77	920,00		920,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	690,56	19,16	671,40	241,65		241,65	240,86		240,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	213,77		213,77	108,31		108,31	89,54		89,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	239,58		239,58	109,03		109,03	89,37		89,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	144,14	6,68	137,46	30,31		30,31	26,61		26,61
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,23	.,	1,23	1,23		1,23	1,23		1,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	206,88		206,88	88,18		88,18	71,78		71,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	274,87		274,87	118,75		118,75	118,75		118,75
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	511,02		511,02	313,20		313,20	249,11		249,11



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0		Pago no Período	
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,39		10,39	4,41		4,41	4,41		4,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	56,57		56,57	27,83		27,83	26,47		26,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	459,73		459,73	139,55		139,55	139,55		139,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,06		3,06	2,35		2,35	2,35		2,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	127,70		127,70	1,78		1,78	1,78		1,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,73		3,73	3,73		3,73	3,73		3,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,73		3,73	3,73		3,73	3,73		3,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	333,16		333,16	315,18		315,18	295,29		295,29
44	INVESTIMENTOS	109,60		109,60	91,62		91,62	71,73		71,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	109,60		109,60	91,62		91,62	71,73		71,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109,60		109,60	91,62		91,62	71,73		71,73
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,01		4,01	4,01		4,01	0,50		0,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	11,03		11,03	11,03		11,03	8,37		8,37
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,89		18,89	18,89		18,89	18,89		18,89
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,33		11,33	11,33		11,33	11,33		11,33
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,49		8,49	4,74		4,74	4,74		4,74
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11,44		11,44	11,44		11,44	1,76		1,76
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	43,46		43,46	29,23		29,23	25,19		25,19
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	223,56		223,56	223,56		223,56	223,56		223,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	223,56		223,56	223,56		223,56	223,56		223,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	223,56		223,56	223,56		223,56	223,56		223,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	223,56		223,56	223,56		223,56	223,56		223,56
Total Gru	ро:	10.869,79	105,70	10.764,09	4.497,96	3,06	4.494,90	4.243,22	0,00	4.243,22



## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Cádigo	Descrição	Em	penhado no Períod	0	Lic	quidado no Período		Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.415,89	188,81	19.227,08	8.034,08	5,47	8.028,61	7.579,01		7.579,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.415,89	188,81	19.227,08	8.034,08	5,47	8.028,61	7.579,01		7.579,0
3	DESPESAS CORRENTES	18.820,83	188,81	18.632,02	7.471,15	5,47	7.465,68	7.051,62		7.051,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.565,18		11.565,18	3.679,00		3.679,00	3.622,52		3.622,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.565,18		11.565,18	3.679,00		3.679,00	3.622,52		3.622,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.124,40		9.124,40	3.417,14		3.417,14	3.417,14		3.417,14
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.124,40		9.124,40	3.417,14		3.417,14	3.417,14		3.417,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.440,78		2.440,78	261,86		261,86	205,38		205,3
31901301	FGTS	661,52		661,52	261,86		261,86	205,38		205,3
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.779,26		1.779,26						1
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.255,65	188,81	7.066,84	3.792,15	5,47	3.786,68	3.429,10		3.429,1
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	24,54		24,54	7,35		7,35	4,90		4,90
335041	CONTRIBUIÇÕES	24,54		24,54	7,35		7,35	4,90		4,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.231,11	188,81	7.042,30	3.784,80	5,47	3.779,33	3.424,20		3.424,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	156,30	7,07	149,23	154,70	5,47	149,23	149,23		149,23
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	1,82		1,82	1,82		1,82	1,82		1,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	154,48	7,07	147,41	152,88	5,47	147,41	147,41		147,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.693,84	135,59	1.558,25	1.431,89		1.431,89	1.299,62		1.299,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	375,81	135,59	240,22	230,34		230,34	219,17		219,17
33903009	MEDICAMENTOS	9,38		9,38	5,60		5,60	4,29		4,29
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2,09		2,09	2,09		2,09	2,09		2,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65,27		65,27	59,60		59,60	52,55		52,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,12		16,12	9,08		9,08	9,08		9,08
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,69		9,69	9,69		9,69			1
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20,55		20,55	13,63		13,63	12,76		12,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	303,13		303,13	288,76		288,76	262,84		262,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	45,71		45,71	45,56		45,56	45,56		45,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,53		10,53	9,44		9,44	9,44		9,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,75		4,75	2,73		2,73	2,73		2,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,40		5,40	5,40		5,40	4,37		4,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	670,59		670,59	650,84		650,84	590,26		590,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,22		31,22	31,17		31,17	19,77		19,77
33903040	FERRAMENTAS	9,30		9,30	9,30		9,30	6,05		6,05
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	114,06		114,06	58,42		58,42	58,42		58,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	120,27		120,27	68,72		68,72	68,72		68,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	120,27		120,27	68,72		68,72	68,72		68,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.199,26	46,15	4.153,11	1.866,17		1.866,17	1.643,31		1.643,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.233,55	34,22	1.199,33	431,63		431,63	430,22		430,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	381,84		381,84	193,45		193,45	159,92		159,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	427,93		427,93	194,76	İ	194,76	159,64		159,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	257,47	11,93	245,54	54,16		54,16	47,55		47,55
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,19	, ,	2,19	2,19	l	2,19	2,19		2,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	369,54		369,54	157,51		157,51	128,21		128,2
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	490,99		490,99	212,15		212,15	212,15		212,13
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,05		2,05	2,05		2,05	2,05		2,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	912,84		912,84	559,39		559,39	444,92		444,92



## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Cádias	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0		Pago no Período	
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	1,28		1,28	1,28		1,28	1,28		1,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,54		18,54	7,90		7,90	7,90		7,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	101,04		101,04	49,70		49,70	47,28		47,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	821,20		821,20	249,29		249,29	249,29		249,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,47		5,47	4,21		4,21	4,21		4,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	228,11		228,11	3,16		3,16	3,16		3,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,66		6,66	6,66		6,66	6,66		6,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,66		6,66	6,66		6,66	6,66		6,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	595,06		595,06	562,93		562,93	527,39		527,39
44	INVESTIMENTOS	195,73		195,73	163,60		163,60	128,06		128,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	195,73		195,73	163,60		163,60	128,06		128,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195,73		195,73	163,60		163,60	128,06		128,06
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,17		7,17	7,17		7,17	0,89		0,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	19,70		19,70	19,70		19,70	14,94		14,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	33,75		33,75	33,75		33,75	33,75		33,75
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,69		1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20,23		20,23	20,23		20,23	20,23		20,23
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,16		15,16	8,46		8,46	8,46		8,46
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	20,43		20,43	20,43		20,43	3,14		3,14
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	77,60		77,60	52,17		52,17	44,96		44,96
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	399,33		399,33	399,33		399,33	399,33		399,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	399,33		399,33	399,33		399,33	399,33		399,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	399,33		399,33	399,33		399,33	399,33		399,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	399,33		399,33	399,33		399,33	399,33		399,33
Total Gru	po:	19.415,89	188,81	19.227,08	8.034,08	5,47	8.028,61	7.579,01	0,00	7.579,01



## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

10 S 302 A	Descrição							Pago no Período Pago Anulado		
302 A		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
	SAÚDE	23.934,88	232,76	23.702,12	9.904,08	6,75	9.897,33	9.343,04		9.343,04
1 <sub>-</sub> 1 <sub>-</sub>	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.934,88	232,76	23.702,12	9.904,08	6,75	9.897,33	9.343,04		9.343,04
[3   ]	DESPESAS CORRENTES	23.201,32	232,76	22.968,56	9.210,11	6,75	9.203,36	8.692,89		8.692,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.257,05		14.257,05	4.535,31		4.535,31	4.465,68		4.465,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.257,05		14.257,05	4.535,31		4.535,31	4.465,68		4.465,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.248,17		11.248,17	4.212,50		4.212,50	4.212,50		4.212,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.248,17		11.248,17	4.212,50		4.212,50	4.212,50		4.212,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.008,88		3.008,88	322,81		322,81	253,18		253,18
31901301	FGTS	815,49		815,49	322,81		322,81	253,18		253,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.193,39		2.193,39				i		
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.944,27	232,76	8.711,51	4.674,80	6,75	4.668,05	4.227,21		4.227,21
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	30,26		30,26	9,09		9,09	6,06		6,06
335041	CONTRIBUIÇÕES	30,26		30,26	9,09		9,09	6,06		6,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.914,01	232,76	8.681,25	4.665,71	6,75	4.658,96	4.221,15		4.221,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	192,51	8,72	183,79	190,54	6,75	183,79	183,79		183,79
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	2,24		2,24	2,24		2,24	2,24		2,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	190,27	8,72	181,55	188,30	6,75	181,55	181,55		181,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.088,05	167,15	1.920,90	1.765,19		1.765,19	1.602,15		1.602,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	463,32	167,15	296,17	283,99		283,99	270,21		270,21
33903009	MEDICAMENTOS	11,58		11,58	6,91		6,91	5,29		5,29
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2,57		2,57	2,57		2,57	2,57		2,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	80,47		80,47	73,46		73,46	64,78		64,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,86		19,86	11,18		11,18	11,18		11,18
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,95		11,95	11,95		11,95			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	25,34		25,34	16,80		16,80	15,73		15,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	373,62		373,62	355,91		355,91	323,98		323,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	56,34		56,34	56,17		56,17	56,17		56,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,97		12,97	11,63		11,63	11,63		11,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,85		5,85	3,36		3,36	3,36		3,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,66		6,66	6,66		6,66	5,39		5,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	826,67		826,67	802,35		802,35	727,67		727,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	38,50		38,50	38,44		38,44	24,38		24,38
33903040	FERRAMENTAS	11,46		11,46	11,46		11,46	7,46		7,46
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	140,60		140,60	72,06		72,06	72,06		72,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	148,27		148,27	84,72		84,72	84,72		84,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	148,27		148,27	84,72		84,72	84,72		84,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.176,68	56,89	5.119,79	2.300,66		2.300,66	2.025,89		2.025,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.520,67	42,18	1.478,49	532,10		532,10	530,36		530,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	470,71	,	470,71	238,47		238,47	197,13		197,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	527,54		527,54	240,17		240,17	196,86		196,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	317,40	14,71	302,69	66,76		66,76	58,61		58,61
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,71	, ,	2,71	2,71		2,71	2,71		2,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	455,55		455,55	194,16		194,16	158,04		158,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	605,27		605,27	261,53		261,53	261,53		261,53
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,53		2,53	2,53		2,53	2,53		2,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.125,31		1.125,31	689,63		689,63	548,51		548,51



PREFEITURA	MUNICIPAL	DE CARMO	DE MINAS

Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Período	0		Pago no Período	
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,86		22,86	9,74		9,74	9,74		9,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	124,56		124,56	61,29		61,29	58,30		58,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.012,34		1.012,34	307,29		307,29	307,29		307,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,75		6,75	5,19		5,19	5,19		5,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	281,20		281,20	3,91		3,91	3,91		3,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,21		8,21	8,21		8,21	8,21		8,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,21		8,21	8,21		8,21	8,21		8,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	733,56		733,56	693,97		693,97	650,15		650,15
44	INVESTIMENTOS	241,28		241,28	201,69		201,69	157,87		157,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	241,28		241,28	201,69		201,69	157,87		157,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	241,28		241,28	201,69		201,69	157,87		157,87
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,84		8,84	8,84		8,84	1,10		1,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	24,29		24,29	24,29		24,29	18,42		18,42
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	41,61		41,61	41,61		41,61	41,61		41,61
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,08		2,08	2,08		2,08	2,08		2,08
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	24,93		24,93	24,93		24,93	24,93		24,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,69		18,69	10,43		10,43	10,43		10,43
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	25,19		25,19	25,19		25,19	3,87		3,87
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	95,65		95,65	64,32		64,32	55,43		55,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	492,28		492,28	492,28		492,28	492,28		492,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	492,28		492,28	492,28		492,28	492,28		492,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	492,28		492,28	492,28		492,28	492,28		492,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	492,28		492,28	492,28		492,28	492,28		492,28
Total Gru	ро:	23.934,88	232,76	23.702,12	9.904,08	6,75	9.897,33	9.343,04	0,00	9.343,04



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Cádias	Decardoño	Em	penhado no Períod	0	Lie	quidado no Período			Pago no Período	
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	33.933,53	329,99	33.603,54	14.041,34	9,57	14.031,77	13.245,96		13.245,9
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.933,53	329,99	33.603,54	14.041,34	9,57	14.031,77	13.245,96		13.245,9
3	DESPESAS CORRENTES	32.893,52	329,99	32.563,53	13.057,48	9,57	13.047,91	12.324,22		12.324,2
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.212,74		20.212,74	6.429,82		6.429,82	6.331,10		6.331,1
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.212,74		20.212,74	6.429,82		6.429,82	6.331,10		6.331,1
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.946,94		15.946,94	5.972,18		5.972,18	5.972,18		5.972,13
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.946,94		15.946,94	5.972,18		5.972,18	5.972,18		5.972,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.265,80		4.265,80	457,64		457,64	358,92		358,92
31901301	FGTS	1.156,15		1.156,15	457,64		457,64	358,92		358,9
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.109,65		3.109,65						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.680,78	329,99	12.350,79	6.627,66	9,57	6.618,09	5.993,12		5.993,12
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	42,90		42,90	12,87		12,87	8,58		8,58
335041	CONTRIBUIÇÕES	42,90		42,90	12,87		12,87	8,58		8,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.637,88	329,99	12.307,89	6.614,79	9,57	6.605,22	5.984,54		5.984,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	273,10	12,36	260,74	270,31	9,57	260,74	260,74		260,74
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	3,18		3,18	3,18		3,18	3,18		3,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	269,92	12,36	257,56	267,13	9,57	257,56	257,56		257,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.960,30	236,98	2.723,32	2.502,44		2.502,44	2.271,31		2.271,3
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	656,84	236,98	419,86	402,51		402,51	382,99		382,99
33903009	MEDICAMENTOS	16,40		16,40	9,79		9,79	7,50		7,50
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3,65		3,65	3,65		3,65	3,65		3,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	114,05		114,05	104,14		104,14	91,84		91,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,16		28,16	15,85		15,85	15,85		15,85
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16,94		16,94	16,94		16,94	ĺ		
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	35,94		35,94	23,80		23,80	22,29		22,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	529,76		529,76	504,66		504,66	459,38		459,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	79,86		79,86	79,60		79,60	79,60		79,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,39		18,39	16,48		16,48	16,48		16,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,29		8,29	4,77		4,77	4,77		4,7
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,45		9,45	9,45		9,45	7,64		7,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.171,97		1.171,97	1.137,49		1.137,49	1.031,62		1.031,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	54,60		54,60	54,51		54,51	34,58		34,58
33903040	FERRAMENTAS	16,25		16,25	16,25		16,25	10,57		10,57
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	199,34		199,34	102,14		102,14	102,14		102,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	210,20		210,20	120,12		120,12	120,12		120,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	210,20		210,20	120,12		120,12	120,12		120,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.339,17	80,65	7.258,52	3.261,70		3.261,70	2.872,15		2.872,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.155,91	59,80	2.096,11	754,37		754,37	751,91		751,9
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	667,35		667,35	338,08		338,08	279,47		279,4
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	747,92		747,92	340,47		340,47	279,08		279,0
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	450,01	20,85	429,16	94,68		94,68	83,11		83,1
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3,83		3,83	3,83		3,83	3,83		3,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	645,85		645,85	275,26		275,26	224,05		224,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	858,11		858,11	370,80		370,80	370,80		370,80
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,59		3,59	3,59		3,59	3,59		3,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.595,38		1.595,38	977,68	1	977,68	777,61		777,61



PREFEITURA	MUNICIPAL	DE CARMO	DO RIO CLARO

Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Período	0	Pago no Período		
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	2,23		2,23	2,23		2,23	2,23		2,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32,40		32,40	13,82		13,82	13,82		13,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	176,59		176,59	86,89		86,89	82,65		82,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.435,22		1.435,22	435,68		435,68	435,68		435,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,57		9,57	7,35		7,35	7,35		7,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	398,67		398,67	5,54		5,54	5,54		5,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,65		11,65	11,65		11,65	11,65		11,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,65		11,65	11,65		11,65	11,65		11,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.040,01		1.040,01	983,86		983,86	921,74		921,74
44	INVESTIMENTOS	342,08		342,08	285,93		285,93	223,81		223,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	342,08		342,08	285,93		285,93	223,81		223,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	342,08		342,08	285,93		285,93	223,81		223,81
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,52		12,52	12,52		12,52	1,55		1,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	34,44		34,44	34,44		34,44	26,12		26,12
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	58,98		58,98	58,98		58,98	58,98		58,98
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,95		2,95	2,95		2,95	2,95		2,95
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	35,35		35,35	35,35		35,35	35,35		35,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,49		26,49	14,78		14,78	14,78		14,78
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	35,72		35,72	35,72		35,72	5,49		5,49
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	135,63		135,63	91,19		91,19	78,59		78,59
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	697,93		697,93	697,93		697,93	697,93		697,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	697,93		697,93	697,93		697,93	697,93		697,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	697,93		697,93	697,93		697,93	697,93		697,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	697,93		697,93	697,93		697,93	697,93		697,93
Total Gru	po:	33.933,53	329,99	33.603,54	14.041,34	9,57	14.031,77	13.245,96	0,00	13.245,96



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

G/ P	n : -	Em	penhado no Períod	0	Li	quidado no Período	)		Pago no Período	
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.452,33	62,75	6.389,58	2.669,95	1,82	2.668,13	2.518,70		2.518,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.452,33	62,75	6.389,58	2.669,95	1,82	2.668,13	2.518,70		2.518,70
3	DESPESAS CORRENTES	6.254,56	62,75	6.191,81	2.482,85	1,82	2.481,03	2.343,42		2.343,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.843,37		3.843,37	1.222,61		1.222,61	1.203,84		1.203,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.843,37		3.843,37	1.222,61		1.222,61	1.203,84		1.203,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.032,24		3.032,24	1.135,59		1.135,59	1.135,59		1.135,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.032,24		3.032,24	1.135,59		1.135,59	1.135,59		1.135,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	811,13		811,13	87,02		87,02	68,25		68,25
31901301	FGTS	219,84		219,84	87,02		87,02	68,25		68,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	591,29		591,29						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.411,19	62,75	2.348,44	1.260,24	1,82	1.258,42	1.139,58		1.139,58
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	8,16		8,16	2,46		2,46	1,64		1,64
335041	CONTRIBUIÇÕES	8,16		8,16	2,46		2,46	1,64		1,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.403,03	62,75	2.340,28	1.257,78	1,82	1.255,96	1.137,94		1.137,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	51,87	2,35	49,52	51,34	1,82	49,52	49,52		49,52
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,27	2,35	48,92	50,74	1,82	48,92	48,92		48,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	562,93	45,06	517,87	475,88		475,88	431,93		431,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	124,90	45,06	79,84	76,56		76,56	72,85		72,85
33903009	MEDICAMENTOS	3,13		3,13	1,87		1,87	1,43		1,43
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,70		21,70	19,80		19,80	17,46		17,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,36		5,36	3,02		3,02	3,02		3,02
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,22		3,22	3,22		3,22			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,84		6,84	4,54		4,54	4,25		4,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	100,71		100,71	95,94		95,94	87,33		87,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,19		15,19	15,14		15,14	15,14		15,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,50		3,50	3,14		3,14	3,14		3,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,59		1,59	0,91		0,91	0,91		0,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,80		1,80	1,80		1,80	1,46		1,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	222,86		222,86	216,30		216,30	196,17		196,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,38		10,38	10,36		10,36	6,57		6,57
33903040	FERRAMENTAS	3,08		3,08	3,08		3,08	2,00		2,00
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37,90		37,90	19,43		19,43	19,43		19,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	39,97		39,97	22,84		22,84	22,84		22,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39,97		39,97	22,84		22,84	22,84		22,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.395,52	15,34	1.380,18	620,19		620,19	546,12		546,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	409,93	11,37	398,56	143,43		143,43	142,96		142,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	126,89		126,89	64,27		64,27	53,13		53,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	142,22		142,22	64,75		64,75	53,08		53,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	85,56	3,97	81,59	17,99		17,99	15,79		15,79
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	122,81		122,81	52,34		52,34	42,60		42,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	163,17		163,17	70,50		70,50	70,50		70,50
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	303,36		303,36	185,90		185,90	147,86		147,86



## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0		Pago no Período	
Codigo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,16		6,16	2,64		2,64	2,64		2,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	33,58		33,58	16,53		16,53	15,72		15,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	272,90		272,90	82,85		82,85	82,85		82,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,82		1,82	1,41		1,41	1,41		1,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	75,81		75,81	1,06		1,06	1,06		1,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	197,77		197,77	187,10		187,10	175,28		175,28
44	INVESTIMENTOS	65,06		65,06	54,39		54,39	42,57		42,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	65,06		65,06	54,39		54,39	42,57		42,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65,06		65,06	54,39		54,39	42,57		42,57
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,39		2,39	2,39		2,39	0,30		0,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	6,55		6,55	6,55		6,55	4,97		4,97
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,22		11,22	11,22		11,22	11,22		11,22
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,72		6,72	6,72		6,72	6,72		6,72
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,04		5,04	2,81		2,81	2,81		2,81
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,79		6,79	6,79		6,79	1,04		1,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,79		25,79	17,35		17,35	14,95		14,95
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	132,71		132,71	132,71		132,71	132,71		132,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	132,71		132,71	132,71		132,71	132,71		132,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	132,71		132,71	132,71		132,71	132,71		132,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	132,71		132,71	132,71		132,71	132,71		132,71
Total Gru	ро :	6.452,33	62,75	6.389,58	2.669,95	1,82	2.668,13	2.518,70	0,00	2.518,70



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código I	Descrição	Empenhado no Período			Lic	quidado no Período		Pago no Período		
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.078,23	68,83	7.009,40	2.928,89	2,00	2.926,89	2.763,01		2.763,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.078,23	68,83	7.009,40	2.928,89	2,00	2.926,89	2.763,01		2.763,01
3	DESPESAS CORRENTES	6.861,31	68,83	6.792,48	2.723,68	2,00	2.721,68	2.570,75		2.570,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.216,12		4.216,12	1.341,16		1.341,16	1.320,57		1.320,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.216,12		4.216,12	1.341,16		1.341,16	1.320,57		1.320,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.326,33		3.326,33	1.245,70		1.245,70	1.245,70		1.245,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.326,33		3.326,33	1.245,70		1.245,70	1.245,70		1.245,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	889,79		889,79	95,46		95,46	74,87		74,87
31901301	FGTS	241,16		241,16	95,46		95,46	74,87		74,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	648,63		648,63						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.645,19	68,83	2.576,36	1.382,52	2,00	1.380,52	1.250,18		1.250,18
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	8,95		8,95	2,67		2,67	1,78		1,78
335041	CONTRIBUIÇÕES	8,95		8,95	2,67		2,67	1,78		1,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.636,24	68,83	2.567,41	1.379,85	2,00	1.377,85	1.248,40		1.248,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	57,03	2,58	54,45	56,45	2,00	54,45	54,45		54,45
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	56,37	2,58	53,79	55,79	2,00	53,79	53,79		53,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	617,52	49,43	568,09	522,03		522,03	473,81		473,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	137,01	49,43	87,58	83,94		83,94	79,87		79,87
33903009	MEDICAMENTOS	3,42		3,42	2,04		2,04	1,56		1,56
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,78		23,78	21,71		21,71	19,14		19,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,88		5,88	3,31		3,31	3,31		3,31
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,53		3,53	3,53		3,53			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,49		7,49	4,98		4,98	4,66		4,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	110,54		110,54	105,30		105,30	95,85		95,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,64		16,64	16,59		16,59	16,59		16,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,85		3,85	3,45		3,45	3,45		3,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,73		1,73	1,00		1,00	1,00		1,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,97		1,97	1,97		1,97	1,59		1,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	244,48		244,48	237,28		237,28	215,20		215,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,37		11,37	11,36		11,36	7,21		7,21
33903040	FERRAMENTAS	3,40		3,40	3,40		3,40	2,21		2,21
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,58		41,58	21,32		21,32	21,32		21,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	43,85		43,85	25,04		25,04	25,04		25,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,85		43,85	25,04		25,04	25,04		25,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.530,88	16,82	1.514,06	680,35		680,35	599,12		599,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	449,71	12,47	437,24	157,37		157,37	156,86		156,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	139,19	, ,	139,19	70,51		70,51	58,29		58,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	156,00		156,00	71,03		71,03	58,22		58,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	93,87	4,35	89,52	19,72		19,72	17,32		17,32
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,80	4,55	0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	134,72	ŀ	134,72	57,43		57,43	46,75		46,75
33903929	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	179,00	ł	179,00	77,33		77,33	77,33		77,33
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,75	ł	0,75	0,75	ł	0,75	0,75		0,75
. 2 7 0 2 7 TO	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	332,78		332,78	203,95		203,95	162,22		162,22



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0		Pago no Período	
Codigo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,76		6,76	2,87		2,87	2,87		2,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,83		36,83	18,12		18,12	17,24		17,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	299,37		299,37	90,86		90,86	90,86		90,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,00		2,00	1,54		1,54	1,54		1,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	83,16		83,16	1,15		1,15	1,15		1,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,43		2,43	2,43		2,43	2,43		2,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,43		2,43	2,43		2,43	2,43		2,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	216,92		216,92	205,21		205,21	192,26		192,26
44	INVESTIMENTOS	71,34		71,34	59,63		59,63	46,68		46,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	71,34		71,34	59,63		59,63	46,68		46,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71,34		71,34	59,63		59,63	46,68		46,68
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,61		2,61	2,61		2,61	0,32		0,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	7,18		7,18	7,18		7,18	5,45		5,45
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,30		12,30	12,30		12,30	12,30		12,30
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,38		7,38	7,38		7,38	7,38		7,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,52		5,52	3,08		3,08	3,08		3,08
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,44		7,44	7,44		7,44	1,14		1,14
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,29		28,29	19,02		19,02	16,39		16,39
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	145,58		145,58	145,58		145,58	145,58		145,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	145,58		145,58	145,58		145,58	145,58		145,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	145,58		145,58	145,58		145,58	145,58		145,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	145,58		145,58	145,58		145,58	145,58		145,58
Total Gru	ро:	7.078,23 68,83 7.		7.009,40	2.928,89	2,00	2.926,89	2.763,01	0,00	2.763,01



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Em	penhado no Períod	0	Lic	quidado no Período			Pago no Período	
Coaigo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.755,10	55,95	5.699,15	2.381,58	1,62	2.379,96	2.246,70		2.246,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.755,10	55,95	5.699,15	2.381,58	1,62	2.379,96	2.246,70		2.246,7
3	DESPESAS CORRENTES	5.578,72	55,95	5.522,77	2.214,72	1,62	2.213,10	2.090,38		2.090,3
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.427,91		3.427,91	1.090,47		1.090,47	1.073,73		1.073,7
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.427,91		3.427,91	1.090,47		1.090,47	1.073,73		1.073,7
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.704,47		2.704,47	1.012,86		1.012,86	1.012,86		1.012,80
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.704,47		2.704,47	1.012,86		1.012,86	1.012,86		1.012,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	723,44		723,44	77,61		77,61	60,87		60,8
31901301	FGTS	196,07		196,07	77,61		77,61	60,87		60,8
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	527,37		527,37						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.150,81	55,95	2.094,86	1.124,25	1,62	1.122,63	1.016,65		1.016,6
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	7,28		7,28	2,19		2,19	1,46		1,40
335041	CONTRIBUIÇÕES	7,28		7,28	2,19		2,19	1,46		1,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.143,53	55,95	2.087,58	1.122,06	1,62	1.120,44	1.015,19		1.015,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	46,53	2,09	44,44	46,06	1,62	44,44	44,44		44,44
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,99	2,09	43,90	45,52	1,62	43,90	43,90		43,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	502,08	40,19	461,89	424,44		424,44	385,26		385,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	111,40	40,19	71,21	68,27		68,27	64,97		64,9
33903009	MEDICAMENTOS	2,78		2,78	1,66		1,66	1,27		1,2
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,35		19,35	17,68		17,68	15,59		15,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,78		4,78	2,69		2,69	2,69		2,69
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,87		2,87	2,87		2,87			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,09		6,09	4,05		4,05	3,79		3,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	89,83		89,83	85,57		85,57	77,89		77,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,55		13,55	13,51		13,51	13,51		13,5
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,13		3,13	2,81		2,81	2,81		2,8
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,41		1,41	0,81		0,81	0,81		0,8
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,61		1,61	1,61		1,61	1,30		1,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	198,77		198,77	192,91		192,91	174,96		174,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,26		9,26	9,24		9,24	5,87		5,8
33903040	FERRAMENTAS	2,75		2,75	2,75		2,75	1,79		1,79
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,0
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33,81		33,81	17,32		17,32	17,32		17,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	35,65		35,65	20,36		20,36	20,36		20,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35,65		35,65	20,36		20,36	20,36		20,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.244,67	13,67	1.231,00	553,15		553,15	487,08		487,0
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	365,61	10,14	355,47	127,91		127,91	127,49		127,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	113,18		113,18	57,34		57,34	47,40		47,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	126,84	j	126,84	57,75	İ	57,75	47,33		47,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	76,32	3,53	72,79	16,04		16,04	14,09		14,09
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	109,53	j	109,53	46,68	l	46,68	37,99		37,9
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	145,53		145,53	62,87		62,87	62,87		62,8
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,6
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	270,57	j	270,57	165,82		165,82	131,89		131,89



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

MUNICIPAL DE CA	

Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	Liquidado no Período			Pago no Período			
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903963	HOSPEDAGENS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,50		5,50	2,35		2,35	2,35		2,35	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,95		29,95	14,75		14,75	14,03		14,03	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	243,40		243,40	73,89		73,89	73,89		73,89	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,62		1,62	1,24		1,24	1,24		1,24	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	67,61		67,61	0,95		0,95	0,95		0,95	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97	
4	DESPESAS DE CAPITAL	176,38		176,38	166,86		166,86	156,32		156,32	
44	INVESTIMENTOS	58,02		58,02	48,50		48,50	37,96		37,96	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	58,02		58,02	48,50		48,50	37,96		37,96	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58,02		58,02	48,50		48,50	37,96		37,96	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,12		2,12	2,12		2,12	0,26		0,26	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	5,84		5,84	5,84		5,84	4,43		4,43	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00		10,00	
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,50		4,50	2,51		2,51	2,51		2,51	
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,06		6,06	6,06		6,06	0,93		0,93	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,00		23,00	15,47		15,47	13,33		13,33	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	118,36		118,36	118,36		118,36	118,36		118,36	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	118,36		118,36	118,36		118,36	118,36		118,36	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	118,36		118,36	118,36		118,36	118,36		118,36	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	118,36		118,36	118,36		118,36	118,36		118,36	
Total Gru	po:	5.755,10	55,95	5.699,15	2.381,58	1,62	2.379,96	2.246,70	0,00	2.246,70	



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

C(4!	D	Em	penhado no Períod	0	Li	quidado no Período		Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	34.341,07	333,94	34.007,13	14.209,95	9,68	14.200,27	13.405,03		13.405,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.341,07	333,94	34.007,13	14.209,95	9,68	14.200,27	13.405,03		13.405,03
3	DESPESAS CORRENTES	33.288,56	333,94	32.954,62	13.214,27	9,68	13.204,59	12,472,21		12,472,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.455,56		20.455,56	6.507,05		6.507,05	6.407,15		6.407,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.455,56		20.455,56	6.507,05		6.507,05	6.407,15		6.407,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.138,51		16.138,51	6.043,91		6.043,91	6.043,91		6.043,91
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.138,51		16.138,51	6.043,91		6.043,91	6.043,91		6.043,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.317,05		4.317,05	463,14		463,14	363,24		363,24
31901301	FGTS	1.170,04		1.170,04	463,14		463,14	363,24		363,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.147,01		3.147,01						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.833,00	333,94	12.499,06	6.707,22	9,68	6.697,54	6.065,06		6.065,06
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	43,41		43,41	13,02		13,02	8,68		8,68
335041	CONTRIBUIÇÕES	43,41		43,41	13,02		13,02	8,68		8,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.789,59	333,94	12.455,65	6.694,20	9,68	6.684,52	6.056,38		6.056,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	276,32	12,50	263,82	273,50	9,68	263,82	263,82		263,82
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	3,22		3,22	3,22		3,22	3,22		3,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	273,10	12,50	260,60	270,28	9,68	260,60	260,60		260,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.995,88	239,82	2.756,06	2.532,57		2.532,57	2.298,66		2.298,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	664,70	239,82	424,88	407,34		407,34	387,60		387,60
33903009	MEDICAMENTOS	16,61		16,61	9,91		9,91	7,59		7,59
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3,69		3,69	3,69		3,69	3,69		3,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	115,47		115,47	105,43		105,43	92,97		92,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,51		28,51	16,05		16,05	16,05		16,05
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17,15		17,15	17,15		17,15			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	36,38		36,38	24,10		24,10	22,57		22,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	536,07		536,07	510,67		510,67	464,85		464,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	80,82		80,82	80,58		80,58	80,58		80,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,63		18,63	16,70		16,70	16,70		16,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,40		8,40	4,83		4,83	4,83		4,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,56		9,56	9,56		9,56	7,73		7,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.186,05		1.186,05	1.151,17		1.151,17	1.044,02		1.044,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	55,25		55,25	55,16		55,16	34,99		34,99
33903040	FERRAMENTAS	16,44		16,44	16,44		16,44	10,70		10,70
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	201,73		201,73	103,37		103,37	103,37		103,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	212,73		212,73	121,56		121,56	121,56		121,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	212,73		212,73	121,56		121,56	121,56		121,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.427,27	81,62	7.345,65	3.300,85		3.300,85	2.906,62		2.906,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.181,79	60,52	2.121,27	763,40		763,40	760,91		760,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	675,36		675,36	342,12		342,12	282,81		282,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	756,88		756,88	344,56		344,56	282,43		282,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	455,39	21,10	434,29	95,82		95,82	84,11		84,11
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3,88		3,88	3,88		3,88	3,88		3,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	653,61		653,61	278,59		278,59	226,76		226,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	868,42		868,42	375,26		375,26	375,26		375,26
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,63		3,63	3,63		3,63	3,63		3,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.614,55		1.614,55	989,43		989,43	786,96		786,96



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAAMIDU											
Doscrieão	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Período	0		Pago no Período			
Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor		
HOSPEDAGENS	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26		
SERVIÇOS BANCÁRIOS	32,79		32,79	13,98		13,98	13,98		13,98		
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	178,71		178,71	87,92		87,92	83,63		83,63		
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.452,47		1.452,47	440,91		440,91	440,91		440,91		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,68		9,68	7,43		7,43	7,43		7,43		
AUXÍLIO-TRANSPORTE	403,46		403,46	5,60		5,60	5,60		5,60		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,78		11,78	11,78		11,78	11,78		11,78		
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,78		11,78	11,78		11,78	11,78		11,78		
DESPESAS DE CAPITAL	1.052,51		1.052,51	995,68		995,68	932,82		932,82		
INVESTIMENTOS	346,20		346,20	289,37		289,37	226,51		226,51		
APLICAÇÕES DIRETAS	346,20		346,20	289,37		289,37	226,51		226,51		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	346,20		346,20	289,37		289,37	226,51		226,51		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,67		12,67	12,67		12,67	1,57		1,57		
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	34,85		34,85	34,85		34,85	26,43		26,43		
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	59,69		59,69	59,69		59,69	59,69		59,69		
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,99		2,99	2,99		2,99	2,99		2,99		
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	35,78		35,78	35,78		35,78	35,78		35,78		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,81		26,81	14,96		14,96	14,96		14,96		
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	36,14		36,14	36,14		36,14	5,55		5,55		
MOBILIÁRIO EM GERAL	137,27		137,27	92,29		92,29	79,54		79,54		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	706,31		706,31	706,31		706,31	706,31		706,31		
APLICAÇÕES DIRETAS	706,31		706,31	706,31		706,31	706,31		706,31		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	706,31		706,31	706,31		706,31	706,31		706,31		
PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	706,31		706,31	706,31		706,31	706,31		706,31		
тро :	34.341,07	333,94	34.007,13	14.209,95	9,68	14.200,27	13.405,03	0,00	13.405,03		
	SERVIÇOS BANCÁRIOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS AUXÍLIO-TRANSPORTE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO MOBILIÁRIO EM GERAL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	Empenhado	Empenhado	HOSPEDAGENS   2.26   32,79   32,40   346,24   33,46   346,24   346,20	Empenhado	Empenhado   Anulado   Valor   Liquidado   Anulado	Empenhado   Empenhado   Valor   Liquidado   Valor   Valor	Descrição   Empenhado   Anulado   Valor   Liquidado   Anulado   Valor   Pago	Empenhado		



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Cádigo	digo Descrição -		penhado no Período	D	Li	iquidado no Períod	0	Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.759,57	75,46	7.684,11	3.210,86	2,19	3.208,67	3.029,00		3.029,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.759,57	75,46	7.684,11	3.210,86	2,19	3.208,67	3.029,00		3.029,00
3	DESPESAS CORRENTES	7.521,76	75,46	7.446,30	2.985,90	2,19	2.983,71	2.818,24		2.818,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.622,09		4.622,09	1.470,33		1.470,33	1.447,76		1.447,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.622,09		4.622,09	1.470,33		1.470,33	1.447,76		1.447,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.646,62		3.646,62	1.365,68		1.365,68	1.365,68		1.365,68
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.646,62		3.646,62	1.365,68		1.365,68	1.365,68		1.365,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	975,47		975,47	104,65		104,65	82,08		82,08
31901301	FGTS	264,38		264,38	104,65		104,65	82,08		82,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	711,09		711,09						1
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.899,67	75,46	2.824,21	1.515,57	2,19	1.513,38	1.370,48		1.370,48
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	9,81		9,81	2,94		2,94	1,96		1,96
335041	CONTRIBUIÇÕES	9,81		9,81	2,94		2,94	1,96		1,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.889,86	75,46	2.814,40	1.512,63	2,19	1.510,44	1.368,52		1.368,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	62,35	2,83	59,52	61,71	2,19	59,52	59,52		59,52
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,63	2,83	58,80	60,99	2,19	58,80	58,80		58,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	676,95	54,19	622,76	572,30		572,30	519,46		519,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	150,24	54,19	96,05	92,10		92,10	87,64		87,64
33903009	MEDICAMENTOS	3,74		3,74	2,23		2,23	1,71		1,71
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,83		0,83	0,83		0,83	0,83		0,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,10		26,10	23,83		23,83	21,01		21,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,45		6,45	3,63		3,63	3,63		3,63
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,87		3,87	3,87		3,87	,		1
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,23		8,23	5,47		5,47	5,12		5,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	121,13		121,13	115,39		115,39	105,04		105,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,25		18,25	18,20		18,20	18,20		18,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,21		4,21	3,77		3,77	3,77		3,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,90		1,90	1,09		1,09	1,09		1,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,15		2,15	2,15		2,15	1,74		1,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	268,01		268,01	260,12		260,12	235,91		235,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,47		12,47	12,45		12,45	7,90		7,90
33903040	FERRAMENTAS	3,70		3,70	3,71		3,71	2,41		2,41
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45,58		45,58	23,37		23,37	23,37		23,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	48,07		48,07	27,48		27,48	27,48		27,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48,07		48,07	27,48		27,48	27,48		27,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.678,27	18,44	1.659,83	745,92		745,92	656,84		656,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	493,00	13,67	479,33	172,50		172,50	171,94		171,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	152,60	15,07	152,60	77,31		77,31	63,91		63,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	171.03		171,03	77,88		77,88	63,83		63,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	102,92	4,77	98,15	21,65		21,65	19,01		19,01
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,87	7,77	0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903922	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	147,69		147,69	62,95		62,95	51,24		51,24
33903929	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	196,22		196,22	84,82		84,82	84,82		84,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS GRÁFICOS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903948	SERVIÇOS GRATICOS SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	364,82		364,82	223,57		223,57	177,82		177,82
155,055,02	SERVIÇO DE ALOIO ADMINISTRATIVO, LECNICO E OFERACIO	304,02		304,02	443,37		223,37	177,02		177,02



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Período	0	Pago no Período			
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903963	HOSPEDAGENS	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,41		7,41	3,16		3,16	3,16		3,16	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,38		40,38	19,88		19,88	18,91		18,91	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	328,20		328,20	99,62		99,62	99,62		99,62	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,19		2,19	1,68		1,68	1,68		1,68	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	91,17		91,17	1,26		1,26	1,26		1,26	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,66		2,66	2,66		2,66	2,66		2,66	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,66		2,66	2,66		2,66	2,66		2,66	
4	DESPESAS DE CAPITAL	237,81		237,81	224,96		224,96	210,76		210,76	
44	INVESTIMENTOS	78,21		78,21	65,36		65,36	51,16		51,16	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	78,21		78,21	65,36		65,36	51,16		51,16	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78,21		78,21	65,36		65,36	51,16		51,16	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,87		2,87	2,87		2,87	0,36		0,36	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	7,87		7,87	7,87		7,87	5,97		5,97	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,48		13,48	13,48		13,48	13,48		13,48	
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,08		8,08	8,08		8,08	8,08		8,08	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,06		6,06	3,38		3,38	3,38		3,38	
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8,16		8,16	8,16		8,16	1,25		1,25	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,02		31,02	20,85		20,85	17,97		17,97	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	159,60		159,60	159,60		159,60	159,60		159,60	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	159,60		159,60	159,60		159,60	159,60		159,60	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	159,60		159,60	159,60		159,60	159,60		159,60	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	159,60		159,60	159,60		159,60	159,60		159,60	
Total Gru	ро:	7.759,57	75,46	7.684,11	3.210,86	2,19	3.208,67	3.029,00	0,00	3.029,00	



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

Código	Descrição	Em	penhado no Períod	0	Lio	quidado no Período		Pago no Período		
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.482,78	160,29	16.322,49	6.820,49	4,65	6.815,84	6.434,14		6.434,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.482,78	160,29	16.322,49	6.820,49	4,65	6.815,84	6.434,14		6.434,14
3	DESPESAS CORRENTES	15.977,61	160,29	15.817,32	6.342,60	4,65	6.337,95	5.986,42		5.986,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.818,03		9.818,03	3.123,19		3.123,19	3.075,24		3.075,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.818,03		9.818,03	3.123,19		3.123,19	3.075,24		3.075,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.745,98		7.745,98	2.900,89		2.900,89	2.900,89		2.900,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.745,98		7.745,98	2.900,89		2.900,89	2.900,89		2.900,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.072,05		2.072,05	222,30		222,30	174,35		174,35
31901301	FGTS	561,58		561,58	222,30		222,30	174,35		174,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.510,47		1.510,47						l
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.159,58	160,29	5.999,29	3.219,41	4,65	3.214,76	2.911,18		2.911,18
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	20,84		20,84	6,24		6,24	4,16		4,16
335041	CONTRIBUIÇÕES	20,84		20,84	6,24		6,24	4,16		4,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.138,74	160,29	5.978,45	3.213,17	4,65	3.208,52	2.907,02		2.907,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	132,74	6,01	126,73	131,38	4,65	126,73	126,73		126,73
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	131,20	6,01	125,19	129,84	4,65	125,19	125,19		125,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.437,99	115,11	1.322,88	1.215,64		1.215,64	1.103,37		1.103,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	319,08	115,11	203,97	195,60		195,60	186,12		186,12
33903009	MEDICAMENTOS	7,97		7,97	4,75		4,75	3,64		3,64
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55,39		55,39	50,56		50,56	44,59		44,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,68		13,68	7,70		7,70	7,70		7,70
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,23		8,23	8,23		8,23			l
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17,45		17,45	11,58		11,58	10,84		10,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	257,34		257,34	245,14		245,14	223,15		223,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38,80		38,80	38,68		38,68	38,68		38,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,93		8,93	8,00		8,00	8,00		8,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,02		4,02	2,31		2,31	2,31		2,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,60		4,60	4,60		4,60	3,72		3,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	569,29		569,29	552,55		552,55	501,12		501,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	26,52		26,52	26,48		26,48	16,80		16,80
33903040	FERRAMENTAS	7,90		7,90	7,90		7,90	5,14		5,14
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	96,82		96,82	49,59		49,59	49,59		49,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	102,10		102,10	58,36		58,36	58,36		58,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	102,10		102,10	58,36		58,36	58,36		58,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.564,82	39,17	3.525,65	1.584,27		1.584,27	1.395,04		1.395,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.047,19	29,05	1.018,14	366,45		366,45	365,25		365,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	324,16	· 1	324,16	164,22		164,22	135,75		135,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	363,28		363,28	165,38		165,38	135,55		135,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	218,56	10,12	208,44	45,96		45,96	40,35		40,35
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,85	*,	1,85	1,85		1,85	1,85		1,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	313,71	İ	313,71	133,70		133,70	108,82		108,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	416,80	j	416,80	180,09		180,09	180,09		180,09
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	1,74		1,74	1,74		1,74	1,74		1,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	774,93	j	774,93	474,89		474,89	377,71		377,71



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

C(4!	D. contoño	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0	Pago no Período			
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903963	HOSPEDAGENS	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,74		15,74	6,71		6,71	6,71		6,71	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	85,78		85,78	42,20		42,20	40,14		40,14	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	697,14		697,14	211,61		211,61	211,61		211,61	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,65		4,65	3,57		3,57	3,57		3,57	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	193,65		193,65	2,69		2,69	2,69		2,69	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,65		5,65	5,65		5,65	5,65		5,65	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,65		5,65	5,65		5,65	5,65		5,65	
4	DESPESAS DE CAPITAL	505,17		505,17	477,89		477,89	447,72		447,72	
44	INVESTIMENTOS	166,17		166,17	138,89		138,89	108,72		108,72	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	166,17		166,17	138,89		138,89	108,72		108,72	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166,17		166,17	138,89		138,89	108,72		108,72	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,09		6,09	6,09		6,09	0,76		0,76	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	16,73		16,73	16,73		16,73	12,69		12,69	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,65		28,65	28,65		28,65	28,65		28,65	
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,43		1,43	1,43		1,43	1,43		1,43	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,17		17,17	17,17		17,17	17,17		17,17	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,87		12,87	7,18		7,18	7,18		7,18	
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17,34		17,34	17,34		17,34	2,66		2,66	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	65,89		65,89	44,30		44,30	38,18		38,18	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	339,00		339,00	339,00		339,00	339,00		339,00	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	339,00		339,00	339,00		339,00	339,00		339,00	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	339,00		339,00	339,00		339,00	339,00		339,00	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	339,00		339,00	339,00		339,00	339,00		339,00	
Total Gru	ро:	16.482,78	160,29	16.322,49	6.820,49	4,65	6.815,84	6.434,14	0,00	6.434,14	



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA	MUNICIPAL I	DE CONCEIÇAO	DAS PEDRAS

Código	Descrição	Em	penhado no Períod	0	Lie	quidado no Período		Pago no Período		
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.481,04	43,57	4.437,47	1.854,32	1,26	1.853,06	1.749,30		1.749,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.481,04	43,57	4.437,47	1.854,32	1,26	1.853,06	1.749,30		1.749,30
3	DESPESAS CORRENTES	4.343,71	43,57	4.300,14	1.724,40	1,26	1.723,14	1.627,58		1.627,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.669,10		2.669,10	849,07		849,07	836,03		836,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.669,10		2.669,10	849,07		849,07	836,03		836,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.105,80		2.105,80	788,63		788,63	788,63		788,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.105,80		2.105,80	788,63		788,63	788,63		788,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	563,30		563,30	60,44		60,44	47,40		47,40
31901301	FGTS	152,67		152,67	60,44		60,44	47,40		47,4
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	410,63		410,63						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.674,61	43,57	1.631,04	875,33	1,26	874,07	791,55		791,5
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	5,66		5,66	1,71		1,71	1,14		1,14
335041	CONTRIBUIÇÕES	5,66		5,66	1,71		1,71	1,14		1,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.668,95	43,57	1.625,38	873,62	1,26	872,36	790,41		790,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,25	1,63	34,62	35,88	1,26	34,62	34,62		34,62
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,83	1,63	34,20	35,46	1,26	34,20	34,20		34,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	390,85	31,29	359,56	330,37		330,37	299,86		299,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	86,71	31,29	55,42	53,16		53,16	50,59		50,59
33903009	MEDICAMENTOS	2,16		2,16	1,29		1,29	0,99		0,99
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,06		15,06	13,74		13,74	12,12		12,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,71		3,71	2,09		2,09	2,09		2,09
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,24		2,24	2,24		2,24	i		
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,74		4,74	3,14		3,14	2,94		2,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	69,97		69,97	66,65		66,65	60,67		60,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,54		10,54	10,50		10,50	10,50		10,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,42		2,42	2,17		2,17	2,17		2,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,09		1,09	0,63		0,63	0,63		0,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,25		1,25	1,25		1,25	1,01		1,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	154,75		154,75	150,17		150,17	136,19		136,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,21		7,21	7,20		7,20	4,57		4,57
33903040	FERRAMENTAS	2,15		2,15	2,14		2,14	1,39		1,39
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,32		26,32	13,47		13,47	13,47		13,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	27,76		27,76	15,88		15,88	15,88		15,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27,76		27,76	15,88		15,88	15,88		15,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	969,13	10,65	958,48	430,74		430,74	379,30		379,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	284,68	7,90	276,78	99,65		99,65	99,32		99,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	88,13		88,13	44,64		44,64	36,90		36,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	98,76		98,76	44,96		44,96	36,86		36,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	59,42	2,75	56,67	12,51		12,51	10,98		10,98
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	85,29	j	85,29	36,35		36,35	29,59		29,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	113,31	İ	113,31	48,98		48,98	48,98		48,98
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,47	İ	0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	210,67	j	210,67	129,10		129,10	102,68		102,68



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Período	0		Pago no Período	
Codigo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,29		4,29	1,81		1,81	1,81		1,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,32		23,32	11,48		11,48	10,92		10,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	189,52		189,52	57,53		57,53	57,53		57,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,26		1,26	0,97		0,97	0,97		0,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	52,65		52,65	0,72		0,72	0,72		0,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	137,33		137,33	129,92		129,92	121,72		121,72
44	INVESTIMENTOS	45,17		45,17	37,76		37,76	29,56		29,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,17		45,17	37,76		37,76	29,56		29,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,17		45,17	37,76		37,76	29,56		29,56
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,66		1,66	1,66		1,66	0,21		0,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	4,55		4,55	4,55		4,55	3,45		3,45
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,79		7,79	7,79		7,79	7,79		7,79
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,67		4,67	4,67		4,67	4,67		4,67
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,50		3,50	1,95		1,95	1,95		1,95
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,71		4,71	4,71		4,71	0,72		0,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,90		17,90	12,04		12,04	10,38		10,38
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	92,16		92,16	92,16		92,16	92,16		92,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	92,16		92,16	92,16		92,16	92,16		92,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	92,16		92,16	92,16		92,16	92,16		92,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	92,16		92,16	92,16		92,16	92,16		92,16
Total Gru	ро:	4.481,04	43,57	4.437,47	1.854,32	1,26	1.853,06	1.749,30	0,00	1.749,30



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Em	penhado no Períod	0	Liquidado no Período			Pago no Período		
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.861,59	212,59	21.649,00	9.046,16	6,16	9.040,00	8.533,73		8.533,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.861,59	212,59	21.649,00	9.046,16	6,16	9.040,00	8.533,73		8.533,73
3	DESPESAS CORRENTES	21.191,58	212,59	20.978,99	8.412,31	6,16	8.406,15	7.939,90		7.939,9
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.022,09		13.022,09	4.142,41		4.142,41	4.078,81		4.078,8
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.022,09		13.022,09	4.142,41		4.142,41	4.078,81		4.078,8
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.273,84		10.273,84	3.847,57		3.847,57	3.847,57		3.847,5
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.273,84		10.273,84	3.847,57		3.847,57	3.847,57		3.847,5
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.748,25		2.748,25	294,84		294,84	231,24		231,2
31901301	FGTS	744,85		744,85	294,84		294,84	231,24		231,2
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.003,40		2.003,40						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.169,49	212,59	7.956,90	4.269,90	6,16	4.263,74	3.861,09		3.861,09
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	27,64		27,64	8,28		8,28	5,52		5,52
335041	CONTRIBUIÇÕES	27,64		27,64	8,28		8,28	5,52		5,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.141,85	212,59	7.929,26	4.261,62	6,16	4.255,46	3.855,57		3.855,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	175,87	7,96	167,91	174,07	6,16	167,91	167,91		167,91
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	2,06		2,06	2,06		2,06	2,06		2,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	173,81	7,96	165,85	172,01	6,16	165,85	165,85		165,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.907,16	152,67	1.754,49	1.612,30		1.612,30	1.463,39		1.463,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	423,14	152,67	270,47	259,34		259,34	246,77		246,77
33903009	MEDICAMENTOS	10,57		10,57	6,31		6,31	4,83		4,83
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	73,46		73,46	67,08		67,08	59,15		59,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,15		18,15	10,22		10,22	10,22		10,22
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,92		10,92	10,92		10,92	i		1
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23,16		23,16	15,37		15,37	14,39		14,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	341,28		341,28	325,11		325,11	295,94		295,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51,48		51,48	51,33		51,33	51,33		51,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,86		11,86	10,63		10,63	10,63		10,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,34		5,34	3,07		3,07	3,07		3,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,08		6,08	6,08		6,08	4,92		4,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	755,05		755,05	732,81		732,81	664,60		664,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO	35,16		35,16	35,11		35,11	22,28		22,28
33903040	FERRAMENTAS	10,47		10,47	10,48		10,48	6,82		6,82
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	128,42		128,42	65,82		65,82	65,82		65,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	135,42		135,42	77,40		77,40	77,40		77,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	135,42		135,42	77,40		77,40	77,40		77,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.728,24	51,96	4.676,28	2.101,35		2.101,35	1.850,37		1.850,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.388,95	38,53	1.350,42	486,05		486,05	484,46		484,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	429,95		429,95	217,81		217,81	180,05		180,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	481,85		481,85	219,33		219,33	179,78		179,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	289,90	13,43	276,47	60,99		60,99	53,53		53,53
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,46		2,46	2,46		2,46	2,46		2,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	416,09	İ	416,09	177,36		177,36	144,36		144,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	552,83	İ	552,83	238,85		238,85	238,85		238,85
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,31	İ	2,31	2,31		2,31	2,31		2,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.027,81		1.027,81	629,85		629,85	500,96		500,96



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0		Pago no Período	
Codigo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	1,44		1,44	1,44		1,44	1,44		1,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,88		20,88	8,91		8,91	8,91		8,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	113,77		113,77	55,99		55,99	53,26		53,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	924,65		924,65	280,69		280,69	280,69		280,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,16		6,16	4,74		4,74	4,74		4,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	256,85		256,85	3,57		3,57	3,57		3,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,50		7,50	7,50		7,50	7,50		7,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,50		7,50	7,50		7,50	7,50		7,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	670,01		670,01	633,85		633,85	593,83		593,83
44	INVESTIMENTOS	220,37		220,37	184,21		184,21	144,19		144,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	220,37		220,37	184,21		184,21	144,19		144,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220,37		220,37	184,21		184,21	144,19		144,19
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,07		8,07	8,07		8,07	1,00		1,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	22,19		22,19	22,19		22,19	16,83		16,83
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	38,00		38,00	38,00		38,00	38,00		38,00
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,77		22,77	22,77		22,77	22,77		22,77
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,06		17,06	9,52		9,52	9,52		9,52
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	23,00		23,00	23,00		23,00	3,53		3,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	87,38		87,38	58,76		58,76	50,64		50,64
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	449,64		449,64	449,64		449,64	449,64		449,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	449,64		449,64	449,64		449,64	449,64		449,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	449,64		449,64	449,64		449,64	449,64		449,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	449,64		449,64	449,64		449,64	449,64		449,64
Total Gru	ро:	21.861,59	212,59	21.649,00	9.046,16	6,16	9.040,00	8.533,73	0,00	8.533,73



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
Coaigo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.872,76	183,53	18.689,23	7.809,27	5,32	7.803,95	7.366,91		7.366,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.872,76	183,53	18.689,23	7.809,27	5,32	7.803,95	7.366,91		7.366,9
3	DESPESAS CORRENTES	18.294,35	183,53	18.110,82	7.262,08	5,32	7.256,76	6.854,27		6.854,2'
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.241,74		11.241,74	3.576,06		3.576,06	3.521,16		3.521,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.241,74		11.241,74	3.576,06		3.576,06	3.521,16		3.521,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.869,22		8.869,22	3.321,53		3.321,53	3.321,53		3.321,53
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.869,22		8.869,22	3.321,53		3.321,53	3.321,53		3.321,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.372,52		2.372,52	254,53		254,53	199,63		199,63
31901301	FGTS	643,02		643,02	254,53		254,53	199,63		199,6
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.729,50		1.729,50						l
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.052,61	183,53	6.869,08	3.686,02	5,32	3.680,70	3.333,11		3.333,1
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	23,86		23,86	7,17		7,17	4,78		4,78
335041	CONTRIBUIÇÕES	23,86		23,86	7,17		7,17	4,78		4,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.028,75	183,53	6.845,22	3.678,85	5,32	3.673,53	3.328,33		3.328,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	151,82	6,87	144,95	150,27	5,32	144,95	144,95		144,95
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	1,78		1,78	1,78		1,78	1,78		1,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	150,04	6,87	143,17	148,49	5,32	143,17	143,17		143,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.646,44	131,80	1.514,64	1.391,79		1.391,79	1.263,24		1.263,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	365,32	131,80	233,52	223,87		223,87	213,01		213,01
33903009	MEDICAMENTOS	9,12		9,12	5,44		5,44	4,17		4,17
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2,03		2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63,45		63,45	57,93		57,93	51,08		51,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,67		15,67	8,82		8,82	8,82		8,82
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,42		9,42	9,42		9,42	İ		l
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,98		19,98	13,23		13,23	12,39		12,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	294,62		294,62	280,66		280,66	255,48		255,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	44,42		44,42	44,27		44,27	44,27		44,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,23		10,23	9,17		9,17	9,17		9,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,62		4,62	2,66		2,66	2,66		2,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,25		5,25	5,25		5,25	4,25		4,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	651,81		651,81	632,64		632,64	573,76		573,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	30,36		30,36	30,31		30,31	19,22		19,22
33903040	FERRAMENTAS	9,04		9,04	9,04		9,04	5,88		5,88
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110,87		110,87	56,82		56,82	56,82		56,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	116,91		116,91	66,80		66,80	66,80		66,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	116,91		116,91	66,80		66,80	66,80		66,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.081,82	44,86	4.036,96	1.814,02		1.814,02	1.597,37		1.597,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.199,05	33,26	1.165,79	419,58		419,58	418,21		418,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	371,16		371,16	188,03		188,03	155,44		155,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	415,97		415,97	189,35		189,35	155,20		155,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	250,28	11,60	238,68	52,64		52,64	46,21		46,21
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,12	, , ,	2,12	2,12		2,12	2,12		2,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	359,20		359,20	153,10		153,10	124,62		124,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	477,25		477,25	206,19		206,19	206,19		206,19
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	887,31		887,31	543,76		543,76	432,49		432,49



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

G/ P	p : -	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0		Pago no Período	
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,02		18,02	7,67		7,67	7,67		7,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	98,22		98,22	48,34		48,34	45,98		45,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	798,23		798,23	242,32		242,32	242,32		242,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,32		5,32	4,09		4,09	4,09		4,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	221,73		221,73	3,08		3,08	3,08		3,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,48		6,48	6,48		6,48	6,48		6,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,48		6,48	6,48		6,48	6,48		6,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	578,41		578,41	547,19		547,19	512,64		512,64
44	INVESTIMENTOS	190,25		190,25	159,03		159,03	124,48		124,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	190,25		190,25	159,03		159,03	124,48		124,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190,25		190,25	159,03		159,03	124,48		124,48
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,96		6,96	6,96		6,96	0,86		0,86
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	19,16		19,16	19,16		19,16	14,53		14,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32,80		32,80	32,80		32,80	32,80		32,80
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,64		1,64	1,64		1,64	1,64		1,64
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,66		19,66	19,66		19,66	19,66		19,66
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,73		14,73	8,22		8,22	8,22		8,22
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	19,86		19,86	19,86		19,86	3,05		3,05
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	75,44		75,44	50,73		50,73	43,72		43,72
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	388,16		388,16	388,16		388,16	388,16		388,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	388,16		388,16	388,16		388,16	388,16		388,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	388,16		388,16	388,16		388,16	388,16		388,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	388,16		388,16	388,16		388,16	388,16		388,16
Total Gru	ро:	18.872,76	183,53	18.689,23	7.809,27	5,32	7.803,95	7.366,91	0,00	7.366,91



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Em	penhado no Períod	0	Liquidado no Período			Pago no Período		
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.441,24	189,06	19.252,18	8.044,53	5,48	8.039,05	7.588,84		7.588,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.441,24	189,06	19.252,18	8.044,53	5,48	8.039,05	7.588,84		7.588,84
3	DESPESAS CORRENTES	18.845,40	189,06	18.656,34	7.480,87	5,48	7.475,39	7.060,77		7.060,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.580,36		11.580,36	3.683,80		3.683,80	3.627,24		3.627,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.580,36		11.580,36	3.683,80		3.683,80	3.627,24		3.627,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.136,38		9.136,38	3.421,60		3.421,60	3.421,60		3.421,60
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.136,38		9.136,38	3.421,60		3.421,60	3.421,60		3.421,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.443,98		2.443,98	262,20		262,20	205,64		205,64
31901301	FGTS	662,39		662,39	262,20		262,20	205,64		205,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.781,59		1.781,59						l
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.265,04	189,06	7.075,98	3.797,07	5,48	3.791,59	3.433,53		3.433,53
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	24,58		24,58	7,38		7,38	4,92		4,92
335041	CONTRIBUIÇÕES	24,58		24,58	7,38		7,38	4,92		4,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.240,46	189,06	7.051,40	3.789,69	5,48	3.784,21	3.428,61		3.428,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	156,43	7,08	149,35	154,83	5,48	149,35	149,35		149,35
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	1,82		1,82	1,82		1,82	1,82		1,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	154,61	7,08	147,53	153,01	5,48	147,53	147,53		147,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.696,03	135,77	1.560,26	1.433,75		1.433,75	1.301,33		1.301,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	376,31	135,77	240,54	230,62		230,62	219,44		219,44
33903009	MEDICAMENTOS	9,39		9,39	5,60		5,60	4,29		4,29
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2,09		2,09	2,09		2,09	2,09		2,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65,37		65,37	59,68		59,68	52,62		52,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,14		16,14	9,09		9,09	9,09		9,09
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,71		9,71	9,71		9,71			l
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20,59		20,59	13,65		13,65	12,78		12,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	303,49		303,49	289,11		289,11	263,18		263,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	45,78		45,78	45,63		45,63	45,63		45,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,54		10,54	9,45		9,45	9,45		9,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,75		4,75	2,73		2,73	2,73		2,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,41		5,41	5,41		5,41	4,38		4,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	671,45		671,45	651,71		651,71	591,05		591,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,27		31,27	31,22		31,22	19,80		19,80
33903040	FERRAMENTAS	9,30		9,30	9,30		9,30	6,05		6,05
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	114,20		114,20	58,51		58,51	58,51		58,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	120,43		120,43	68,80		68,80	68,80		68,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	120,43		120,43	68,80		68,80	68,80		68,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.204,72	46,21	4.158,51	1.868,66		1.868,66	1.645,48		1.645,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.235,16	34,26	1.200,90	432,16		432,16	430,75		430,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	382,34	· 1	382,34	193,70		193,70	160,12		160,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	428,49		428,49	195,06		195,06	159,89		159,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	257,80	11,95	245,85	54,24		54,24	47,61		47,61
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,19	,,,,	2,19	2,19		2,19	2,19		2,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	370,02	İ	370,02	157,71		157,71	128,37		128,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	491,62	j	491,62	212,43		212,43	212,43		212,43
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,06		2,06	2,06		2,06	2,06		2,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	914,03	l	914,03	560,15		560,15	445,53		445,53



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	En	npenhado no Períoc	o Liquidado no Período			Pago no Período			
Codigo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	1,28		1,28	1,28		1,28	1,28		1,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,56		18,56	7,90		7,90	7,90		7,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	101,17		101,17	49,78		49,78	47,35		47,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	822,27		822,27	249,59		249,59	249,59		249,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,48		5,48	4,21		4,21	4,21		4,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	228,41		228,41	3,16		3,16	3,16		3,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,69		6,69	6,69		6,69	6,69		6,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,69		6,69	6,69		6,69	6,69		6,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	595,84		595,84	563,66		563,66	528,07		528,07
44	INVESTIMENTOS	195,99		195,99	163,81		163,81	128,22		128,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	195,99		195,99	163,81		163,81	128,22		128,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195,99		195,99	163,81		163,81	128,22		128,22
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,18		7,18	7,18		7,18	0,89		0,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	19,72		19,72	19,72		19,72	14,96		14,96
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	33,79		33,79	33,79		33,79	33,79		33,79
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,69		1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20,25		20,25	20,25		20,25	20,25		20,25
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,18		15,18	8,47		8,47	8,47		8,47
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	20,46		20,46	20,46		20,46	3,14		3,14
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	77,72		77,72	52,25		52,25	45,03		45,03
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	399,85		399,85	399,85		399,85	399,85		399,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	399,85		399,85	399,85		399,85	399,85		399,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	399,85		399,85	399,85		399,85	399,85		399,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	399,85		399,85	399,85		399,85	399,85		399,85
Total Gru	ро:	19.441,24	189,06	19.252,18	8.044,53	5,48	8.039,05	7.588,84	0,00	7.588,84



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Cádica	Descrição	Em	penhado no Períod	0	Li	quidado no Período			Pago no Período	
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.843,97	27,65	2.816,32	1.176,72	0,80	1.175,92	1.110,05		1.110,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.843,97	27,65	2.816,32	1.176,72	0,80	1.175,92	1.110,05		1.110,05
3	DESPESAS CORRENTES	2.756,82	27,65	2.729,17	1.094,27	0,80	1.093,47	1.032,81		1.032,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.694,04		1.694,04	538,89		538,89	530,62		530,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.694,04		1.694,04	538,89		538,89	530,62		530,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.336,52		1.336,52	500,54		500,54	500,54		500,54
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.336,52		1.336,52	500,54		500,54	500,54		500,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	357,52		357,52	38,35		38,35	30,08		30,08
31901301	FGTS	96,90		96,90	38,35		38,35	30,08		30,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	260,62		260,62						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.062,78	27,65	1.035,13	555,38	0,80	554,58	502,19		502,19
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	3,60		3,60	1,08		1,08	0,72		0,72
335041	CONTRIBUIÇÕES	3,60		3,60	1,08		1,08	0,72		0,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.059,18	27,65	1.031,53	554,30	0,80	553,50	501,47		501,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,86	1,03	21,83	22,63	0,80	21,83	21,83		21,83
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,60	1,03	21,57	22,37	0,80	21,57	21,57		21,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	248,11	19,86	228,25	209,72		209,72	190,36		190,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,03	19,86	35,17	33,71		33,71	32,08		32,08
33903009	MEDICAMENTOS	1,37		1,37	0,82		0,82	0,63		0,63
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,56		9,56	8,73		8,73	7,69		7,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,36		2,36	1,33		1,33	1,33		1,33
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,42		1,42	1,42		1,42	i		
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,01		3,01	2,01		2,01	1,88		1,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,41		44,41	42,30		42,30	38,51		38,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,71		6,71	6,67		6,67	6,67		6,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,55		1,55	1,39		1,39	1,39		1,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,69		0,69	0,40		0,40	0,40		0,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,79		0,79	0,79		0,79	0,64		0,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	98,21		98,21	95,31		95,31	86,44		86,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,58		4,58	4,57		4,57	2,90		2,90
33903040	FERRAMENTAS	1,37		1,37	1,36		1,36	0,89		0,89
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03		0,03
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16,71		16,71	8,57		8,57	8,57		8,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17,62		17,62	10,08		10,08	10,08		10,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17,62		17,62	10,08		10,08	10,08		10,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	615,12	6,76	608,36	273,31		273,31	240,64		240,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	180,70	5,01	175,69	63,22		63,22	63,01		63,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55,93		55,93	28,32		28,32	23,41		23,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	62,68		62,68	28,55		28,55	23,40		23,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,72	1,75	35,97	7,90		7,90	6,93		6,93
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,32		0,32	0,32	l	0,32	0,32		0,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	54,13		54,13	23,08	ļ	23,08	18,78		18,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	71,93		71,93	31,05	ļ	31,05	31,05		31,05
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,30		0,30	0,30	l	0,30	0,30		0,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	133,71		133,71	81,93	j	81,93	65,16		65,16



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

C()	D 17	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0		Pago no Período	
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,71		2,71	1,16		1,16	1,16		1,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14,80		14,80	7,29		7,29	6,93		6,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	120,29		120,29	36,52		36,52	36,52		36,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,80		0,80	0,61		0,61	0,61		0,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	33,41		33,41	0,46		0,46	0,46		0,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	87,15		87,15	82,45		82,45	77,24		77,24
44	INVESTIMENTOS	28,66		28,66	23,96		23,96	18,75		18,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,66		28,66	23,96		23,96	18,75		18,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,66		28,66	23,96		23,96	18,75		18,75
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,05		1,05	1,05		1,05	0,13		0,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	2,89		2,89	2,89		2,89	2,19		2,19
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,93		4,93	4,93		4,93	4,93		4,93
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,96		2,96	2,96		2,96	2,96		2,96
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,22		2,22	1,24		1,24	1,24		1,24
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,99		2,99	2,99		2,99	0,46		0,46
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,37		11,37	7,65		7,65	6,59		6,59
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,49		58,49	58,49		58,49	58,49		58,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,49		58,49	58,49		58,49	58,49		58,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58,49		58,49	58,49		58,49	58,49		58,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,49		58,49	58,49		58,49	58,49		58,49
Total Gru	po:	2.843,97	27,65	2.816,32	1.176,72	0,80	1.175,92	1.110,05	0,00	1.110,05



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE COOUEIRAL

		Em	penhado no Períod	ONICIPAL DE COQU		quidado no Período		Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.488,89	140,89	14.348,00	5.995,20	4,09	5.991,11	5.655,57		5.655,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.488,89	140,89	14.348,00	5.995,20	4,09	5.991,11	5.655,57		5.655,57
3	DESPESAS CORRENTES	14.044,82	140,89	13.903,93	5.575,11	4,09	5.571,02	5.262,00		5.262,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.630,50		8.630,50	2.745,43		2.745,43	2.703,28		2.703,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.630,50		8.630,50	2.745,43		2.745,43	2.703,28		2.703,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.809,07		6.809,07	2.550,02		2.550,02	2.550,02		2.550,02
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.809,07		6.809,07	2.550,02		2.550,02	2.550,02		2.550,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.821,43		1.821,43	195,41		195,41	153,26		153,26
31901301	FGTS	493,66		493,66	195,41		195,41	153,26		153,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.327,77		1.327,77						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.414,32	140,89	5.273,43	2.829,68	4,09	2.825,59	2.558,72		2.558,72
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	18,32		18,32	5,49		5,49	3,66		3,66
335041	CONTRIBUIÇÕES	18,32		18,32	5,49		5,49	3,66		3,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.396,00	140,89	5.255,11	2.824,19	4,09	2.820,10	2.555,06		2.555,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	116,48	5,28	111,20	115,29	4,09	111,20	111,20		111,20
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	115,12	5,28	109,84	113,93	4,09	109,84	109,84		109,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.264,02	101,18	1.162,84	1.068,64		1.068,64	969,93		969,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	280,46	101,18	179,28	171,91		171,91	163,57		163,57
33903009	MEDICAMENTOS	7,01		7,01	4,18		4,18	3,20		3,20
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,71		48,71	44,48		44,48	39,23		39,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,02		12,02	6,77		6,77	6,77		6,77
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,23		7,23	7,23		7,23			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,34		15,34	10,18		10,18	9,53		9,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	226,22		226,22	215,50		215,50	196,16		196,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,09		34,09	33,99		33,99	33,99		33,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,86		7,86	7,05		7,05	7,05		7,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,54		3,54	2,03		2,03	2,03		2,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,02		4,02	4,02		4,02	3,25		3,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	500,42		500,42	485,72		485,72	440,51		440,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	23,31		23,31	23,27		23,27	14,76		14,76
33903040	FERRAMENTAS	6,94		6,94	6,94		6,94	4,51		4,51
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	85,11		85,11	43,63		43,63	43,63		43,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	89,75		89,75	51,28		51,28	51,28		51,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	89,75		89,75	51,28		51,28	51,28		51,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.133,64	34,43	3.099,21	1.392,49		1.392,49	1.226,16		1.226,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	920,51	25,53	894,98	322,07		322,07	321,02		321,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	284,95		284,95	144,33		144,33	119,31		119,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	319,34	]	319,34	145,37		145,37	119,15		119,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	192,14	8,90	183,24	40,38		40,38	35,44		35,44
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,63	1	1,63	1,63		1,63	1,63		1,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	275,77		275,77	117,55		117,55	95,68		95,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	366,39		366,39	158,27		158,27	158,27		158,27
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	681,20	l	681,20	417,42		417,42	332,00		332,00



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

G ( P	D 17	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0	Pago no Período			
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903963	HOSPEDAGENS	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,83		13,83	5,89		5,89	5,89		5,89	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	75,40		75,40	37,10		37,10	35,29		35,29	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	612,82		612,82	186,03		186,03	186,03		186,03	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,09		4,09	3,13		3,13	3,13		3,13	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	170,23		170,23	2,36		2,36	2,36		2,36	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,97		4,97	4,97		4,97	4,97		4,97	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,97		4,97	4,97		4,97	4,97		4,97	
4	DESPESAS DE CAPITAL	444,07		444,07	420,09		420,09	393,57		393,57	
44	INVESTIMENTOS	146,08		146,08	122,10		122,10	95,58		95,58	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	146,08		146,08	122,10		122,10	95,58		95,58	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146,08		146,08	122,10		122,10	95,58		95,58	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,34		5,34	5,34		5,34	0,66		0,66	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	14,70		14,70	14,70		14,70	11,15		11,15	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,19		25,19	25,19		25,19	25,19		25,19	
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,10		15,10	15,10		15,10	15,10		15,10	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,31		11,31	6,31		6,31	6,31		6,31	
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15,25		15,25	15,25		15,25	2,34		2,34	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	57,93		57,93	38,95		38,95	33,57		33,57	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	297,99		297,99	297,99		297,99	297,99		297,99	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	297,99		297,99	297,99		297,99	297,99		297,99	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	297,99		297,99	297,99		297,99	297,99		297,99	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	297,99		297,99	297,99		297,99	297,99		297,99	
Total Gru	al Grupo :		140,89	14.348,00	5.995,20	4,09	5.991,11	5.655,57	0,00	5.655,57	



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Cádias	Decardoño	Em	penhado no Períod	0	Liquidado no Período			Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.646,50	54,90	5.591,60	2.336,44	1,59	2.334,85	2.204,12		2.204,1
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.646,50	54,90	5.591,60	2.336,44	1,59	2.334,85	2.204,12		2.204,1
3	DESPESAS CORRENTES	5.473,42	54,90	5.418,52	2.172,71	1,59	2.171,12	2.050,73		2.050,7
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.363,41		3.363,41	1.069,92		1.069,92	1.053,49		1.053,4
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.363,41		3.363,41	1.069,92		1.069,92	1.053,49		1.053,4
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.653,58		2.653,58	993,76		993,76	993,76		993,7
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.653,58		2.653,58	993,76		993,76	993,76		993,7
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	709,83		709,83	76,16		76,16	59,73		59,7
31901301	FGTS	192,38		192,38	76,16		76,16	59,73		59,7
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	517,45		517,45						1
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.110,01	54,90	2.055,11	1.102,79	1,59	1.101,20	997,24		997,2
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	7,14		7,14	2,13		2,13	1,42		1,4
335041	CONTRIBUIÇÕES	7,14		7,14	2,13		2,13	1,42		1,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.102,87	54,90	2.047,97	1.100,66	1,59	1.099,07	995,82		995,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	45,36	2,05	43,31	44,90	1,59	43,31	43,31		43,31
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,82	2,05	42,77	44,36	1,59	42,77	42,77		42,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	492,60	39,43	453,17	416,37		416,37	377,94		377,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	109,31	39,43	69,88	66,96		66,96	63,73		63,73
33903009	MEDICAMENTOS	2,73		2,73	1,63		1,63	1,25		1,25
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,99		18,99	17,33		17,33	15,28		15,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,69		4,69	2,64		2,64	2,64		2,64
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,82		2,82	2,82		2,82	l		1
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,99		5,99	3,96		3,96	3,71		3,7
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	88,13		88,13	83,95		83,95	76,42		76,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,28		13,28	13,24		13,24	13,24		13,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,07		3,07	2,75		2,75	2,75		2,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,38		1,38	0,79		0,79	0,79		0,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,57		1,57	1,57		1,57	1,27		1,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	195,01		195,01	189,27		189,27	171,65		171,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,08		9,08	9,06		9,06	5,75		5,75
33903040	FERRAMENTAS	2,70		2,70	2,70		2,70	1,76		1,76
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33,17		33,17	17,02		17,02	17,02		17,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	34,98		34,98	20,00		20,00	20,00		20,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34,98		34,98	20,00		20,00	20,00		20,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.221,23	13,42	1.207,81	542,83		542,83	478,01		478,0
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	358,74	9,95	348,79	125,53		125,53	125,12		125,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	111,04	1	111,04	56,26	1	56,26	46,51		46,5
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	124,45	1	124,45	56,66	1	56,66	46,45		46,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	74,88	3,47	71,41	15,78	1	15,78	13,85		13,83
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	107,47		107,47	45,82		45,82	37,30		37,3
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	142,79		142,79	61,71		61,71	61,71		61,71
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	265,47		265,47	162,69		162,69	129,40		129,40



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Período	0	Pago no Período			
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903963	HOSPEDAGENS	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,39		5,39	2,31		2,31	2,31		2,31	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,39		29,39	14,46		14,46	13,75		13,75	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	238,82		238,82	72,49		72,49	72,49		72,49	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,59		1,59	1,21		1,21	1,21		1,21	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	66,34		66,34	0,91		0,91	0,91		0,91	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95	
4	DESPESAS DE CAPITAL	173,08		173,08	163,73		163,73	153,39		153,39	
44	INVESTIMENTOS	56,95		56,95	47,60		47,60	37,26		37,26	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,95		56,95	47,60		47,60	37,26		37,26	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,95		56,95	47,60		47,60	37,26		37,26	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,09		2,09	2,09		2,09	0,26		0,26	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	5,73		5,73	5,73		5,73	4,35		4,35	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,81		9,81	9,81		9,81	9,81		9,81	
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,89		5,89	5,89		5,89	5,89		5,89	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,41		4,41	2,46		2,46	2,46		2,46	
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,94		5,94	5,94		5,94	0,91		0,91	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,59		22,59	15,19		15,19	13,09		13,09	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	116,13		116,13	116,13		116,13	116,13		116,13	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	116,13		116,13	116,13		116,13	116,13		116,13	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	116,13		116,13	116,13		116,13	116,13		116,13	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	116,13		116,13	116,13		116,13	116,13		116,13	
Total Gru	po:	5.646,50	54,90	5.591,60	2.336,44	1,59	2.334,85	2.204,12	0,00	2.204,12	



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

	D 14	Em	penhado no Período	O UNICIPAL DE CRIS		quidado no Período		Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.259,78	158,11	16.101,67	6.728,21	4,58	6.723,63	6.347,10		6.347,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.259,78	158,11	16.101,67	6.728,21	4,58	6.723,63	6.347,10		6.347,10
3	DESPESAS CORRENTES	15.761,46	158,11	15.603,35	6.256,79	4,58	6.252,21	5.905,44		5.905,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.685,24		9.685,24	3.080,95		3.080,95	3.033,65		3.033,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.685,24		9.685,24	3.080,95		3.080,95	3.033,65		3.033,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.641,21		7.641,21	2.861,66		2.861,66	2.861,66		2.861,66
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.641,21		7.641,21	2.861,66		2.861,66	2.861,66		2.861,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.044,03		2.044,03	219,29		219,29	171,99		171,99
31901301	FGTS	553,99		553,99	219,29		219,29	171,99		171,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.490,04		1.490,04						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.076,22	158,11	5.918,11	3.175,84	4,58	3.171,26	2.871,79		2.871,79
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	20,55		20,55	6,18		6,18	4,12		4,12
335041	CONTRIBUIÇÕES	20,55		20,55	6,18		6,18	4,12		4,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.055,67	158,11	5.897,56	3.169,66	4,58	3.165,08	2.867,67		2.867,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	130,79	5,92	124,87	129,45	4,58	124,87	124,87		124,87
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	129,27	5,92	123,35	127,93	4,58	123,35	123,35		123,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.418,56	113,55	1.305,01	1.199,25		1.199,25	1.088,50		1.088,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	314,77	113,55	201,22	192,97		192,97	183,62		183,62
33903009	MEDICAMENTOS	7,86		7,86	4,69		4,69	3,59		3,59
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,66		54,66	49,90		49,90	44,01		44,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,50		13,50	7,60		7,60	7,60		7,60
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,12		8,12	8,12		8,12			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17,22		17,22	11,43		11,43	10,70		10,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	253,83		253,83	241,80		241,80	220,11		220,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38,28		38,28	38,16		38,16	38,16		38,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,83		8,83	7,92		7,92	7,92		7,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,98		3,98	2,29		2,29	2,29		2,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,53		4,53	4,53		4,53	3,66		3,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	561,58		561,58	545,07		545,07	494,34		494,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	26,16		26,16	26,12		26,12	16,57		16,57
33903040	FERRAMENTAS	7,77		7,77	7,77		7,77	5,05		5,05
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	95,52		95,52	48,93		48,93	48,93		48,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	100,72		100,72	57,56		57,56	57,56		57,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100,72		100,72	57,56		57,56	57,56		57,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.516,69	38,64	3.478,05	1.562,89		1.562,89	1.376,23		1.376,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.033,06	28,65	1.004,41	361,48		361,48	360,30		360,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	319,77	l	319,77	161,98		161,98	133,90		133,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	358,37	l	358,37	163,17		163,17	133,74		133,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	215,63	9,99	205,64	45,37		45,37	39,83		39,83
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,84	l	1,84	1,84		1,84	1,84		1,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	309,47	l	309,47	131,91		131,91	107,37		107,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	411,17	l	411,17	177,67		177,67	177,67		177,67
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	1,72	l	1,72	1,72		1,72	1,72		1,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	764,44	i	764,44	468,45		468,45	372,59	i	372,59



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	Liquidado no Período			Pago no Período		
Codigo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,53		15,53	6,61		6,61	6,61		6,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	84,62		84,62	41,62		41,62	39,59		39,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	687,71		687,71	208,75		208,75	208,75		208,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,58		4,58	3,52		3,52	3,52		3,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	191,03		191,03	2,65		2,65	2,65		2,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,59		5,59	5,59		5,59	5,59		5,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,59		5,59	5,59		5,59	5,59		5,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	498,32		498,32	471,42		471,42	441,66		441,66
44	INVESTIMENTOS	163,90		163,90	137,00		137,00	107,24		107,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	163,90		163,90	137,00		137,00	107,24		107,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163,90		163,90	137,00		137,00	107,24		107,24
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,01		6,01	6,01		6,01	0,75		0,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	16,49		16,49	16,49		16,49	12,51		12,51
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,26		28,26	28,26		28,26	28,26		28,26
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,94		16,94	16,94		16,94	16,94		16,94
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,69		12,69	7,08		7,08	7,08		7,08
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17,11		17,11	17,11		17,11	2,63		2,63
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	64,99		64,99	43,70		43,70	37,66		37,66
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	334,42		334,42	334,42		334,42	334,42		334,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	334,42		334,42	334,42		334,42	334,42		334,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	334,42		334,42	334,42		334,42	334,42		334,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	334,42		334,42	334,42		334,42	334,42		334,42
Total Gru	ро:	16.259,78	158,11	16.101,67	6.728,21	4,58	6.723,63	6.347,10	0,00	6.347,10



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

G(1)	Descrição	Em	penhado no Períod	0	Lio	quidado no Período		Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.728,04	240,46	24.487,58	10.232,31	6,97	10.225,34	9.652,70		9.652,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.728,04	240,46	24.487,58	10.232,31	6,97	10.225,34	9.652,70		9.652,70
3	DESPESAS CORRENTES	23.970,16	240,46	23.729,70	9.515,33	6,97	9.508,36	8.980,99		8.980,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.729,41		14.729,41	4.685,56		4.685,56	4.613,62		4.613,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.729,41		14.729,41	4.685,56		4.685,56	4.613,62		4.613,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.620,84		11.620,84	4.352,06		4.352,06	4.352,06		4.352,00
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.620,84		11.620,84	4.352,06		4.352,06	4.352,06		4.352,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.108,57		3.108,57	333,50		333,50	261,56		261,50
31901301	FGTS	842,51		842,51	333,50		333,50	261,56		261,5
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.266,06		2.266,06						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.240,75	240,46	9.000,29	4.829,77	6,97	4.822,80	4.367,37		4.367,37
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	31,26		31,26	9,39		9,39	6,26		6,26
335041	CONTRIBUIÇÕES	31,26		31,26	9,39		9,39	6,26		6,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.209,49	240,46	8.969,03	4.820,38	6,97	4.813,41	4.361,11		4.361,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	198,99	9,00	189,99	196,96	6,97	189,99	189,99		189,99
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	2,32		2,32	2,32		2,32	2,32		2,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	196,67	9,00	187,67	194,64	6,97	187,67	187,67		187,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.157,26	172,69	1.984,57	1.823,64		1.823,64	1.655,21		1.655,2
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	478,66	172,69	305,97	293,34		293,34	279,12		279,12
33903009	MEDICAMENTOS	11,95		11,95	7,13		7,13	5,46		5,40
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2,66		2,66	2,66		2,66	2,66		2,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	83,10		83,10	75,88		75,88	66,91		66,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,52		20,52	11,55		11,55	11,55		11,55
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,35		12,35	12,35		12,35			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	26,18		26,18	17,33		17,33	16,23		16,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	386,03		386,03	367,74		367,74	334,75		334,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	58,21		58,21	58,02		58,02	58,02		58,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,42		13,42	12,03		12,03	12,03		12,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,05		6,05	3,48		3,48	3,48		3,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,90		6,90	6,90		6,90	5,58		5,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	854,05		854,05	828,92		828,92	751,77		751,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	39,78		39,78	39,72		39,72	25,20		25,20
33903040	FERRAMENTAS	11,84		11,84	11,84		11,84	7,70		7,70
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	145,26		145,26	74,45		74,45	74,45		74,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	153,18		153,18	87,52		87,52	87,52		87,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	153,18		153,18	87,52		87,52	87,52		87,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.348,21	58,77	5.289,44	2.376,92		2.376,92	2.093,05		2.093,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.571,08	43,58	1.527,50	549,72		549,72	547,93		547,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	486,31	1	486,31	246,40		246,40	203,69		203,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	545,02	1	545,02	248,11		248,11	203,37		203,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	327,92	15,19	312,73	69,00		69,00	60,57		60,57
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,80	1	2,80	2,80		2,80	2,80		2,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	470,64	1	470,64	200,60		200,60	163,28		163,2
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	625,32	1	625,32	270,20		270,20	270,20		270,20
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,61	1	2,61	2,61		2,61	2,61		2,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.162,58	l	1.162,58	712,46		712,46	566,67		566,67



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

	DE CRUZILIA

Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0	Pago no Período			
Codigo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903963	HOSPEDAGENS	1,63		1,63	1,63		1,63	1,63		1,63	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,61		23,61	10,08		10,08	10,08		10,08	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	128,69		128,69	63,31		63,31	60,22		60,22	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.045,88		1.045,88	317,49		317,49	317,49		317,49	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,97		6,97	5,35		5,35	5,35		5,35	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	290,52		290,52	4,02		4,02	4,02		4,02	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,48		8,48	8,48		8,48	8,48		8,48	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,48		8,48	8,48		8,48	8,48		8,48	
4	DESPESAS DE CAPITAL	757,88		757,88	716,98		716,98	671,71		671,71	
44	INVESTIMENTOS	249,29		249,29	208,39		208,39	163,12		163,12	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	249,29		249,29	208,39		208,39	163,12		163,12	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249,29		249,29	208,39		208,39	163,12		163,12	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,13		9,13	9,13		9,13	1,13		1,13	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	25,09		25,09	25,09		25,09	19,03		19,03	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	42,99		42,99	42,99		42,99	42,99		42,99	
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,15		2,15	2,15		2,15	2,15		2,15	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25,77		25,77	25,77		25,77	25,77		25,77	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,30		19,30	10,77		10,77	10,77		10,77	
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	26,03		26,03	26,03		26,03	4,00		4,00	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	98,83		98,83	66,46		66,46	57,28		57,28	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	508,59		508,59	508,59		508,59	508,59		508,59	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	508,59		508,59	508,59		508,59	508,59		508,59	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	508,59		508,59	508,59		508,59	508,59		508,59	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	508,59		508,59	508,59		508,59	508,59		508,59	
Total Gru	ро:	24.728,04	240,46	24.487,58	10.232,31	6,97	10.225,34	9.652,70	0,00	9.652,70	



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Cádia-	Descripão	Em	penhado no Períod	0	Liq	juidado no Período		Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.250,26	274,72	27.975,54	11.689,76	7,97	11.681,79	11.027,59		11.027,5
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.250,26	274,72	27.975,54	11.689,76	7,97	11.681,79	11.027,59		11.027,5
3	DESPESAS CORRENTES	27.384,44	274,72	27.109,72	10.870,67	7,97	10.862,70	10.260,20		10.260,2
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.827,52		16.827,52	5.352,93		5.352,93	5.270,75		5.270,7
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.827,52		16.827,52	5.352,93		5.352,93	5.270,75		5.270,7
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.276,15		13.276,15	4.971,95		4.971,95	4.971,95		4.971,9
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.276,15		13.276,15	4.971,95		4.971,95	4.971,95		4.971,9
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.551,37		3.551,37	380,98		380,98	298,80		298,8
31901301	FGTS	962,52		962,52	380,98		380,98	298,80		298,8
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.588,85		2.588,85						1
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.556,92	274,72	10.282,20	5.517,74	7,97	5.509,77	4.989,45		4.989,4
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	35,71		35,71	10,71		10,71	7,14		7,14
335041	CONTRIBUIÇÕES	35,71		35,71	10,71		10,71	7,14		7,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.521,21	274,72	10.246,49	5.507,03	7,97	5.499,06	4.982,31		4.982,3
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	227,30	10,29	217,01	224,98	7,97	217,01	217,01		217,0
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	2,66		2,66	2,66		2,66	2,66		2,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	224,64	10,29	214,35	222,32	7,97	214,35	214,35		214,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.464,53	197,29	2.267,24	2.083,40		2.083,40	1.890,97		1.890,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	546,83	197,29	349,54	335,11		335,11	318,86		318,86
33903009	MEDICAMENTOS	13,65		13,65	8,15		8,15	6,24		6,24
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3,04		3,04	3,04		3,04	3,04		3,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	94,98		94,98	86,73		86,73	76,48		76,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,45		23,45	13,20		13,20	13,20		13,20
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,11		14,11	14,11		14,11	l		1
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29,92		29,92	19,83		19,83	18,57		18,5
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	441,01		441,01	420,11		420,11	382,42		382,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	66,48		66,48	66,28		66,28	66,28		66,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,32		15,32	13,73		13,73	13,73		13,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,91		6,91	3,97		3,97	3,97		3,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,87		7,87	7,87		7,87	6,37		6,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	975,70		975,70	947,00		947,00	858,86		858,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	45,44		45,44	45,37		45,37	28,78		28,78
33903040	FERRAMENTAS	13,52		13,52	13,52		13,52	8,79		8,79
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	165,95		165,95	85,03		85,03	85,03		85,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	175,00		175,00	100,00		100,00	100,00		100,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	175,00		175,00	100,00		100,00	100,00		100,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.109,96	67,14	6.042,82	2.715,52		2.715,52	2.391,20		2.391,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.794,80	49,79	1.745,01	628,01		628,01	625,96		625,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	555,58		555,58	281,48		281,48	232,69		232,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	622,65		622,65	283,48		283,48	232,36		232,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	374,64	17,35	357,29	78,81		78,81	69,18		69,1
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3,19		3,19	3,19		3,19	3,19		3,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	537,68		537,68	229,18	j	229,18	186,54		186,5
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	714,39		714,39	308,73	j	308,73	308,73		308,73
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,99		2,99	2,99		2,99	2,99		2,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.328,19		1.328,19	813,95	İ	813,95	647,39		647,39



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Cádigo	Descrição	En	npenhado no Períoc	lo	Liquidado no Período			Pago no Período			
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903963	HOSPEDAGENS	1,86		1,86	1,86		1,86	1,86		1,86	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,97		26,97	11,51		11,51	11,51		11,51	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	147,02		147,02	72,33	1	72,33	68,80		68,80	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.194,85		1.194,85	362,71	1	362,71	362,71		362,71	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,97		7,97	6,12		6,12	6,12		6,12	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	331,90		331,90	4,60	1	4,60	4,60		4,60	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,70		9,70	9,70	1	9,70	9,70		9,70	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,70		9,70	9,70	1	9,70	9,70		9,70	
4	DESPESAS DE CAPITAL	865,82		865,82	819,09	1	819,09	767,39		767,39	
44	INVESTIMENTOS	284,78		284,78	238,05	1	238,05	186,35		186,35	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	284,78		284,78	238,05		238,05	186,35		186,35	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	284,78		284,78	238,05	1	238,05	186,35		186,35	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,42		10,42	10,42	1	10,42	1,29		1,29	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	28,66		28,66	28,66	1	28,66	21,74		21,74	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	49,11		49,11	49,11	1	49,11	49,11		49,11	
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,46		2,46	2,46	1	2,46	2,46		2,46	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	29,43		29,43	29,43	1	29,43	29,43		29,43	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,05		22,05	12,31	1	12,31	12,31		12,31	
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	29,73		29,73	29,73	1	29,73	4,57		4,57	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	112,92		112,92	75,93	1	75,93	65,44		65,44	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	581,04		581,04	581,04	1	581,04	581,04		581,04	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	581,04		581,04	581,04	1	581,04	581,04		581,04	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	581,04		581,04	581,04	1	581,04	581,04		581,04	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	581,04		581,04	581,04		581,04	581,04		581,04	
Total Gru	po:	28.250,26	274,72	27.975,54	11.689,76	7,97	11.681,79	11.027,59	0,00	11.027,59	



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM	JESUS
--	-------

	Descrição	Empenhado no Período				iquidado no Período		Pago no Período		
10		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4 P	SAÚDE	5.868,04	57,06	5.810,98	2.428,22	1,65	2.426,57	2.290,68		2.290,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.868,04	57,06	5.810,98	2.428,22	1,65	2.426,57	2.290,68		2.290,68
3	DESPESAS CORRENTES	5.688,17	57,06	5.631,11	2.258,06	1,65	2.256,41	2.131,27		2.131,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.495,26		3.495,26	1.111,88		1.111,88	1.094,81		1.094,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.495,26		3.495,26	1.111,88		1.111,88	1.094,81		1.094,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.757,60		2.757,60	1.032,74		1.032,74	1.032,74		1.032,74
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.757,60		2.757,60	1.032,74		1.032,74	1.032,74		1.032,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	737,66		737,66	79,14		79,14	62,07		62,07
31901301	FGTS	199,93		199,93	79,14		79,14	62,07		62,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	537,73		537,73						l l
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.192,91	57,06	2.135,85	1.146,18	1,65	1.144,53	1.036,46		1.036,46
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	7,42		7,42	2,22		2,22	1,48		1,48
335041	CONTRIBUIÇÕES	7,42		7,42	2,22		2,22	1,48		1,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.185,49	57,06	2.128,43	1.143,96	1,65	1.142,31	1.034,98		1.034,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	47,30	2,13	45,17	46,82	1,65	45,17	45,17		45,17
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,74	2,13	44,61	46,26	1,65	44,61	44,61		44,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	511,93	40,98	470,95	432,78		432,78	392,80		392,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	113,61	40,98	72,63	69,65		69,65	66,26		66,26
33903009	MEDICAMENTOS	2,85		2,85	1,70		1,70	1,30		1,30
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,72		19,72	18,01		18,01	15,87		15,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,87		4,87	2,74		2,74	2,74		2,74
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,93		2,93	2,93		2,93			İ
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,22		6,22	4,12		4,12	3,86		3,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	91,60		91,60	87,26		87,26	79,43		79,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,81		13,81	13,77		13,77	13,77		13,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,18		3,18	2,85		2,85	2,85		2,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,44		1,44	0,83		0,83	0,83		0,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,63		1,63	1,63		1,63	1,32		1,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	202,65		202,65	196,69		196,69	178,39		178,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,43		9,43	9,42		9,42	5,98		5,98
33903040	FERRAMENTAS	2,82		2,82	2,82		2,82	1,84		1,84
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34,47		34,47	17,66		17,66	17,66		17,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	36,35		36,35	20,76		20,76	20,76		20,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36,35		36,35	20,76		20,76	20,76		20,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.269,12	13,95	1.255,17	564,01		564,01	496,66		496,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	372,80	10,34	362,46	130,46		130,46	130,03		130,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	115,40	,	115,40	58,46		58,46	48,33		48,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	129,33		129,33	58,87		58,87	48,26		48,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	77,83	3,61	74,22	16,36		16,36	14,36		14,36
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,67	- ,	0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	111,68		111,68	47,59		47,59	38,74		38,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	148,38		148,38	64,10		64,10	64,10		64,10
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,62	1	0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	275,88		275,88	169,07		169,07	134,47		134,47



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição -	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0	Pago no Período		
Codigo		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,60		5,60	2,40		2,40	2,40		2,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	30,54		30,54	15,02		15,02	14,29		14,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	248,18		248,18	75,34		75,34	75,34		75,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,65		1,65	1,28		1,28	1,28		1,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	68,94		68,94	0,95		0,95	0,95		0,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	179,87		179,87	170,16		170,16	159,41		159,41
44	INVESTIMENTOS	59,18		59,18	49,47		49,47	38,72		38,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	59,18		59,18	49,47		49,47	38,72		38,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59,18		59,18	49,47		49,47	38,72		38,72
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,17		2,17	2,17		2,17	0,27		0,27
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	5,96		5,96	5,96		5,96	4,52		4,52
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,20		10,20	10,20		10,20	10,20		10,20
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,12		6,12	6,12		6,12	6,12		6,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,58		4,58	2,56		2,56	2,56		2,56
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,18		6,18	6,18		6,18	0,95		0,95
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,46		23,46	15,77		15,77	13,59		13,59
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120,69		120,69	120,69		120,69	120,69		120,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	120,69		120,69	120,69		120,69	120,69		120,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	120,69		120,69	120,69		120,69	120,69		120,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	120,69		120,69	120,69		120,69	120,69		120,69
Total Gru	Total Grupo :		57,06	5.810,98	2.428,22	1,65	2.426,57	2.290,68	0,00	2.290,68



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Cádias	Descrição .	Em	penhado no Períod	0	Lie	quidado no Período		Pago no Período		
Código		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.750,34	124,00	12.626,34	5.276,07	3,60	5.272,47	4,977,21		4.977,2
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.750,34	124,00	12.626,34	5.276,07	3,60	5.272,47	4.977,21		4.977,2
3	DESPESAS CORRENTES	12.359,58	124,00	12.235,58	4.906,41	3,60	4.902,81	4.630,88		4.630,8
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.594,72		7.594,72	2.415,95		2.415,95	2.378,86		2.378,8
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.594,72		7.594,72	2.415,95		2.415,95	2.378,86		2.378,8
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.991,89		5.991,89	2.243,99		2.243,99	2.243,99		2.243,99
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.991,89		5.991,89	2.243,99		2.243,99	2.243,99		2.243,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602,83		1.602,83	171,96		171,96	134,87		134,8
31901301	FGTS	434,41		434,41	171,96		171,96	134,87		134,8
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.168,42		1.168,42						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.764,86	124,00	4.640,86	2.490,46	3,60	2.486,86	2.252,02		2.252,00
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	16,12		16,12	4,83		4,83	3,22		3,22
335041	CONTRIBUIÇÕES	16,12		16,12	4,83		4,83	3,22		3,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.748,74	124,00	4.624,74	2.485,63	3,60	2.482,03	2.248,80		2.248,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	102,73	4,65	98,08	101,68	3,60	98,08	98,08		98,08
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	101,53	4,65	96,88	100,48	3,60	96,88	96,88		96,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.112,37	89,04	1.023,33	940,32		940,32	853,47		853,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	246,80	89,04	157,76	151,22		151,22	143,89		143,89
33903009	MEDICAMENTOS	6,17		6,17	3,68		3,68	2,82		2,82
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,88		42,88	39,16		39,16	34,53		34,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,58		10,58	5,95		5,95	5,95		5,95
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,37		6,37	6,37		6,37	ĺ		
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,50		13,50	8,95		8,95	8,38		8,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	199,06		199,06	189,63		189,63	172,62		172,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,01		30,01	29,93		29,93	29,93		29,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,92		6,92	6,20		6,20	6,20		6,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,12		3,12	1,79		1,79	1,79		1,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,55		3,55	3,55		3,55	2,87		2,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	440,38		440,38	427,42		427,42	387,64		387,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,51		20,51	20,48		20,48	12,99		12,99
33903040	FERRAMENTAS	6,09		6,09	6,09		6,09	3,96		3,96
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	74,90		74,90	38,37		38,37	38,37		38,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	78,98		78,98	45,12		45,12	45,12		45,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	78,98		78,98	45,12		45,12	45,12		45,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.757,61	30,31	2.727,30	1.225,57		1.225,57	1.079,19		1.079,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	810,05	22,47	787,58	283,47		283,47	282,54		282,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	250,76		250,76	127,03		127,03	105,01		105,0
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	281,01		281,01	127,95		127,95	104,87		104,8
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	169,09	7,84	161,25	35,56		35,56	31,22		31,22
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,44		1,44	1,44		1,44	1,44		1,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	242,67		242,67	103,43		103,43	84,18		84,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	322,42		322,42	139,35		139,35	139,35		139,35
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	599,45		599,45	367,34		367,34	292,17		292,17



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Período	0	Pago no Período			
Courgo		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903963	HOSPEDAGENS	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,18		12,18	5,18		5,18	5,18		5,18	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	66,35		66,35	32,63		32,63	31,04		31,04	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	539,27		539,27	163,71		163,71	163,71		163,71	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,60		3,60	2,77		2,77	2,77		2,77	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	149,80		149,80	2,08		2,08	2,08		2,08	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,38		4,38	4,38		4,38	4,38		4,38	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,38		4,38	4,38		4,38	4,38		4,38	
4	DESPESAS DE CAPITAL	390,76		390,76	369,66		369,66	346,33		346,33	
44	INVESTIMENTOS	128,52		128,52	107,42		107,42	84,09		84,09	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	128,52		128,52	107,42		107,42	84,09		84,09	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128,52		128,52	107,42		107,42	84,09		84,09	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,70		4,70	4,70		4,70	0,58		0,58	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	12,93		12,93	12,93		12,93	9,81		9,81	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,17		22,17	22,17		22,17	22,17		22,17	
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,28		13,28	13,28		13,28	13,28		13,28	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,95		9,95	5,55		5,55	5,55		5,55	
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13,42		13,42	13,42		13,42	2,06		2,06	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	50,96		50,96	34,26		34,26	29,53		29,53	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	262,24		262,24	262,24		262,24	262,24		262,24	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	262,24		262,24	262,24		262,24	262,24		262,24	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	262,24		262,24	262,24		262,24	262,24		262,24	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	262,24		262,24	262,24		262,24	262,24		262,24	
Total Gru	ро:	12.750,34	124,00	12.626,34	5.276,07	3,60	5.272,47	4.977,21	0,00	4.977,21	



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Cádias	Descritoño	Em	penhado no Períod	0	Lie	quidado no Período		Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.379,22	110,66	11.268,56	4.708,53	3,21	4.705,32	4.441,80		4.441,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.379,22	110,66	11.268,56	4.708,53	3,21	4.705,32	4.441,80		4.441,80
3	DESPESAS CORRENTES	11.030,47	110,66	10.919,81	4.378,61	3,21	4.375,40	4.132,71		4.132,7
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.778,06		6.778,06	2.156,12		2.156,12	2.123,02		2.123,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.778,06		6.778,06	2.156,12		2.156,12	2.123,02		2.123,0
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.347,58		5.347,58	2.002,67		2.002,67	2.002,67		2.002,6
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.347,58		5.347,58	2.002,67		2.002,67	2.002,67		2.002,6
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.430,48		1.430,48	153,45		153,45	120,35		120,33
31901301	FGTS	387,70		387,70	153,45		153,45	120,35		120,3
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.042,78		1.042,78						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.252,41	110,66	4.141,75	2.222,49	3,21	2.219,28	2.009,69		2.009,69
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	14,38		14,38	4,32		4,32	2,88		2,88
335041	CONTRIBUIÇÕES	14,38		14,38	4,32		4,32	2,88		2,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.238,03	110,66	4.127,37	2.218,17	3,21	2.214,96	2.006,81		2.006,8
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	91,64	4,15	87,49	90,70	3,21	87,49	87,49		87,49
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	90,58	4,15	86,43	89,64	3,21	86,43	86,43		86,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	992,71	79,47	913,24	839,17		839,17	761,65		761,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	220,25	79,47	140,78	134,98		134,98	128,43		128,43
33903009	MEDICAMENTOS	5,50		5,50	3,28		3,28	2,51		2,51
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,25		38,25	34,93		34,93	30,80		30,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,45		9,45	5,32		5,32	5,32		5,32
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,68		5,68	5,68		5,68			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,05		12,05	7,99		7,99	7,48		7,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	177,64		177,64	169,22		169,22	154,04		154,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,78		26,78	26,69		26,69	26,69		26,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,17		6,17	5,53		5,53	5,53		5,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,78		2,78	1,60		1,60	1,60		1,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,18		3,18	3,18		3,18	2,57		2,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	393,02		393,02	381,45		381,45	345,95		345,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,31		18,31	18,28		18,28	11,59		11,59
33903040	FERRAMENTAS	5,45		5,45	5,44		5,44	3,54		3,54
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66,84		66,84	34,24		34,24	34,24		34,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	70,49		70,49	40,28		40,28	40,28		40,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	70,49		70,49	40,28		40,28	40,28		40,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.461,11	27,04	2.434,07	1.093,70		1.093,70	963,07		963,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	722,96	20,05	702,91	252,98		252,98	252,15		252,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	223,79		223,79	113,34		113,34	93,69		93,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	250,80		250,80	114,18		114,18	93,59		93,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	150,90	6,99	143,91	31,70		31,70	27,83		27,83
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,29		1,29	1,29		1,29	1,29		1,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	216,58		216,58	92,32		92,32	75,14		75,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	287,75		287,75	124,30		124,30	124,30		124,30
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	535,00	1	535,00	327,88		327,88	260,79		260,79



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0	Pago no Período			
Courgo		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903963	HOSPEDAGENS	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,87		10,87	4,62		4,62	4,62		4,62	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	59,22		59,22	29,14		29,14	27,72		27,72	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	481,28		481,28	146,10		146,10	146,10		146,10	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,21		3,21	2,47		2,47	2,47		2,47	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	133,69		133,69	1,85		1,85	1,85		1,85	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,90		3,90	3,90		3,90	3,90		3,90	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,90		3,90	3,90		3,90	3,90		3,90	
4	DESPESAS DE CAPITAL	348,75		348,75	329,92		329,92	309,09		309,09	
44	INVESTIMENTOS	114,72		114,72	95,89		95,89	75,06		75,06	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	114,72		114,72	95,89		95,89	75,06		75,06	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114,72		114,72	95,89		95,89	75,06		75,06	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,20		4,20	4,20		4,20	0,52		0,52	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	11,55		11,55	11,55		11,55	8,76		8,76	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,78		19,78	19,78		19,78	19,78		19,78	
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,85		11,85	11,85		11,85	11,85		11,85	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,89		8,89	4,96		4,96	4,96		4,96	
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11,98		11,98	11,98		11,98	1,84		1,84	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	45,48		45,48	30,58		30,58	26,36		26,36	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	234,03		234,03	234,03		234,03	234,03		234,03	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	234,03		234,03	234,03		234,03	234,03		234,03	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	234,03		234,03	234,03		234,03	234,03		234,03	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	234,03		234,03	234,03		234,03	234,03		234,03	
Total Gru	ро:	11.379,22	110,66	11.268,56	4.708,53	3,21	4.705,32	4.441,80	0,00	4.441,80	



## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS **MINAS GERAIS**

PREFEITURA	MUNICIPAL	DE DIVISA	NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.616,38	93,51	9.522,87	3.979,34	2,71	3.976,63	3.753,92		3.753,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.616,38	93,51	9.522,87	3.979,34	2,71	3.976,63	3.753,92		3.753,92
3	DESPESAS CORRENTES	9.321,63	93,51	9.228,12	3.700,50	2,71	3.697,79	3.492,69		3.492,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.728,05		5.728,05	1.822,18		1.822,18	1.794,20		1.794,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.728,05		5.728,05	1.822,18		1.822,18	1.794,20		1.794,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.519,17		4.519,17	1.692,48		1.692,48	1.692,48		1.692,48
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.519,17		4.519,17	1.692,48		1.692,48	1.692,48		1.692,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.208,88		1.208,88	129,70		129,70	101,72		101,72
31901301	FGTS	327,64		327,64	129,70		129,70	101,72		101,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	881,24		881,24						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.593,58	93,51	3.500,07	1.878,32	2,71	1.875,61	1.698,49		1.698,49
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	12,16		12,16	3,66		3,66	2,44		2,44
335041	CONTRIBUIÇÕES	12,16		12,16	3,66		3,66	2,44		2,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.581,42	93,51	3.487,91	1.874,66	2,71	1.871,95	1.696,05		1.696,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	77,45	3,50	73,95	76,66	2,71	73,95	73,95		73,95
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	76,55	3,50	73,05	75,76	2,71	73,05	73,05		73,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	838,86	67,16	771,70	709,17		709,17	643,68		643,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	186,10	67,16	118,94	114,02		114,02	108,49		108,49
33903009	MEDICAMENTOS	4,65		4,65	2,77		2,77	2,12		2,12
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,33		32,33	29,53		29,53	26,04		26,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,98		7,98	4,49		4,49	4,49		4,49
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,80		4,80	4,80		4,80			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,18		10,18	6,75		6,75	6,32		6,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	150,11		150,11	143,00		143,00	130,18		130,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,63		22,63	22,57		22,57	22,57		22,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,21		5,21	4,67		4,67	4,67		4,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,35		2,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,68		2,68	2,68		2,68	2,17		2,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	332,13		332,13	322,38		322,38	292,38		292,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,47		15,47	15,45		15,45	9,80		9,80
33903040	FERRAMENTAS	4,60		4,60	4,61		4,61	3,00		3,00
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56,49		56,49	28,95		28,95	28,95		28,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	59,57		59,57	34,04		34,04	34,04		34,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	59,57		59,57	34,04		34,04	34,04		34,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.079,81	22,85	2.056,96	924,37		924,37	813,96		813,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	610,94	16,95	593,99	213,76		213,76	213,06		213,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	189,12		189,12	95,82		95,82	79,21		79,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	211,96		211,96	96,47		96,47	79,07		79,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	127,51	5,90	121,61	26,87		26,87	23,59		23,59
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,09	- /	1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	183,03		183,03	78,02		78,02	63,50		63,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	243,19		243,19	105,06		105,06	105,06		105,06
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	452,10		452,10	277,09		277,09	220,39		220,39



## 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 PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

C(4!	D	En	npenhado no Períod	lo	Liquidado no Período			Pago no Período			
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903963	HOSPEDAGENS	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,18		9,18	3,93		3,93	3,93		3,93	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	50,04		50,04	24,61		24,61	23,41		23,41	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	406,73		406,73	123,46		123,46	123,46		123,46	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,71		2,71	2,08		2,08	2,08		2,08	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	112,98		112,98	1,57		1,57	1,57		1,57	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31	
4	DESPESAS DE CAPITAL	294,75		294,75	278,84		278,84	261,23		261,23	
44	INVESTIMENTOS	96,97		96,97	81,06		81,06	63,45		63,45	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	96,97		96,97	81,06		81,06	63,45		63,45	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96,97		96,97	81,06		81,06	63,45		63,45	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,55		3,55	3,55		3,55	0,44		0,44	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	9,76		9,76	9,76		9,76	7,40		7,40	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,73		16,73	16,73		16,73	16,73		16,73	
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,02		10,02	10,02		10,02	10,02		10,02	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,51		7,51	4,19		4,19	4,19		4,19	
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10,12		10,12	10,12		10,12	1,55		1,55	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	38,44		38,44	25,85		25,85	22,28		22,28	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	197,78		197,78	197,78		197,78	197,78		197,78	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	197,78		197,78	197,78		197,78	197,78		197,78	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	197,78		197,78	197,78		197,78	197,78		197,78	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	197,78		197,78	197,78		197,78	197,78		197,78	
Total Gru	ро:	9.616,38	93,51	9.522,87	3.979,34	2,71	3.976,63	3.753,92	0,00	3.753,92	



## 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 PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Cádica	Descripée	Em	penhado no Períod	0	Lie	quidado no Período			Pago no Período	
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.764,29	46,33	4.717,96	1.971,38	1,34	1.970,04	1.859,71		1.859,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.764,29	46,33	4.717,96	1.971,38	1,34	1.970,04	1.859,71		1.859,71
3	DESPESAS CORRENTES	4.618,28	46,33	4.571,95	1.833,24	1,34	1.831,90	1.730,29		1.730,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.837,95		2.837,95	902,76		902,76	888,90		888,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.837,95		2.837,95	902,76		902,76	888,90		888,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.239,01		2.239,01	838,50		838,50	838,50		838,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.239,01		2.239,01	838,50		838,50	838,50		838,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	598,94		598,94	64,26		64,26	50,40		50,40
31901301	FGTS	162,33		162,33	64,26		64,26	50,40		50,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	436,61		436,61						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.780,33	46,33	1.734,00	930,48	1,34	929,14	841,39		841,39
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	6,02		6,02	1,80		1,80	1,20		1,20
335041	CONTRIBUIÇÕES	6,02		6,02	1,80		1,80	1,20		1,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.774,31	46,33	1.727,98	928,68	1,34	927,34	840,19		840,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,25	1,73	36,52	37,86	1,34	36,52	36,52		36,52
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,81	1,73	36,08	37,42	1,34	36,08	36,08		36,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	415,65	33,27	382,38	351,32		351,32	318,88		318,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	92,22	33,27	58,95	56,52		56,52	53,78		53,78
33903009	MEDICAMENTOS	2,30		2,30	1,37		1,37	1,05		1,05
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,00		16,00	14,61		14,61	12,89		12,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,95		3,95	2,22		2,22	2,22		2,22
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,38		2,38	2,38		2,38	ĺ		
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,04		5,04	3,33		3,33	3,12		3,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	74,37		74,37	70,84		70,84	64,49		64,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,23		11,23	11,19		11,19	11,19		11,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,58		2,58	2,31		2,31	2,31		2,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,17		1,17	0,67		0,67	0,67		0,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,32		1,32	1,32		1,32	1,07		1,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	164,56		164,56	159,72		159,72	144,86		144,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,68		7,68	7,66		7,66	4,85		4,85
33903040	FERRAMENTAS	2,29		2,29	2,29		2,29	1,49		1,49
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,99		27,99	14,32		14,32	14,32		14,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	29,51		29,51	16,88		16,88	16,88		16,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29,51		29,51	16,88		16,88	16,88		16,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.030,43	11,33	1.019,10	458,01		458,01	403,30		403,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	302,70	8,40	294,30	105,93		105,93	105,58		105,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93,70		93,70	47,48		47,48	39,25		39,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	105,01		105,01	47,82	1	47,82	39,19		39,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	63,18	2,93	60,25	13,29	1	13,29	11,67		11,67
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,54		0,54	0,54	1	0,54	0,54		0,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	90,68		90,68	38,66	1	38,66	31,47		31,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	120,47		120,47	52,05	1	52,05	52,05		52,05
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,50		0,50	0,50	1	0,50	0,50		0,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	224,00		224,00	137,27	İ	137,27	109,18		109,18



### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS

### MINAS GERAIS 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0	Pago no Período			
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903963	HOSPEDAGENS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,55		4,55	1,95		1,95	1,95		1,95	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24,79		24,79	12,21		12,21	11,61		11,61	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	201,51		201,51	61,16		61,16	61,16		61,16	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,34		1,34	1,04		1,04	1,04		1,04	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	55,98		55,98	0,77		0,77	0,77		0,77	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,64		1,64	1,64		1,64	1,64		1,64	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,64		1,64	1,64		1,64	1,64		1,64	
4	DESPESAS DE CAPITAL	146,01		146,01	138,14		138,14	129,42		129,42	
44	INVESTIMENTOS	48,02		48,02	40,15		40,15	31,43		31,43	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	48,02		48,02	40,15		40,15	31,43		31,43	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48,02		48,02	40,15		40,15	31,43		31,43	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,76		1,76	1,76		1,76	0,22		0,22	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	4,84		4,84	4,84		4,84	3,67		3,67	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,28		8,28	8,28		8,28	8,28		8,28	
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,97		4,97	4,97		4,97	4,97		4,97	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,72		3,72	2,08		2,08	2,08		2,08	
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,01		5,01	5,01		5,01	0,77		0,77	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,03		19,03	12,80		12,80	11,03		11,03	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	97,99		97,99	97,99		97,99	97,99		97,99	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	97,99		97,99	97,99		97,99	97,99		97,99	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	97,99		97,99	97,99		97,99	97,99		97,99	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	97,99		97,99	97,99		97,99	97,99		97,99	
Total Gru	ро:	4.764,29	46,33	4.717,96	1.971,38	1,34	1.970,04	1.859,71	0,00	1.859,71	



## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS

## **MINAS GERAIS**

## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Cádigo	Decorição	Em	penhado no Período	0	Li	quidado no Período			Pago no Período	
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.450,71	23,82	2.426,89	1.014,13	0,69	1.013,44	956,70		956,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.450,71	23,82	2.426,89	1.014,13	0,69	1.013,44	956,70		956,70
3	DESPESAS CORRENTES	2.375,60	23,82	2.351,78	943,08	0,69	942,39	890,13		890,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.459,76		1.459,76	464,36		464,36	457,23		457,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.459,76		1.459,76	464,36		464,36	457,23		457,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.151,68		1.151,68	431,31		431,31	431,31		431,31
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.151,68		1.151,68	431,31		431,31	431,31		431,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	308,08		308,08	33,05		33,05	25,92		25,92
31901301	FGTS	83,50		83,50	33,05		33,05	25,92		25,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	224,58		224,58						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	915,84	23,82	892,02	478,72	0,69	478,03	432,90		432,90
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	3,10		3,10	0,93		0,93	0,62		0,62
335041	CONTRIBUIÇÕES	3,10		3,10	0,93		0,93	0,62		0,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	912,74	23,82	888,92	477,79	0,69	477,10	432,28		432,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,84	0,89	18,95	19,64	0,69	18,95	18,95		18,95
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,60	0,89	18,71	19,40	0,69	18,71	18,71		18,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	213,71	17,11	196,60	180,61		180,61	163,93		163,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,42	17,11	30,31	29,03		29,03	27,62		27,62
33903009	MEDICAMENTOS	1,19		1,19	0,71		0,71	0,54		0,54
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,19		8,19	7,48		7,48	6,60		6,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,03		2,03	1,14		1,14	1,14		1,14
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,22		1,22	1,22		1,22			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,60		2,60	1,73		1,73	1,62		1,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,26		38,26	36,45		36,45	33,18		33,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,77		5,77	5,76		5,76	5,76		5,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,33		1,33	1,19		1,19	1,19		1,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,60		0,60	0,34		0,34	0,34		0,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,68		0,68	0,68		0,68	0,55		0,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	84,60		84,60	82,11		82,11	74,47		74,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,96		3,96	3,95		3,95	2,51		2,51
33903040	FERRAMENTAS	1,17		1,17	1,17		1,17	0,76		0,76
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03		0,03
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,40		14,40	7,36		7,36	7,36		7,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,18		15,18	8,68		8,68	8,68		8,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15,18		15,18	8,68		8,68	8,68		8,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	530,04	5,82	524,22	235,62		235,62	207,48		207,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	155,70	4,32	151,38	54,51		54,51	54,33		54,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48,20		48,20	24,41		24,41	20,18		20,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	54,01	İ	54,01	24,57		24,57	20,14		20,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,52	1,50	31,02	6,87		6,87	6,03		6,03
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	46,64		46,64	19,88		19,88	16,18		16,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	61,97		61,97	26,77		26,77	26,77		26,77
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	115,21		115,21	70,63		70,63	56,18		56,18



### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS C( MINAS GERAIS 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Er	npenhado no Períod	lo	Liquidado no Período			Pago no Período			
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903963	HOSPEDAGENS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,34		2,34	1,01		1,01	1,01		1,01	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12,75		12,75	6,27		6,27	5,96		5,96	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	103,65		103,65	31,46		31,46	31,46		31,46	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,69		0,69	0,53		0,53	0,53		0,53	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,79		28,79	0,41		0,41	0,41		0,41	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84	
4	DESPESAS DE CAPITAL	75,11		75,11	71,05		71,05	66,57		66,57	
44	INVESTIMENTOS	24,70		24,70	20,64		20,64	16,16		16,16	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,70		24,70	20,64		20,64	16,16		16,16	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,70		24,70	20,64		20,64	16,16		16,16	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,90		0,90	0,90		0,90	0,11		0,11	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	2,49		2,49	2,49		2,49	1,89		1,89	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,26		4,26	4,26		4,26	4,26		4,26	
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,55		2,55	2,55		2,55	2,55		2,55	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,92		1,92	1,07		1,07	1,07		1,07	
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,58		2,58	2,58		2,58	0,40		0,40	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,79		9,79	6,58		6,58	5,67		5,67	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50,41		50,41	50,41		50,41	50,41		50,41	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	50,41		50,41	50,41		50,41	50,41		50,41	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50,41		50,41	50,41		50,41	50,41		50,41	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	50,41		50,41	50,41		50,41	50,41		50,41	
Total Gru	ро:	2.450,71	23,82	2.426,89	1.014,13	0,69	1.013,44	956,70	0,00	956,70	



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CO! MINAS GERAIS 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Cádias	Desarias	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	45.471,89	442,19	45.029,70	18.815,68	12,82	18.802,86	17.749,93		17.749,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	45.471,89	442,19	45.029,70	18.815,68	12,82	18.802,86	17.749,93		17.749,93
3	DESPESAS CORRENTES	44.078,25	442,19	43.636,06	17.497,28	12,82	17.484,46	16.514,75		16.514,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.085,65		27.085,65	8.616,14		8.616,14	8.483,86		8.483,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.085,65		27.085,65	8.616,14		8.616,14	8.483,86		8.483,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.369,35		21.369,35	8.002,89		8.002,89	8.002,89		8.002,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.369,35		21.369,35	8.002,89		8.002,89	8.002,89		8.002,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.716,30		5.716,30	613,25		613,25	480,97		480,97
31901301	FGTS	1.549,28		1.549,28	613,25		613,25	480,97		480,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.167,02		4.167,02						1
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.992,60	442,19	16.550,41	8.881,14	12,82	8.868,32	8.030,89		8.030,89
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	57,48		57,48	17,25		17,25	11,50		11,50
335041	CONTRIBUIÇÕES	57,48		57,48	17,25		17,25	11,50		11,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.935,12	442,19	16.492,93	8.863,89	12,82	8.851,07	8.019,39		8.019,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	365,98	16,56	349,42	362,24	12,82	349,42	349,42		349,42
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	4,28		4,28	4,28		4,28	4,28		4,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	361,70	16,56	345,14	357,96	12,82	345,14	345,14		345,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.966,93	317,55	3.649,38	3.353,40		3.353,40	3.043,70		3.043,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	880,18	317,55	562,63	539,37		539,37	513,23		513,23
33903009	MEDICAMENTOS	21,98		21,98	13,11		13,11	10,04		10,04
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4,89		4,89	4,89		4,89	4,89		4,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	152,86		152,86	139,57		139,57	123,08		123,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,75		37,75	21,25		21,25	21,25		21,25
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	22,70		22,70	22,70		22,70			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	48,15		48,15	31,91		31,91	29,88		29,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	709,87		709,87	676,23		676,23	615,56		615,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	107,03		107,03	106,71		106,71	106,71		106,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24,66		24,66	22,11		22,11	22,11		22,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,12		11,12	6,39		6,39	6,39		6,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,67		12,67	12,67		12,67	10,25		10,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.570,49		1.570,49	1.524,27		1.524,27	1.382,40		1.382,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO	73,13		73,13	73,01		73,01	46,31		46,31
33903040	FERRAMENTAS	21,77		21,77	21,77		21,77	14,16		14,16
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	267,12		267,12	136,88		136,88	136,88		136,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	281,68		281,68	160,96		160,96	160,96		160,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	281,68		281,68	160,96		160,96	160,96		160,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.834,62	108,08	9.726,54	4.370,60		4.370,60	3.848,62		3.848,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.888,96	80,14	2.808,82	1.010,85		1.010,85	1.007,55		1.007,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	894,26		894,26	453,01		453,01	374,48		374,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.002,22		1.002,22	456,23		456,23	373,96		373,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	603,00	27,94	575,06	126,81		126,81	111,32		111,32
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	5,14		5,14	5,14		5,14	5,14		5,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	865,46		865,46	368,88		368,88	300,26		300,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.149,88		1.149,88	496,86		496,86	496,86		496,86
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	4,81		4,81	4,81		4,81	4,81		4,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.137,84	ı	2.137,84	1.310,10		1.310,10	1.042,01		1.042,01



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CON MINAS GERAIS 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0	Pago no Período			
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903963	HOSPEDAGENS	2,99		2,99	2,99		2,99	2,99		2,99	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43,42		43,42	18,49		18,49	18,49		18,49	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	236,64		236,64	116,43		116,43	110,75		110,75	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.923,24		1.923,24	583,82		583,82	583,82		583,82	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,82		12,82	9,84		9,84	9,84		9,84	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	534,23		534,23	7,41		7,41	7,41		7,41	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,62		15,62	15,62		15,62	15,62		15,62	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,62		15,62	15,62		15,62	15,62		15,62	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.393,64		1.393,64	1.318,40		1.318,40	1.235,18		1.235,18	
44	INVESTIMENTOS	458,41		458,41	383,17		383,17	299,95		299,95	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	458,41		458,41	383,17		383,17	299,95		299,95	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	458,41		458,41	383,17		383,17	299,95		299,95	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,78		16,78	16,78		16,78	2,08		2,08	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	46,14		46,14	46,14		46,14	35,00		35,00	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	79,05		79,05	79,05		79,05	79,05		79,05	
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3,95		3,95	3,95		3,95	3,95		3,95	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	47,38		47,38	47,38		47,38	47,38		47,38	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,50		35,50	19,81		19,81	19,81		19,81	
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	47,85		47,85	47,85		47,85	7,35		7,35	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	181,76		181,76	122,21		122,21	105,33		105,33	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	935,23		935,23	935,23		935,23	935,23		935,23	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	935,23		935,23	935,23		935,23	935,23		935,23	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	935,23		935,23	935,23		935,23	935,23		935,23	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	935,23		935,23	935,23		935,23	935,23		935,23	
Total Gru	ро:	45.471,89	442,19	45.029,70	18.815,68	12,82	18.802,86	17.749,93	0,00	17.749,93	



### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONS MINAS GERAIS 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Cádico	Desartoño	Em	penhado no Período	D	Liquidado no Período			Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.528,65	73,21	7.455,44	3.115,24	2,12	3.113,12	2.938,74		2.938,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.528,65	73,21	7.455,44	3.115,24	2,12	3.113,12	2.938,74		2.938,74
3	DESPESAS CORRENTES	7.297,90	73,21	7.224,69	2.896,96	2,12	2.894,84	2.734,25		2.734,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.484,55		4.484,55	1.426,56		1.426,56	1.404,66		1.404,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.484,55		4.484,55	1.426,56		1.426,56	1.404,66		1.404,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.538,11		3.538,11	1.325,03		1.325,03	1.325,03		1.325,03
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.538,11		3.538,11	1.325,03		1.325,03	1.325,03		1.325,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	946,44		946,44	101,53		101,53	79,63		79,63
31901301	FGTS	256,51		256,51	101,53		101,53	79,63		79,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	689,93		689,93						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.813,35	73,21	2.740,14	1.470,40	2,12	1.468,28	1.329,59		1.329,59
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	9,52		9,52	2,85		2,85	1,90		1,90
335041	CONTRIBUIÇÕES	9,52		9,52	2,85		2,85	1,90		1,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.803,83	73,21	2.730,62	1.467,55	2,12	1.465,43	1.327,69		1.327,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	60,54	2,74	57,80	59,92	2,12	57,80	57,80		57,80
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,84	2,74	57,10	59,22	2,12	57,10	57,10		57,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	656,77	52,58	604,19	555,21		555,21	503,91		503,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	145,74	52,58	93,16	89,29		89,29	84,96		84,96
33903009	MEDICAMENTOS	3,63		3,63	2,17		2,17	1,66		1,66
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,30		25,30	23,11		23,11	20,37		20,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,26		6,26	3,52		3,52	3,52		3,52
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,76		3,76	3,76		3,76	i		İ
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,96		7,96	5,29		5,29	4,95		4,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	117,54		117,54	111,97		111,97	101,92		101,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,71		17,71	17,66		17,66	17,66		17,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,08		4,08	3,66		3,66	3,66		3,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,84		1,84	1,06		1,06	1,06		1,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,10		2,10	2,10		2,10	1,70		1,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	260,01		260,01	252,38		252,38	228,89		228,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,11		12,11	12,09		12,09	7,67		7,67
33903040	FERRAMENTAS	3,60		3,60	3,61		3,61	2,35		2,35
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44,23		44,23	22,64		22,64	22,64		22,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	46,64		46,64	26,64		26,64	26,64		26,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	46,64		46,64	26,64		26,64	26,64		26,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.628,29	17,89	1.610,40	723,66		723,66	637,22		637,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	478,33	13,27	465,06	167,39		167,39	166,84		166,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	148,05		148,05	74,98		74,98	61,98		61,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	165,93		165,93	75,54		75,54	61,91		61,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	99,85	4,62	95,23	21,02		21,02	18,45		18,45
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	143,29		143,29	61,07		61,07	49,71		49,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	190,38		190,38	82,26		82,26	82,26		82,26
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	353,95	1	353,95	216,92		216,92	172,53		172,53



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONS( MINAS GERAIS 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	En	npenhado no Períoc	lo	Liquidado no Período			Pago no Período			
Codigo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903963	HOSPEDAGENS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,18		7,18	3,06		3,06	3,06		3,06	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	39,18		39,18	19,27		19,27	18,33		18,33	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	318,43		318,43	96,67		96,67	96,67		96,67	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,12		2,12	1,63		1,63	1,63		1,63	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	88,45		88,45	1,23		1,23	1,23		1,23	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,59		2,59	2,59		2,59	2,59		2,59	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,59		2,59	2,59		2,59	2,59		2,59	
4	DESPESAS DE CAPITAL	230,75		230,75	218,28		218,28	204,49		204,49	
44	INVESTIMENTOS	75,91		75,91	63,44		63,44	49,65		49,65	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	75,91		75,91	63,44		63,44	49,65		49,65	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75,91		75,91	63,44		63,44	49,65		49,65	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,77		2,77	2,77		2,77	0,34		0,34	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	7,64		7,64	7,64		7,64	5,79		5,79	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,09		13,09	13,09		13,09	13,09		13,09	
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,84		7,84	7,84		7,84	7,84		7,84	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,88		5,88	3,28		3,28	3,28		3,28	
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,93		7,93	7,93		7,93	1,22		1,22	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	30,11		30,11	20,24		20,24	17,44		17,44	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	154,84		154,84	154,84		154,84	154,84		154,84	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	154,84		154,84	154,84		154,84	154,84		154,84	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	154,84		154,84	154,84		154,84	154,84		154,84	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	154,84		154,84	154,84		154,84	154,84		154,84	
Total Gru	ро :	7.528,65	73,21	7.455,44	3.115,24	2,12	3.113,12	2.938,74	0,00	2.938,74	



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓ MINAS GERAIS 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Cádias	Desariaño	Empenhado no Período		Liquidado no Período			Pago no Período			
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.178,68	176,79	18.001,89	7.522,29	5,13	7.517,16	7.096,18		7.096,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.178,68	176,79	18.001,89	7.522,29	5,13	7.517,16	7.096,18		7.096,18
3	DESPESAS CORRENTES	17.621,54	176,79	17.444,75	6.995,22	5,13	6.990,09	6.602,39		6.602,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.828,19		10.828,19	3.444,53		3.444,53	3.391,65		3.391,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.828,19		10.828,19	3.444,53		3.444,53	3.391,65		3.391,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.542,95		8.542,95	3.199,38		3.199,38	3.199,38		3.199,38
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.542,95		8.542,95	3.199,38		3.199,38	3.199,38		3.199,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.285,24		2.285,24	245,15		245,15	192,27		192,27
31901301	FGTS	619,36		619,36	245,15		245,15	192,27		192,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.665,88		1.665,88						1
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.793,35	176,79	6.616,56	3.550,69	5,13	3.545,56	3.210,74		3.210,74
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	22,98		22,98	6,90		6,90	4,60		4,60
335041	CONTRIBUIÇÕES	22,98		22,98	6,90		6,90	4,60		4,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.770,37	176,79	6.593,58	3.543,79	5,13	3.538,66	3.206,14		3.206,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	146,43	6,63	139,80	144,93	5,13	139,80	139,80		139,80
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	144,73	6,63	138,10	143,23	5,13	138,10	138,10		138,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.585,87	126,95	1.458,92	1.340,62		1.340,62	1.216,79		1.216,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	351,84	126,95	224,89	215,60		215,60	205,15		205,15
33903009	MEDICAMENTOS	8,79		8,79	5,25		5,25	4,02		4,02
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1,96		1,96	1,96		1,96	1,96		1,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61,12		61,12	55,81		55,81	49,21		49,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,09		15,09	8,49		8,49	8,49		8,49
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,08		9,08	9,08		9,08			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,25		19,25	12,75		12,75	11,94		11,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	283,77		283,77	270,32		270,32	246,07		246,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42,80		42,80	42,67		42,67	42,67		42,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,86		9,86	8,84		8,84	8,84		8,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,45		4,45	2,56		2,56	2,56		2,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,06		5,06	5,06		5,06	4,09		4,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	627,83		627,83	609,37		609,37	552,66		552,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	29,25		29,25	29,20		29,20	18,52		18,52
33903040	FERRAMENTAS	8,71		8,71	8,72		8,72	5,67		5,67
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	106,79		106,79	54,72		54,72	54,72		54,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	112,61		112,61	64,36		64,36	64,36		64,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	112,61		112,61	64,36		64,36	64,36		64,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.931,65	43,21	3.888,44	1.747,35		1.747,35	1.538,66		1.538,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.154,92	32,04	1.122,88	404,10		404,10	402,78		402,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	357,51		357,51	181,14		181,14	149,74		149,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	400,66		400,66	182,39		182,39	149,50		149,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	241,08	11,17	229,91	50,73		50,73	44,54		44,54
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,05		2,05	2,05		2,05	2,05		2,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	345,99		345,99	147,48		147,48	120,04		120,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	459,70		459,70	198,60		198,60	198,60		198,60
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	1,92		1,92	1,92		1,92	1,92		1,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	854,66	l	854,66	523,78		523,78	416,60		416,60



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓR MINAS GERAIS 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	Liquidado no Período			Pago no Período			
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903963	HOSPEDAGENS	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,36		17,36	7,42		7,42	7,42		7,42	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	94,60		94,60	46,54		46,54	44,27		44,27	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	768,87		768,87	233,38		233,38	233,38		233,38	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,13		5,13	3,94		3,94	3,94		3,94	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	213,57		213,57	2,97		2,97	2,97		2,97	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,24		6,24	6,24		6,24	6,24		6,24	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,24		6,24	6,24		6,24	6,24		6,24	
4	DESPESAS DE CAPITAL	557,14		557,14	527,07		527,07	493,79		493,79	
44	INVESTIMENTOS	183,26		183,26	153,19		153,19	119,91		119,91	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	183,26		183,26	153,19		153,19	119,91		119,91	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	183,26		183,26	153,19		153,19	119,91		119,91	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,71		6,71	6,71		6,71	0,83		0,83	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	18,45		18,45	18,45		18,45	13,99		13,99	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31,60		31,60	31,60		31,60	31,60		31,60	
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,94		18,94	18,94		18,94	18,94		18,94	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,19		14,19	7,92		7,92	7,92		7,92	
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	19,13		19,13	19,13		19,13	2,94		2,94	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	72,66		72,66	48,86		48,86	42,11		42,11	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	373,88		373,88	373,88		373,88	373,88		373,88	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	373,88		373,88	373,88		373,88	373,88		373,88	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	373,88		373,88	373,88		373,88	373,88		373,88	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	373,88		373,88	373,88		373,88	373,88		373,88	
Total Gru	po:	18.178,68	176,79	18.001,89	7.522,29	5,13	7.517,16	7.096,18	0,00	7.096,18	



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓR( MINAS GERAIS 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

C(4):	Decade 7	Emp	penhado no Período	)	Li	quidado no Período	)	Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	59.951,24	582,99	59.368,25	24.807,18	16,90	24.790,28	23.402,00		23.402,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	59.951,24	582,99	59.368,25	24.807,18	16,90	24.790,28	23.402,00		23.402,00
3	DESPESAS CORRENTES	58.113,85	582,99	57.530,86	23.068,97	16,90	23.052,07	21.773,52		21.773,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.710,46		35.710,46	11.359,77		11.359,77	11.185,36		11.185,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	35.710,46		35.710,46	11.359,77		11.359,77	11.185,36		11.185,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.173,93		28.173,93	10.551,23		10.551,23	10.551,23		10.551,23
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28.173,93		28.173,93	10.551,23		10.551,23	10.551,23		10.551,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.536,53		7.536,53	808,54		808,54	634,13		634,13
31901301	FGTS	2.042,61		2.042,61	808,54		808,54	634,13		634,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	5.493,92		5.493,92						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.403,39	582,99	21.820,40	11.709,20	16,90	11.692,30	10.588,16		10.588,16
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	75,79		75,79	22,74		22,74	15,16		15,16
335041	CONTRIBUIÇÕES	75,79		75,79	22,74		22,74	15,16		15,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.327,60	582,99	21.744,61	11.686,46	16,90	11.669,56	10.573,00		10.573,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	482,46	21,83	460,63	477,53	16,90	460,63	460,63		460,63
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	5,64		5,64	5,64		5,64	5,64		5,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	476,82	21,83	454,99	471,89	16,90	454,99	454,99		454,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.230,04	418,67	4.811,37	4.421,28		4.421,28	4.012,94		4.012,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.160,47	418,67	741,80	711,24		711,24	676,76		676,76
33903009	MEDICAMENTOS	28,97		28,97	17,29		17,29	13,24		13,24
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6,45		6,45	6,45		6,45	6,45		6,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	201,51		201,51	183,98		183,98	162,24		162,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49,76		49,76	28,01		28,01	28,01		28,01
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	29,93		29,93	29,93		29,93			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	63,49		63,49	42,09		42,09	39,41		39,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	935,88		935,88	891,53		891,53	811,55		811,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	141,12		141,12	140,69		140,69	140,69		140,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,50		32,50	29,13		29,13	29,13		29,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,65		14,65	8,42		8,42	8,42		8,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,69		16,69	16,69		16,69	13,50		13,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.070,57		2.070,57	2.009,67		2.009,67	1.822,62		1.822,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	96,44		96,44	96,29		96,29	61,08		61,08
33903040	FERRAMENTAS	28,71		28,71	28,71		28,71	18,68		18,68
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	352,17		352,17	180,43		180,43	180,43		180,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	371,37		371,37	212,20		212,20	212,20		212,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	371,37		371,37	212,20		212,20	212,20		212,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.966,25	142,49	12.823,76	5.762,39		5.762,39	5.074,17		5.074,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.808,88	105,65	3.703,23	1.332,73		1.332,73	1.328,38		1.328,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.179,02		1.179,02	597,30		597,30	493,76		493,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.321,36		1.321,36	601,49		601,49	493,02		493,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	795,02	36,84	758,18	167,28		167,28	146,85		146,85
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	6,77		6,77	6,77		6,77	6,77		6,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.141,04		1.141,04	486,33		486,33	395,85		395,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.516,05		1.516,05	655,06		655,06	655,06		655,06
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	6,34		6,34	6,34		6,34	6,34		6,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.818,59		2.818,59	1.727,27		1.727,27	1.373,81		1.373,81



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRC MINAS GERAIS 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Cádigo	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Período	0	Pago no Período			
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903963	HOSPEDAGENS	3,94		3,94	3,94		3,94	3,94		3,94	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	57,25		57,25	24,39		24,39	24,39		24,39	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	311,99		311,99	153,49		153,49	146,00		146,00	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.535,65		2.535,65	769,71		769,71	769,71		769,71	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,90		16,90	12,99		12,99	12,99		12,99	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	704,35		704,35	9,78		9,78	9,78		9,78	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,58		20,58	20,58		20,58	20,58		20,58	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,58		20,58	20,58		20,58	20,58		20,58	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.837,39		1.837,39	1.738,21		1.738,21	1.628,48		1.628,48	
44	INVESTIMENTOS	604,36		604,36	505,18		505,18	395,45		395,45	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	604,36		604,36	505,18		505,18	395,45		395,45	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	604,36		604,36	505,18		505,18	395,45		395,45	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22,13		22,13	22,13		22,13	2,75		2,75	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	60,83		60,83	60,83		60,83	46,14		46,14	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	104,22		104,22	104,22		104,22	104,22		104,22	
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5,21		5,21	5,21		5,21	5,21		5,21	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	62,45		62,45	62,45		62,45	62,45		62,45	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46,80		46,80	26,12		26,12	26,12		26,12	
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	63,09		63,09	63,09		63,09	9,69		9,69	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	239,63		239,63	161,13		161,13	138,87		138,87	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.233,03		1.233,03	1.233,03		1.233,03	1.233,03		1.233,03	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.233,03		1.233,03	1.233,03		1.233,03	1.233,03		1.233,03	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.233,03		1.233,03	1.233,03		1.233,03	1.233,03		1.233,03	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.233,03		1.233,03	1.233,03		1.233,03	1.233,03		1.233,03	
Total Gru	ро:	59.951,24	582,99	59.368,25	24.807,18	16,90	24.790,28	23.402,00	0,00	23.402,00	



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRCIO MINAS GERAIS 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Cádigo	Descrição	Em	penhado no Períod	0	Li	quidado no Período	)	Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.780,35	36,77	3.743,58	1.564,27	1,07	1.563,20	1.475,65		1.475,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.780,35	36,77	3.743,58	1.564,27	1,07	1.563,20	1.475,65		1.475,65
3	DESPESAS CORRENTES	3.664,49	36,77	3.627,72	1.454,66	1,07	1.453,59	1.372,96		1.372,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.251,76		2.251,76	716,29		716,29	705,29		705,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.251,76		2.251,76	716,29		716,29	705,29		705,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.776,54		1.776,54	665,30		665,30	665,30		665,30
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.776,54		1.776,54	665,30		665,30	665,30		665,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	475,22		475,22	50,99		50,99	39,99		39,99
31901301	FGTS	128,80		128,80	50,99		50,99	39,99		39,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	346,42		346,42						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.412,73	36,77	1.375,96	738,37	1,07	737,30	667,67		667,67
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	4,78		4,78	1,44		1,44	0,96		0,96
335041	CONTRIBUIÇÕES	4,78		4,78	1,44		1,44	0,96		0,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.407,95	36,77	1.371,18	736,93	1,07	735,86	666,71		666,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,41	1,38	29,03	30,10	1,07	29,03	29,03		29,03
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,05	1,38	28,67	29,74	1,07	28,67	28,67		28,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	329,85	26,40	303,45	278,85		278,85	253,09		253,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73,21	26,40	46,81	44,87		44,87	42,70		42,70
33903009	MEDICAMENTOS	1,82		1,82	1,09		1,09	0,83		0,83
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,71		12,71	11,61		11,61	10,23		10,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,13		3,13	1,76		1,76	1,76		1,76
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,89		1,89	1,89		1,89			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,01		4,01	2,66		2,66	2,49		2,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	59,01		59,01	56,22		56,22	51,17		51,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,90		8,90	8,88		8,88	8,88		8,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,05		2,05	1,84		1,84	1,84		1,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,93		0,93	0,54		0,54	0,54		0,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,06		1,06	1,06		1,06	0,86		0,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	130,57		130,57	126,72		126,72	114,93		114,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,07		6,07	6,06		6,06	3,84		3,84
33903040	FERRAMENTAS	1,82		1,82	1,82		1,82	1,19		1,19
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22,21		22,21	11,37		11,37	11,37		11,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	23,42		23,42	13,40		13,40	13,40		13,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23,42		23,42	13,40		13,40	13,40		13,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	817,60	8,99	808,61	363,30		363,30	319,91		319,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	240,17	6,66	233,51	83,99		83,99	83,72		83,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74,34		74,34	37,66		37,66	31,13		31,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	83,32		83,32	37,93		37,93	31,09		31,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	50,14	2,33	47,81	10,56		10,56	9,27		9,27
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,42	l	0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	71,95		71,95	30,66		30,66	24,96		24,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	95,60		95,60	41,29		41,29	41,29		41,29
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,40	l	0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	177,73	l	177,73	108,93		108,93	86,64		86,64



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRCIO MINAS GERAIS 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Período	0	Pago no Período			
Codigo	Безстіçао	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903963	HOSPEDAGENS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,61		3,61	1,53		1,53	1,53		1,53	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	19,67		19,67	9,68		9,68	9,21		9,21	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	159,89		159,89	48,54		48,54	48,54		48,54	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,07		1,07	0,83		0,83	0,83		0,83	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	44,41		44,41	0,61		0,61	0,61		0,61	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30	
4	DESPESAS DE CAPITAL	115,86		115,86	109,61		109,61	102,69		102,69	
44	INVESTIMENTOS	38,11		38,11	31,86		31,86	24,94		24,94	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,11		38,11	31,86		31,86	24,94		24,94	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,11		38,11	31,86		31,86	24,94		24,94	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,39		1,39	1,39		1,39	0,17		0,17	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	3,84		3,84	3,84		3,84	2,91		2,91	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,58		6,58	6,58		6,58	6,58		6,58	
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,94		3,94	3,94		3,94	3,94		3,94	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,95		2,95	1,65		1,65	1,65		1,65	
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,98		3,98	3,98		3,98	0,61		0,61	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,10		15,10	10,15		10,15	8,75		8,75	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	77,75		77,75	77,75		77,75	77,75		77,75	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	77,75		77,75	77,75		77,75	77,75		77,75	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	77,75		77,75	77,75		77,75	77,75		77,75	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	77,75		77,75	77,75		77,75	77,75		77,75	
Total Gru	po:	3.780,35	36,77	3.743,58	1.564,27	1,07	1.563,20	1.475,65	0,00	1.475,65	



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRCIO I MINAS GERAIS 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Em	penhado no Períod	0	Lic	quidado no Período		Pago no Período		
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.102,00	69,06	7.032,94	2.938,80	2,00	2.936,80	2.772,30		2.772,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.102,00	69,06	7.032,94	2.938,80	2,00	2.936,80	2.772,30		2.772,30
3	DESPESAS CORRENTES	6.884,32	69,06	6.815,26	2.732,87	2,00	2.730,87	2.579,38		2.579,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.230,35		4.230,35	1.345,69		1.345,69	1.325,03		1.325,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.230,35		4.230,35	1.345,69		1.345,69	1.325,03		1.325,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.337,56		3.337,56	1.249,91		1.249,91	1.249,91		1.249,9
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.337,56		3.337,56	1.249,91		1.249,91	1.249,91		1.249,9
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	892,79		892,79	95,78		95,78	75,12		75,12
31901301	FGTS	241,97		241,97	95,78		95,78	75,12		75,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	650,82		650,82						1
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.653,97	69,06	2.584,91	1.387,18	2,00	1.385,18	1.254,35		1.254,33
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	8,98		8,98	2,70		2,70	1,80		1,80
335041	CONTRIBUIÇÕES	8,98		8,98	2,70		2,70	1,80		1,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.644,99	69,06	2.575,93	1.384,48	2,00	1.382,48	1.252,55		1.252,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	57,12	2,58	54,54	56,54	2,00	54,54	54,54		54,54
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	56,46	2,58	53,88	55,88	2,00	53,88	53,88		53,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	619,60	49,60	570,00	523,80		523,80	475,42		475,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	137,50	49,60	87,90	84,29		84,29	80,21		80,21
33903009	MEDICAMENTOS	3,44		3,44	2,05		2,05	1,57		1,57
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,88		23,88	21,80		21,80	19,22		19,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,89		5,89	3,31		3,31	3,31		3,31
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,55		3,55	3,55		3,55	i		1
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,51		7,51	4,99		4,99	4,67		4,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	110,84		110,84	105,58		105,58	96,11		96,1
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,73		16,73	16,66		16,66	16,66		16,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,86		3,86	3,46		3,46	3,46		3,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,74		1,74	1,00		1,00	1,00		1,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,98		1,98	1,98		1,98	1,60		1,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	245,28		245,28	238,08		238,08	215,92		215,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,43		11,43	11,41		11,41	7,24		7,24
33903040	FERRAMENTAS	3,40		3,40	3,40		3,40	2,21		2,21
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,72		41,72	21,39		21,39	21,39		21,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	43,99		43,99	25,12		25,12	25,12		25,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,99		43,99	25,12		25,12	25,12		25,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.536,02	16,88	1.519,14	682,72		682,72	601,17		601,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	451,24	12,52	438,72	157,91		157,91	157,39		157,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	139,66		139,66	70,76		70,76	58,49		58,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	156,53	j	156,53	71,25		71,25	58,40		58,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	94,18	4,36	89,82	19,87		19,87	17,44		17,44
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	135,17		135,17	57,61		57,61	46,89		46,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	179,59		179,59	77,60		77,60	77,60		77,60
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	333,89	İ	333,89	204,61		204,61	162,74		162,74



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRCIO IP MINAS GERAIS 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	Liquidado no Período			Pago no Período		
Courgo	Безстіçао	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,78		6,78	2,90		2,90	2,90		2,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,96		36,96	18,19		18,19	17,30		17,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,38		300,38	91,17		91,17	91,17		91,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,00		2,00	1,54		1,54	1,54		1,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	83,44		83,44	1,15		1,15	1,15		1,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,44		2,44	2,44		2,44	2,44		2,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,44		2,44	2,44		2,44	2,44		2,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	217,68		217,68	205,93		205,93	192,92		192,92
44	INVESTIMENTOS	71,61		71,61	59,86		59,86	46,85		46,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	71,61		71,61	59,86		59,86	46,85		46,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71,61		71,61	59,86		59,86	46,85		46,85
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,63		2,63	2,63		2,63	0,33		0,33
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	7,21		7,21	7,21		7,21	5,47		5,47
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,35		12,35	12,35		12,35	12,35		12,35
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,40		7,40	7,40		7,40	7,40		7,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,54		5,54	3,09		3,09	3,09		3,09
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,48		7,48	7,48		7,48	1,15		1,15
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,38		28,38	19,08		19,08	16,44		16,44
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	146,07		146,07	146,07		146,07	146,07		146,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	146,07		146,07	146,07		146,07	146,07		146,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	146,07		146,07	146,07		146,07	146,07		146,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	146,07		146,07	146,07		146,07	146,07		146,07
Total Gru	ро :	7.102,00	69,06	7.032,94	2.938,80	2,00	2.936,80	2.772,30	0,00	2.772,30



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRCIO IN' MINAS GERAIS 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

C(4!	December -	Emp	penhado no Período	)	Li	quidado no Período	)	Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.942,82	67,51	6.875,31	2.872,92	1,96	2.870,96	2.710,19		2.710,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.942,82	67,51	6.875,31	2.872,92	1,96	2.870,96	2.710,19		2.710,19
3	DESPESAS CORRENTES	6.730,05	67,51	6.662,54	2.671,64	1,96	2.669,68	2.521,61		2.521,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.135,50		4.135,50	1.315,55		1.315,55	1.295,35		1.295,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.135,50		4.135,50	1.315,55		1.315,55	1.295,35		1.295,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.262,72		3.262,72	1.221,92		1.221,92	1.221,92		1.221,92
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.262,72		3.262,72	1.221,92		1.221,92	1.221,92		1.221,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	872,78		872,78	93,63		93,63	73,43		73,43
31901301	FGTS	236,55		236,55	93,63		93,63	73,43		73,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	636,23		636,23						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.594,55	67,51	2.527,04	1.356,09	1,96	1.354,13	1.226,26		1.226,26
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	8,78		8,78	2,64		2,64	1,76		1,76
335041	CONTRIBUIÇÕES	8,78		8,78	2,64		2,64	1,76		1,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.585,77	67,51	2.518,26	1.353,45	1,96	1.351,49	1.224,50		1.224,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	55,91	2,53	53,38	55,34	1,96	53,38	53,38		53,38
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,25	2,53	52,72	54,68	1,96	52,72	52,72		52,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	605,72	48,48	557,24	512,06		512,06	464,75		464,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	134,43	48,48	85,95	82,41		82,41	78,41		78,41
33903009	MEDICAMENTOS	3,35		3,35	2,00		2,00	1,53		1,53
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,36		23,36	21,33		21,33	18,81		18,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,77		5,77	3,25		3,25	3,25		3,25
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,47		3,47	3,47		3,47	.,		.,
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,35		7,35	4,87		4,87	4,56		4,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	108,40		108,40	103,26		103,26	93,99		93,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,34		16,34	16,29		16,29	16,29		16,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,76		3,76	3,37		3,37	3,37		3,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,69		1,69	0,97		0,97	0,97		0,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,93		1,93	1,93		1,93	1,56		1,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	239,77		239,77	232,72		232,72	211,06		211,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,18		11,18	11,16		11,16	7,08		7,08
33903040	FERRAMENTAS	3,31		3,31	3,31		3,31	2,15		2,15
33903040	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40,78		40,78	20,89		20,89	20,89		20,89
339036	OUTROS MATERIAIS DE CONSOMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	43,01		43,01	24,56		24,56	24,56		24,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,01		43,01	24,56		24,56	24,56		24,56
33903014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.501,57	16,50	1.485,07	667,32		667,32	587,64		587,64
339039	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	441,09	12,24	428,85	154,33		154,33	153,83		153,83
33903903	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	136,54	12,24	136,54	· ·			57,19		
	7	153,03		153,03	69,18		69,18	57,19 57,09		57,19 57,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		4.26		69,64		69,64	· •		
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME MULTAS INDEDUTÍVEIS	92,08	4,26	87,82	19,39		19,39	17,03		17,03
33903922		0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	132,14		132,14	56,32		56,32	45,84		45,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	175,56		175,56	75,86		75,86	75,86		75,86
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	326,40		326,40	200,03		200,03	159,10		159,10



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRCIO INT MINAS GERAIS 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	En	penhado no Períod	lo	Liquidado no Período			Pago no Período			
Courgo	Безстіçао	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903963	HOSPEDAGENS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,63		6,63	2,82		2,82	2,82		2,82	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,13		36,13	17,78		17,78	16,91		16,91	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	293,65		293,65	89,15		89,15	89,15		89,15	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,96		1,96	1,51		1,51	1,51		1,51	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	81,57		81,57	1,13		1,13	1,13		1,13	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,38		2,38	2,38		2,38	2,38		2,38	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,38		2,38	2,38		2,38	2,38		2,38	
4	DESPESAS DE CAPITAL	212,77		212,77	201,28		201,28	188,58		188,58	
44	INVESTIMENTOS	69,98		69,98	58,49		58,49	45,79		45,79	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	69,98		69,98	58,49		58,49	45,79		45,79	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69,98		69,98	58,49		58,49	45,79		45,79	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,56		2,56	2,56		2,56	0,32		0,32	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	7,04		7,04	7,04		7,04	5,34		5,34	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,08		12,08	12,08		12,08	12,08		12,08	
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,24		7,24	7,24		7,24	7,24		7,24	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,41		5,41	3,02		3,02	3,02		3,02	
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,30		7,30	7,30		7,30	1,12		1,12	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,75		27,75	18,65		18,65	16,07		16,07	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	142,79		142,79	142,79		142,79	142,79		142,79	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	142,79		142,79	142,79		142,79	142,79		142,79	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	142,79		142,79	142,79		142,79	142,79		142,79	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	142,79		142,79	142,79		142,79	142,79		142,79	
Total Gru	ро :	6.942,82	67,51	6.875,31	2.872,92	1,96	2.870,96	2.710,19	0,00	2.710,19	



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRCIO INTE MINAS GERAIS 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA	

G(II	D 12	Em	penhado no Período	D	L	iquidado no Período	0	Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.721,51	220,96	22.500,55	9.401,91	6,41	9.395,50	8.869,36		8.869,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.721,51	220,96	22.500,55	9.401,91	6,41	9.395,50	8.869,36		8.869,36
3	DESPESAS CORRENTES	22.025,12	220,96	21.804,16	8.743,12	6,41	8.736,71	8.252,17		8.252,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.534,29		13.534,29	4.305,35		4.305,35	4.239,25		4.239,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.534,29		13.534,29	4.305,35		4.305,35	4.239,25		4.239,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.677,94		10.677,94	3.998,91		3.998,91	3.998,91		3.998,91
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.677,94		10.677,94	3.998,91		3.998,91	3.998,91		3.998,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.856,35		2.856,35	306,44		306,44	240,34		240,34
31901301	FGTS	774,15		774,15	306,44		306,44	240,34		240,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.082,20		2.082,20						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.490,83	220,96	8.269,87	4.437,77	6,41	4.431,36	4.012,92		4.012,92
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	28,72		28,72	8,61		8,61	5,74		5,74
335041	CONTRIBUIÇÕES	28,72		28,72	8,61		8,61	5,74		5,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.462,11	220,96	8.241,15	4.429,16	6,41	4.422,75	4.007,18		4.007,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	182,78	8,28	174,50	180,91	6,41	174,50	174,50		174,50
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	180,64	8,28	172,36	178,77	6,41	172,36	172,36		172,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.982,21	158,68	1.823,53	1.675,66		1.675,66	1.520,93		1.520,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	439,82	158,68	281,14	269,57		269,57	256,51		256,51
33903009	MEDICAMENTOS	10,98		10,98	6,55		6,55	5,02		5,02
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2,44		2,44	2,44		2,44	2,44		2,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	76,39		76,39	69,73		69,73	61,50		61,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,86		18,86	10,62		10,62	10,62		10,62
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,35		11,35	11,35		11,35	,		·
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24,06		24,06	15,93		15,93	14,92		14,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	354,73		354,73	337,92		337,92	307,61		307,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	53,48		53,48	53,30		53,30	53,30		53,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,32		12,32	11,04		11,04	11,04		11,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,55		5,55	3,19		3,19	3,19		3,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,32		6,32	6,32		6,32	5,11		5,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	784,74		784,74	761,65		761,65	690,76		690,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	36,55		36,55	36,49		36,49	23,15		23,15
33903040	FERRAMENTAS	10,87		10,87	10,87		10,87	7,07		7,07
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	133,47		133,47	68,41		68,41	68,41		68,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	140,75		140,75	80,44		80,44	80,44		80,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	140,75		140,75	80,44		80,44	80,44		80,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.914,21	54,00	4.860,21	2.184,02		2.184,02	1.923,18		1.923,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.443,56	40,04	1.403,52	505,10		505,10	503,45		503,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	446,85	,	446,85	226,38		226,38	187,14		187,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	500,80		500,80	227,99		227,99	186,87		186,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	301,32	13,96	287,36	63,39		63,39	55,65		55,65
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,57	15,70	2,57	2,57		2,57	2,57		2,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	432,46		432,46	184,31		184,31	150,02		150,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	574,58	ŀ	574,58	248,30		248,30	248,30		248,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMONICAÇÕES SERVIÇOS GRÁFICOS	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.068,25		1.068,25	654,65		654,65	520,69		520,69
155,055,02	SERVIÇO DE ALOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OFERACIO	1.008,23	ı	1.000,23	034,03	l	034,03	320,09		320,09



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRCIO INTEI MINAS GERAIS 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	Liquidado no Período			Pago no Período			
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903963	HOSPEDAGENS	1,49		1,49	1,49		1,49	1,49		1,49	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,69		21,69	9,25		9,25	9,25		9,25	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	118,24		118,24	58,19		58,19	55,35		55,35	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	961,01		961,01	291,72		291,72	291,72		291,72	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,41		6,41	4,92		4,92	4,92		4,92	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	266,95		266,95	3,70		3,70	3,70		3,70	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,79		7,79	7,79		7,79	7,79		7,79	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,79		7,79	7,79		7,79	7,79		7,79	
4	DESPESAS DE CAPITAL	696,39		696,39	658,79		658,79	617,19		617,19	
44	INVESTIMENTOS	229,07		229,07	191,47		191,47	149,87		149,87	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	229,07		229,07	191,47		191,47	149,87		149,87	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	229,07		229,07	191,47		191,47	149,87		149,87	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,39		8,39	8,39		8,39	1,04		1,04	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	23,06		23,06	23,06		23,06	17,49		17,49	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	39,48		39,48	39,48		39,48	39,48		39,48	
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,98		1,98	1,98		1,98	1,98		1,98	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23,67		23,67	23,67		23,67	23,67		23,67	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,74		17,74	9,90		9,90	9,90		9,90	
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	23,91		23,91	23,91		23,91	3,67		3,67	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	90,84		90,84	61,08		61,08	52,64		52,64	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	467,32		467,32	467,32		467,32	467,32		467,32	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	467,32		467,32	467,32		467,32	467,32		467,32	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	467,32		467,32	467,32		467,32	467,32		467,32	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	467,32		467,32	467,32		467,32	467,32		467,32	
Total Gru	ро:	22.721,51	220,96	22.500,55	9.401,91	6,41	9.395,50	8.869,36	0,00	8.869,36	



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRCIO INTER MINAS GERAIS 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Cádigo	Dosaviaño	Em	penhado no Período		Li	quidado no Período		Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	30.277,37	294,43	29.982,94	12.528,48	8,54	12.519,94	11.818,81		11.818,8
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.277,37	294,43	29.982,94	12.528,48	8,54	12.519,94	11.818,81		11.818,8
3	DESPESAS CORRENTES	29.349,42	294,43	29.054,99	11.650,63	8,54	11.642,09	10.996,38		10.996,3
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.034,97		18.034,97	5.737,06		5.737,06	5.648,98		5.648,9
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.034,97		18.034,97	5.737,06		5.737,06	5.648,98		5.648,9
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.228,77		14.228,77	5.328,72		5.328,72	5.328,72		5.328,7
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.228,77		14.228,77	5.328,72		5.328,72	5.328,72		5.328,7
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.806,20		3.806,20	408,34		408,34	320,26		320,2
31901301	FGTS	1.031,59		1.031,59	408,34		408,34	320,26		320,2
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.774,61		2.774,61						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.314,45	294,43	11.020,02	5.913,57	8,54	5.905,03	5.347,40		5.347,4
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	38,28		38,28	11,49		11,49	7,66		7,6
335041	CONTRIBUIÇÕES	38,28		38,28	11,49		11,49	7,66		7,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.276,17	294,43	10.981,74	5.902,08	8,54	5.893,54	5.339,74		5.339,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	243,64	11,03	232,61	241,15	8,54	232,61	232,61		232,6
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	2,84		2,84	2,84		2,84	2,84		2,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	240,80	11,03	229,77	238,31	8,54	229,77	229,77		229,7
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.641,34	211,44	2.429,90	2.232,85		2.232,85	2.026,63		2.026,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	586,05	211,44	374,61	359,11		359,11	341,71		341,7
33903009	MEDICAMENTOS	14,64		14,64	8,74		8,74	6,69		6,69
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3,26		3,26	3,26		3,26	3,26		3,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	101,80		101,80	92,95		92,95	81,97		81,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,13		25,13	14,15		14,15	14,15		14,15
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15,12		15,12	15,12		15,12			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	32,07		32,07	21,25		21,25	19,90		19,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	472,67		472,67	450,27		450,27	409,87		409,8
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	71,25		71,25	71,05		71,05	71,05		71,0:
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,42		16,42	14,72		14,72	14,72		14,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,39		7,39	4,25		4,25	4,25		4,2:
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,42		8,42	8,42		8,42	6,81		6,8
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.045,71		1.045,71	1.014,95		1.014,95	920,49		920,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	48,70		48,70	48,63		48,63	30,85		30,83
33903040	FERRAMENTAS	14,48		14,48	14,49		14,49	9,42		9,42
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,3
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	177,86		177,86	91,12		91,12	91,12		91,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	187,55		187,55	107,16		107,16	107,16		107,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	187,55		187,55	107,16		107,16	107,16		107,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.548,41	71,96	6.476,45	2.910,31		2.910,31	2.562,73		2.562,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.923,63	53,36	1.870,27	673,10		673,10	670,90		670,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	595,45		595,45	301,67		301,67	249,38		249,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	667,33		667,33	303,83		303,83	249,04		249,0
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	401,50	18,60	382,90	84,40		84,40	74,09		74,0
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3,41		3,41	3,41		3,41	3,41		3,4
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	576,27		576,27	245,64		245,64	199,94		199,9
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	765,66		765,66	330,85		330,85	330,85		330,8
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,20		3,20	3,20		3,20	3,20		3,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.423,49		1.423,49	872,35		872,35	693,84		693,84



### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRCIO INTERN MINAS GERAIS 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0		Pago no Período	
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28,91		28,91	12,34		12,34	12,34		12,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	157,57		157,57	77,53		77,53	73,75		73,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.280,59		1.280,59	388,72		388,72	388,72		388,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,54		8,54	6,56		6,56	6,56		6,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	355,72		355,72	4,95		4,95	4,95		4,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,38		10,38	10,38		10,38	10,38		10,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,38		10,38	10,38		10,38	10,38		10,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	927,95		927,95	877,85		877,85	822,43		822,43
44	INVESTIMENTOS	305,23		305,23	255,13		255,13	199,71		199,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	305,23		305,23	255,13		255,13	199,71		199,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	305,23		305,23	255,13		255,13	199,71		199,71
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,18		11,18	11,18		11,18	1,39		1,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	30,72		30,72	30,72		30,72	23,30		23,30
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	52,63		52,63	52,63		52,63	52,63		52,63
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,63		2,63	2,63		2,63	2,63		2,63
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	31,54		31,54	31,54		31,54	31,54		31,54
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,63		23,63	13,19		13,19	13,19		13,19
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	31,86		31,86	31,86		31,86	4,89		4,89
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	121,04		121,04	81,38		81,38	70,14		70,14
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	622,72		622,72	622,72		622,72	622,72		622,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	622,72		622,72	622,72		622,72	622,72		622,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	622,72		622,72	622,72		622,72	622,72		622,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	622,72		622,72	622,72		622,72	622,72		622,72
Total Gru	ро:	30.277,37	294,43	29.982,94	12.528,48	8,54	12.519,94	11.818,81	0,00	11.818,81



### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRCIO INTERM MINAS GERAIS 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

C(1)	D 12	Em	penhado no Períod	D	L	iquidado no Período	)		Pago no Período	
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	83.176,07	808,83	82.367,24	34.417,31	23,45	34.393,86	32.467,77		32.467,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	83.176,07	808,83	82.367,24	34.417,31	23,45	34.393,86	32.467,77		32.467,77
3	DESPESAS CORRENTES	80.626,87	808,83	79.818,04	32.005,72	23,45	31.982,27	30.208,42		30.208,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.544,47		49.544,47	15.760,47		15.760,47	15.518,50		15.518,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	49.544,47		49.544,47	15.760,47		15.760,47	15.518,50		15.518,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.088,34		39.088,34	14.638,71		14.638,71	14.638,71		14.638,71
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	39.088,34		39.088,34	14.638,71		14.638,71	14.638,71		14.638,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.456,13		10.456,13	1.121,76		1.121,76	879,79		879,79
31901301	FGTS	2.833,90		2.833,90	1.121,76		1.121,76	879,79		879,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	7.622,23		7.622,23						1
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.082,40	808,83	30.273,57	16.245,25	23,45	16.221,80	14.689,92		14.689,92
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	105,15		105,15	31,53		31,53	21,02		21,02
335041	CONTRIBUIÇÕES	105,15		105,15	31,53		31,53	21,02		21,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	30.977,25	808,83	30.168,42	16.213,72	23,45	16.190,27	14.668,90		14.668,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	669,26	30,29	638,97	662,42	23,45	638,97	638,97		638,97
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	7,82		7,82	7,82		7,82	7,82		7,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	661,44	30,29	631,15	654,60	23,45	631,15	631,15		631,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.256,28	580,86	6.675,42	6.134,12		6.134,12	5.567,58		5.567,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.610,02	580,86	1.029,16	986,68		986,68	938,85		938,85
33903009	MEDICAMENTOS	40,20		40,20	23,99		23,99	18,37		18,37
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	8,95		8,95	8,95		8,95	8,95		8,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	279,60		279,60	255,29		255,29	225,12		225,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69,06		69,06	38,88		38,88	38,88		38,88
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	41,53		41,53	41,53		41,53			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	88,09		88,09	58,37		58,37	54,66		54,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.298,49		1.298,49	1.236,96		1.236,96	1.125,99		1.125,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	195,78		195,78	195,19		195,19	195,19		195,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	45,10		45,10	40,43		40,43	40,43		40,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,33		20,33	11,69		11,69	11,69		11,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,16		23,16	23,16		23,16	18,73		18,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.872,73		2.872,73	2.788,22		2.788,22	2.528,71		2.528,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	133,79		133,79	133,58		133,58	84,73		84,73
33903040	FERRAMENTAS	39,83		39,83	39,83		39,83	25,91		25,91
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	488,60		488,60	250,35		250,35	250,35		250,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	515,24		515,24	294,44		294,44	294,44		294,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	515,24		515,24	294,44		294,44	294,44		294,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17.989,33	197,68	17.791,65	7.994,73		7.994,73	7.039,90		7.039,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.284,44	146,58	5.137,86	1.849,06		1.849,06	1.843,02		1.843,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.635,78	,,,,,	1.635,78	828,67		828,67	685,02		685,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.833,24		1.833,24	834,55		834,55	684,05		684,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.103,00	51,10	1.051,90	232,01		232,01	203,67		203,67
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	9,39	21,10	9,39	9,39		9,39	9,39		9,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.583,08		1.583,08	674,73		674,73	549,21		549,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.103,36		2.103,36	908,83		908,83	908,83		908,83
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	8,79		8,79	8,79		8,79	8,79		8,79
										1.906,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.910,51		3.910,51	2.396,43		2.396,43	1.906,04		İ



### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRCIO INTERMU MINAS GERAIS 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0		Pago no Período	
Coaigo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	5,47		5,47	5,47		5,47	5,47		5,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	79,42		79,42	33,84		33,84	33,84		33,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	432,85		432,85	212,96		212,96	202,57		202,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.517,95		3.517,95	1.067,90		1.067,90	1.067,90		1.067,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23,45		23,45	18,02		18,02	18,02		18,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	977,21		977,21	13,56		13,56	13,56		13,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,53		28,53	28,53		28,53	28,53		28,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,53		28,53	28,53		28,53	28,53		28,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.549,20		2.549,20	2.411,59		2.411,59	2.259,35		2,259,35
44	INVESTIMENTOS	838,49		838,49	700,88		700,88	548,64		548,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	838,49		838,49	700,88		700,88	548,64		548,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	838,49		838,49	700,88		700,88	548,64		548,64
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	30,70		30,70	30,70		30,70	3,81		3,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	84,39		84,39	84,39		84,39	64,01		64,01
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	144,59		144,59	144,59		144,59	144,59		144,59
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7,23		7,23	7,23		7,23	7,23		7,23
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	86,65		86,65	86,65		86,65	86,65		86,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	64,92		64,92	36,23		36,23	36,23		36,23
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	87,54		87,54	87,54		87,54	13,45		13,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	332,47		332,47	223,55		223,55	192,67		192,67
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.710,71		1.710,71	1.710,71		1.710,71	1.710,71		1.710,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.710,71		1.710,71	1.710,71		1.710,71	1.710,71		1.710,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.710,71		1.710,71	1.710,71		1.710,71	1.710,71		1.710,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.710,71		1.710,71	1.710,71		1.710,71	1.710,71		1.710,71
Total Gru	ро:	83.176,07	808,83	82.367,24	34.417,31	23,45	34.393,86	32.467,77	0,00	32.467,77



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRCIO INTERMUN MINAS GERAIS 13.985.869/0001-84

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODO
---------------------------------

Cádias	Descrição	Em	penhado no Período		Lie	quidado no Período		Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.546,48	102,56	10.443,92	4.364,10	2,97	4.361,13	4.116,90		4.116,9
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.546,48	102,56	10.443,92	4.364,10	2,97	4.361,13	4.116,90		4.116,9
3	DESPESAS CORRENTES	10.223,25	102,56	10.120,69	4.058,33	2,97	4.055,36	3.830,43		3.830,4
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.281,98		6.281,98	1.998,35		1.998,35	1.967,67		1.967,6
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.281,98		6.281,98	1.998,35		1.998,35	1.967,67		1.967,6
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.956,20		4.956,20	1.856,11		1.856,11	1.856,11		1.856,1
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.956,20		4.956,20	1.856,11		1.856,11	1.856,11		1.856,1
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.325,78		1.325,78	142,24		142,24	111,56		111,5
31901301	FGTS	359,32		359,32	142,24		142,24	111,56		111,5
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	966,46		966,46						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.941,27	102,56	3.838,71	2.059,98	2,97	2.057,01	1.862,76		1.862,76
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	13,33		13,33	3,99		3,99	2,66		2,66
335041	CONTRIBUIÇÕES	13,33		13,33	3,99		3,99	2,66		2,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.927,94	102,56	3.825,38	2.055,99	2,97	2.053,02	1.860,10		1.860,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	84,99	3,84	81,15	84,12	2,97	81,15	81,15		81,15
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	83,99	3,84	80,15	83,12	2,97	80,15	80,15		80,1
339030	MATERIAL DE CONSUMO	920,12	73,65	846,47	777,77		777,77	705,93		705,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	204,19	73,65	130,54	125,11		125,11	119,05		119,03
33903009	MEDICAMENTOS	5,10		5,10	3,04		3,04	2,33		2,33
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,45		35,45	32,36		32,36	28,53		28,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,75		8,75	4,93		4,93	4,93		4,93
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,27		5,27	5,27		5,27			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,17		11,17	7,40		7,40	6,93		6,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	164,67		164,67	156,86		156,86	142,78		142,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,83		24,83	24,76		24,76	24,76		24,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,72		5,72	5,13		5,13	5,13		5,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,57		2,57	1,48		1,48	1,48		1,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,93		2,93	2,93		2,93	2,37		2,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	364,24		364,24	353,52		353,52	320,62		320,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,97		16,97	16,94		16,94	10,75		10,75
33903040	FERRAMENTAS	5,05		5,05	5,05		5,05	3,28		3,28
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	61,95		61,95	31,73		31,73	31,73		31,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	65,33		65,33	37,32		37,32	37,32		37,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	65,33		65,33	37,32		37,32	37,32		37,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.280,96	25,07	2.255,89	1.013,77		1.013,77	892,69		892,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	670,05	18,59	651,46	234,49		234,49	233,72		233,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	207,40		207,40	105,08		105,08	86,87		86,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	232,44		232,44	105,83		105,83	86,74		86,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	139,85	6,48	133,37	29,43		29,43	25,83		25,83
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	200,73		200,73	85,55		85,55	69,64		69,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	266,69		266,69	115,20		115,20	115,20		115,20
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	495,84		495,84	303,87		303,87	241,69		241,69



### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRCIO INTERMUNI MINAS GERAIS 13.985.869/0001-84

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA	

Cádias	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0		Pago no Período	
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,07		10,07	4,30		4,30	4,30		4,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	54,88		54,88	27,01		27,01	25,69		25,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	446,06		446,06	135,40		135,40	135,40		135,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,97		2,97	2,28		2,28	2,28		2,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	123,90		123,90	1,72		1,72	1,72		1,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,61		3,61	3,61		3,61	3,61		3,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,61		3,61	3,61		3,61	3,61		3,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	323,23		323,23	305,77		305,77	286,47		286,47
44	INVESTIMENTOS	106,32		106,32	88,86		88,86	69,56		69,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	106,32		106,32	88,86		88,86	69,56		69,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106,32		106,32	88,86		88,86	69,56		69,56
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,89		3,89	3,89		3,89	0,48		0,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	10,70		10,70	10,70		10,70	8,12		8,12
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,34		18,34	18,34		18,34	18,34		18,34
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,99		10,99	10,99		10,99	10,99		10,99
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,23		8,23	4,59		4,59	4,59		4,59
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11,09		11,09	11,09		11,09	1,70		1,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	42,16		42,16	28,34		28,34	24,42		24,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	216,91		216,91	216,91		216,91	216,91		216,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	216,91		216,91	216,91		216,91	216,91		216,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	216,91		216,91	216,91		216,91	216,91		216,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	216,91		216,91	216,91		216,91	216,91		216,91
Total Gru	po:	10.546,48	102,56	10.443,92	4.364,10	2,97	4.361,13	4.116,90	0,00	4.116,90



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRCIO INTERMUNICIONIO MINAS GERAIS 13.985.869/0001-84

			PREFEITURA N	MUNICIPAL DE IBI	RACI					
		Em	penhado no Período		Li	quidado no Período			Pago no Período	
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.497,07	218,77	22.278,30	9.309,00	6,34	9.302,66	8.781,76		8.781,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.497,07	218,77	22.278,30	9.309,00	6,34	9.302,66	8.781,76		8.781,76
3	DESPESAS CORRENTES	21.807,58	218,77	21.588,81	8.656,73	6,34	8.650,39	8.170,66		8.170,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.400,54		13.400,54	4.262,82		4.262,82	4.197,37		4.197,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.400,54		13.400,54	4.262,82		4.262,82	4.197,37		4.197,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.572,42		10.572,42	3.959,42		3.959,42	3.959,42		3.959,42
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.572,42		10.572,42	3.959,42		3.959,42	3.959,42		3.959,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.828,12		2.828,12	303,40		303,40	237,95		237,95
31901301	FGTS	766,50		766,50	303,40		303,40	237,95		237,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.061,62		2.061,62				İ		l
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.407,04	218,77	8.188,27	4.393,91	6,34	4.387,57	3.973,29		3.973,29
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	28,44		28,44	8,52		8,52	5,68		5,68
335041	CONTRIBUIÇÕES	28,44		28,44	8,52		8,52	5,68		5,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.378,60	218,77	8.159,83	4.385,39	6,34	4.379,05	3.967,61		3.967,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	181,06	8,19	172,87	179,21	6,34	172,87	172,87		172,87
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	2,12		2,12	2,12	,	2,12	2,12		2,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	178,94	8,19	170,75	177,09	6,34	170,75	170,75		170,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.962,65	157,11	1.805,54	1.659,10	.,	1.659,10	1.505,90		1.505,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	435,49	157,11	278,38	266,87		266,87	253,94		253,94
33903009	MEDICAMENTOS	10,88	,	10,88	6,49		6,49	4,97		4,97
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2,42		2,42	2,42		2,42	2,42		2,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	75,64		75,64	69,06		69,06	60,91		60,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,67		18,67	10,51		10,51	10,51		10,51
33903017	MATERIAL DE L'ROCESSAMENTO DE DADOS  MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,23		11,23	11,23		11,23	10,51		10,51
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANTO  MATERIAL DE COPA E COZINHA	23,82		23,82	15,77		15,77	14,77		14,77
33903021	MATERIAL DE COLA E COZENTIA  MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	351,21		351,21	334,56		334,56	304,55		304,55
33903022	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	52,95		52,95	52,79		52,79	52,79		52,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS  MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,19		12,19	10,93		10,93	10,93		10,93
33903025	MATERIAL FARA MANOTENÇÃO DE BENS MOVEIS  MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,50		5,50	3,16		3,16	3,16		3,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,27		6,27	6,27		6,27	5,07		5,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA MATERIAL HOSPITALAR	777,00		777,00	754,14		754,14	683,95		683,95
33903033	MATERIAL HOSPITALAR MATERIAL GRÁFICO				36,12		36,12			22,91
		36,18		36,18	· ·			22,91		
33903040	FERRAMENTAS	10,77		10,77	10,77		10,77	7,01		7,01
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	132,16		132,16	67,74		67,74	67,74		67,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	139,36		139,36	79,64		79,64	79,64		79,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	139,36		139,36	79,64		79,64	79,64		79,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.865,64	53,47	4.812,17	2.162,35		2.162,35	1.904,11		1.904,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.429,30	39,65	1.389,65	500,11		500,11	498,48		498,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	442,43		442,43	224,14		224,14	185,29		185,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	495,85		495,85	225,69		225,69	185,00		185,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	298,33	13,82	284,51	62,76		62,76	55,09		55,09
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,54		2,54	2,54		2,54	2,54		2,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	428,18		428,18	182,49		182,49	148,54		148,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	568,90		568,90	245,83		245,83	245,83		245,83
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,38		2,38	2,38		2,38	2,38		2,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.057,69		1.057,69	648,17		648,17	515,53		515,53



### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRCIO INTERMUNIC **MINAS GERAIS**

13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0		Pago no Período	
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,48		21,48	9,16		9,16	9,16		9,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	117,08		117,08	57,60		57,60	54,79		54,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	951,52		951,52	288,84		288,84	288,84		288,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,34		6,34	4,87		4,87	4,87		4,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	264,31		264,31	3,66		3,66	3,66		3,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,72		7,72	7,72		7,72	7,72		7,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,72		7,72	7,72		7,72	7,72		7,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	689,49		689,49	652,27		652,27	611,10		611,10
44	INVESTIMENTOS	226,79		226,79	189,57		189,57	148,40		148,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	226,79		226,79	189,57		189,57	148,40		148,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	226,79		226,79	189,57		189,57	148,40		148,40
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,30		8,30	8,30		8,30	1,03		1,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	22,82		22,82	22,82		22,82	17,31		17,31
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	39,11		39,11	39,11		39,11	39,11		39,11
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,96		1,96	1,96		1,96	1,96		1,96
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23,44		23,44	23,44		23,44	23,44		23,44
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,56		17,56	9,80		9,80	9,80		9,80
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	23,68		23,68	23,68		23,68	3,64		3,64
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	89,92		89,92	60,46		60,46	52,11		52,11
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	462,70		462,70	462,70		462,70	462,70		462,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	462,70		462,70	462,70		462,70	462,70		462,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	462,70		462,70	462,70		462,70	462,70		462,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	462,70		462,70	462,70		462,70	462,70		462,70
Total Gru	ipo:	22.497,07	218,77	22.278,30	9.309,00	6,34	9.302,66	8.781,76	0,00	8.781,76



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRCIO INTERMUNICII MINAS GERAIS 13.985.869/0001-84

PREFEITURA	MUNICIPAL	DE IBITIURA	DE MINAS

C/ P	D 1.	Emp	penhado no Período	•	Li	quidado no Período	)		Pago no Período	
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.568,46	54,15	5.514,31	2.304,29	1,57	2.302,72	2.173,75		2.173,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.568,46	54,15	5.514,31	2.304,29	1,57	2.302,72	2.173,75		2.173,75
3	DESPESAS CORRENTES	5.397,79	54,15	5.343,64	2.142,83	1,57	2.141,26	2.022,48		2.022,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.316,94		3.316,94	1.055,15		1.055,15	1.038,95		1.038,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.316,94		3.316,94	1.055,15		1.055,15	1.038,95		1.038,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.616,91		2.616,91	980,05		980,05	980,05		980,05
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.616,91		2.616,91	980,05		980,05	980,05		980,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700,03		700,03	75,10		75,10	58,90		58,90
31901301	FGTS	189,73		189,73	75,10		75,10	58,90		58,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	510,30		510,30				1		i i
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.080,85	54,15	2.026,70	1.087,68	1,57	1.086,11	983,53		983,53
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	7,04		7,04	2,10		2,10	1,40		1,40
335041	CONTRIBUIÇÕES	7,04		7,04	2,10		2,10	1,40		1,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.073,81	54,15	2.019,66	1.085,58	1,57	1.084,01	982,13		982,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	44,74	2,03	42,71	44,28	1,57	42,71	42,71		42,71
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,22	2,03	42,19	43,76	1,57	42,19	42,19		42,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	485,78	38,89	446,89	410,72		410,72	372,78		372,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	107,77	38,89	68,88	66,08		66,08	62,88		62,88
33903009	MEDICAMENTOS	2,70		2,70	1,61		1,61	1,23		1,23
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,71		18,71	17,09		17,09	15,07		15,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,62		4,62	2,60		2,60	2,60		2,60
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,78		2,78	2,78		2,78			İ
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,88		5,88	3,90		3,90	3,65		3,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	86,93		86,93	82,81		82,81	75,38		75,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,11		13,11	13,06		13,06	13,06		13,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,02		3,02	2,71		2,71	2,71		2,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,35		1,35	0,78		0,78	0,78		0,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,56		1,56	1,56		1,56	1,26		1,26
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	192,34		192,34	186,68		186,68	169,30		169,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,96		8,96	8,94		8,94	5,67		5,67
33903040	FERRAMENTAS	2,67		2,67	2,67		2,67	1,74		1,74
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32,71		32,71	16,78		16,78	16,78		16,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	34,49		34,49	19,72		19,72	19,72		19,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34,49		34,49	19,72		19,72	19,72		19,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.204,37	13,23	1.191,14	535,32		535,32	471,38		471,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	353,79	9,81	343,98	123,79		123,79	123,39		123,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	109,51		109,51	55,48		55,48	45,86		45,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	122,73	j	122,73	55,87		55,87	45,79		45,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	73,84	3,42	70,42	15,58		15,58	13,68		13,68
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,63	- ,	0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	105,99		105,99	45,17		45,17	36,76		36,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	140,82		140,82	60,84		60,84	60,84		60,84
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
	1	261,81		261,81	160,43		160,43	127,60		127,60



### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRCIO INTERMUNICIP MINAS GERAIS

PREFEITURA	MUNICIPAL	DE IBITIURA	DE MINAS

Cádias	Código Descrição -		Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903963	HOSPEDAGENS	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,31		5,31	2,29		2,29	2,29		2,29	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28,98		28,98	14,28		14,28	13,58		13,58	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	235,52		235,52	71,50		71,50	71,50		71,50	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,57		1,57	1,21		1,21	1,21		1,21	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	65,42		65,42	0,91		0,91	0,91		0,91	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,92		1,92	1,92		1,92	1,92		1,92	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,92		1,92	1,92		1,92	1,92		1,92	
4	DESPESAS DE CAPITAL	170,67		170,67	161,46		161,46	151,27		151,27	
44	INVESTIMENTOS	56,14		56,14	46,93		46,93	36,74		36,74	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,14		56,14	46,93		46,93	36,74		36,74	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,14		56,14	46,93		46,93	36,74		36,74	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,06		2,06	2,06		2,06	0,26		0,26	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	5,65		5,65	5,65		5,65	4,29		4,29	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,69		9,69	9,69		9,69	9,69		9,69	
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,80		5,80	5,80		5,80	5,80		5,80	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,35		4,35	2,43		2,43	2,43		2,43	
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,86		5,86	5,86		5,86	0,90		0,90	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,25		22,25	14,96		14,96	12,89		12,89	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	114,53		114,53	114,53		114,53	114,53		114,53	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	114,53		114,53	114,53		114,53	114,53		114,53	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	114,53		114,53	114,53		114,53	114,53		114,53	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	114,53		114,53	114,53		114,53	114,53		114,53	
Total Gru	ро:	5.568,46	54,15	5.514,31	2.304,29	1,57	2.302,72	2.173,75	0,00	2.173,75	



### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRCIO INTERMUNICIPA MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIACI	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE LIACI
-------------------------------	------------	-----------	----------

Código	'ádigo Descrição		Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
10	SAÚDE	10.616,41	103,23	10.513,18	4.393,00	2,99	4.390,01	4.144,15		4.144,15	
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.616,41	103,23	10.513,18	4.393,00	2,99	4.390,01	4.144,15		4.144,15	
3	DESPESAS CORRENTES	10.291,03	103,23	10.187,80	4.085,18	2,99	4.082,19	3.855,76		3.855,70	
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.323,71		6.323,71	2.011,62		2.011,62	1.980,74		1.980,74	
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.323,71		6.323,71	2.011,62		2.011,62	1.980,74		1.980,74	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.989,12		4.989,12	1.868,44		1.868,44	1.868,44		1.868,44	
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.989,12		4.989,12	1.868,44		1.868,44	1.868,44		1.868,44	
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.334,59		1.334,59	143,18		143,18	112,30		112,30	
31901301	FGTS	361,71		361,71	143,18		143,18	112,30		112,30	
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	972,88		972,88							
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.967,32	103,23	3.864,09	2.073,56	2,99	2.070,57	1.875,02		1.875,00	
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	13,42		13,42	4,02		4,02	2,68		2,68	
335041	CONTRIBUIÇÕES	13,42		13,42	4,02		4,02	2,68		2,68	
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.953,90	103,23	3.850,67	2.069,54	2,99	2.066,55	1.872,34		1.872,34	
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	85,50	3,86	81,64	84,63	2,99	81,64	81,64		81,64	
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	84,50	3,86	80,64	83,63	2,99	80,64	80,64		80,64	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	926,15	74,14	852,01	782,91		782,91	710,59		710,59	
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	205,50	74,14	131,36	125,95		125,95	119,85		119,85	
33903009	MEDICAMENTOS	5,13		5,13	3,06		3,06	2,34		2,34	
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1,14		1,14	1,14		1,14	1,14		1,14	
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,66		35,66	32,57		32,57	28,72		28,72	
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,82		8,82	4,96		4,96	4,96		4,90	
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,30		5,30	5,30		5,30	İ			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,24		11,24	7,43		7,43	6,96		6,90	
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	165,72		165,72	157,87		157,87	143,70		143,70	
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,99		24,99	24,91		24,91	24,91		24,9	
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,75		5,75	5,15		5,15	5,15		5,15	
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,59		2,59	1,49		1,49	1,49		1,49	
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,96		2,96	2,96		2,96	2,39		2,39	
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	366,68		366,68	355,89		355,89	322,77		322,77	
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,09		17,09	17,06		17,06	10,82		10,82	
33903040	FERRAMENTAS	5,09		5,09	5,09		5,09	3,31		3,31	
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62,36		62,36	31,95		31,95	31,95		31,9	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	65,76		65,76	37,56		37,56	37,56		37,50	
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	65,76		65,76	37,56		37,56	37,56		37,50	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.296,10	25,23	2.270,87	1.020,46		1.020,46	898,57		898,57	
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	674,49	18,71	655,78	235,98		235,98	235,21		235,21	
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	208,79		208,79	105,81		105,81	87,47		87,43	
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	233,98	j	233,98	106,54		106,54	87,32		87,32	
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	140,79	6,52	134,27	29,60		29,60	25,99		25,99	
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,2	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	202,06	İ	202,06	86,12		86,12	70,09		70,0	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	268,47	j	268,47	116,01		116,01	116,01		116,0	
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	1,12	İ	1,12	1,12		1,12	1,12		1,12	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	499,11	İ	499,11	305,87		305,87	243,28		243,28	



### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAI **MINAS GERAIS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI										
Código	Descrição .	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,14		10,14	4,33		4,33	4,33		4,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	55,25		55,25	27,18		27,18	25,85		25,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	449,02		449,02	136,30		136,30	136,30		136,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,99		2,99	2,30		2,30	2,30		2,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	124,73		124,73	1,73		1,73	1,73		1,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,65		3,65	3,65		3,65	3,65		3,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,65		3,65	3,65		3,65	3,65		3,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	325,38		325,38	307,82		307,82	288,39		288,39
44	INVESTIMENTOS	107,03		107,03	89,47		89,47	70,04		70,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	107,03		107,03	89,47		89,47	70,04		70,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107,03		107,03	89,47		89,47	70,04		70,04
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,92		3,92	3,92		3,92	0,49		0,49
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	10,77		10,77	10,77		10,77	8,17		8,17
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,46		18,46	18,46		18,46	18,46		18,46
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,06		11,06	11,06		11,06	11,06		11,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,28		8,28	4,62		4,62	4,62		4,62
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11,18		11,18	11,18		11,18	1,72		1,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	42,44		42,44	28,54		28,54	24,60		24,60
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	218,35		218,35	218,35		218,35	218,35		218,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	218,35		218,35	218,35		218,35	218,35		218,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	218,35		218,35	218,35		218,35	218,35		218,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	218,35		218,35	218,35		218,35	218,35		218,35
Total Gru	po:	10.616,41	103,23	10.513,18	4.393,00	2,99	4.390,01	4.144,15	0,00	4.144,15



### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL **MINAS GERAIS**

## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Cádia-	idigo Decarição		penhado no Períod	0	Liquidado no Período			Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.922,27	193,74	19.728,53	8.243,66	5,62	8.238,04	7.776,67		7.776,6
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.922,27	193,74	19.728,53	8.243,66	5,62	8.238,04	7.776,67		7.776,6
3	DESPESAS CORRENTES	19.311,70	193,74	19.117,96	7.666,04	5,62	7.660,42	7.235,52		7.235,5
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.866,80		11.866,80	3.774,91		3.774,91	3.716,95		3.716,9
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.866,80		11.866,80	3.774,91		3.774,91	3.716,95		3.716,9
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.362,37		9.362,37	3.506,23		3.506,23	3.506,23		3.506,2
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.362,37		9.362,37	3.506,23		3.506,23	3.506,23		3.506,2
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.504,43		2.504,43	268,68		268,68	210,72		210,7
31901301	FGTS	678,77		678,77	268,68		268,68	210,72		210,7
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.825,66		1.825,66						1
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.444,90	193,74	7.251,16	3.891,13	5,62	3.885,51	3.518,57		3.518,5
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	25,18		25,18	7,56		7,56	5,04		5,0
335041	CONTRIBUIÇÕES	25,18		25,18	7,56		7,56	5,04		5,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.419,72	193,74	7.225,98	3.883,57	5,62	3.877,95	3.513,53		3.513,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	160,40	7,26	153,14	158,76	5,62	153,14	153,14		153,14
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	158,52	7,26	151,26	156,88	5,62	151,26	151,26		151,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.738,02	139,13	1.598,89	1.469,26		1.469,26	1.333,55		1.333,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	385,64	139,13	246,51	236,37		236,37	224,91		224,9
33903009	MEDICAMENTOS	9,64		9,64	5,75		5,75	4,40		4,40
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66,96		66,96	61,14		61,14	53,91		53,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,54		16,54	9,32		9,32	9,32		9,32
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,95		9,95	9,95		9,95	ĺ		1
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	21,10		21,10	13,99		13,99	13,10		13,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	311,00		311,00	296,27		296,27	269,69		269,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	46,89		46,89	46,73		46,73	46,73		46,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,80		10,80	9,68		9,68	9,68		9,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,87		4,87	2,80		2,80	2,80		2,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,55		5,55	5,55		5,55	4,49		4,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	688,07		688,07	667,82		667,82	605,66		605,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	32,06		32,06	32,01		32,01	20,31		20,31
33903040	FERRAMENTAS	9,54		9,54	9,54		9,54	6,21		6,21
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	117,03		117,03	59,96		59,96	59,96		59,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	123,41		123,41	70,52		70,52	70,52		70,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	123,41		123,41	70,52		70,52	70,52		70,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.308,77	47,35	4.261,42	1.914,86		1.914,86	1.686,15		1.686,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.265,69	35,11	1.230,58	442,87		442,87	441,42		441,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	391,80		391,80	198,48		198,48	164,07		164,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	439,10		439,10	199,89		199,89	163,84		163,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	264,19	12,24	251,95	55,51		55,51	48,73		48,73
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,25		2,25	2,25	İ	2,25	2,25		2,2
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	379,18		379,18	161,63	j	161,63	131,56		131,5
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	503,80		503,80	217,68	İ	217,68	217,68		217,68
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,11		2,11	2,11	j	2,11	2,11		2,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	936,64		936,64	574,02	İ	574,02	456,56		456,56



46907101

**Total Grupo:** 

### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL I **MINAS GERAIS**

409,74

19.922,27

PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA

## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA									
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,02		19,02	8,10		8,10	8,10		8,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	103,68		103,68	51,01		51,01	48,52		48,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	842,61		842,61	255,78		255,78	255,78		255,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,62		5,62	4,32		4,32	4,32		4,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	234,06		234,06	3,24		3,24	3,24		3,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,83		6,83	6,83		6,83	6,83		6,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,83		6,83	6,83		6,83	6,83		6,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	610,57		610,57	577,62		577,62	541,15		541,15
44	INVESTIMENTOS	200,83		200,83	167,88		167,88	131,41		131,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	200,83		200,83	167,88		167,88	131,41		131,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,83		200,83	167,88		167,88	131,41		131,41
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,35		7,35	7,35		7,35	0,91		0,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	20,21		20,21	20,21		20,21	15,33		15,33
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	34,64		34,64	34,64		34,64	34,64		34,64
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20,76		20,76	20,76		20,76	20,76		20,76
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,55		15,55	8,68		8,68	8,68		8,68
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	20,97		20,97	20,97		20,97	3,22		3,22
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	79,62		79,62	53,54		53,54	46,14		46,14
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	409,74		409,74	409,74		409,74	409,74		409,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	409,74		409,74	409,74		409,74	409,74		409,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	409,74		409,74	409,74		409,74	409,74		409,74

193,74

409,74

19.728,5

409,74

8.243,66

409,74

8.238,04

5,62

409,74

7.776,67

409,74

7.776,67

0,00



#### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DI **MINAS GERAIS**

## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Decorição	Empenhado no Período		Lie	quidado no Período		Pago no Período			
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.762,99	114,40	11.648,59	4.867,52	3,32	4.864,20	4.591,79		4.591,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.762,99	114,40	11.648,59	4.867,52	3,32	4.864,20	4.591,79		4.591,79
3	DESPESAS CORRENTES	11.402,49	114,40	11.288,09	4.526,48	3,32	4.523,16	4.272,28		4.272,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.006,64		7.006,64	2.228,87		2.228,87	2.194,65		2.194,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.006,64		7.006,64	2.228,87		2.228,87	2.194,65		2.194,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.527,92		5.527,92	2.070,23		2.070,23	2.070,23		2.070,23
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.527,92		5.527,92	2.070,23		2.070,23	2.070,23		2.070,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.478,72		1.478,72	158,64		158,64	124,42		124,42
31901301	FGTS	400,77		400,77	158,64		158,64	124,42		124,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.077,95		1.077,95						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.395,85	114,40	4.281,45	2.297,61	3,32	2.294,29	2.077,63		2.077,63
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	14,87		14,87	4,47		4,47	2,98		2,98
335041	CONTRIBUIÇÕES	14,87		14,87	4,47		4,47	2,98		2,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.380,98	114,40	4.266,58	2.293,14	3,32	2.289,82	2.074,65		2.074,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	94,71	4,29	90,42	93,74	3,32	90,42	90,42		90,42
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	93,61	4,29	89,32	92,64	3,32	89,32	89,32		89,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.026,28	82,15	944,13	867,63		867,63	787,50		787,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	227,69	82,15	145,54	139,58		139,58	132,81		132,81
33903009	MEDICAMENTOS	5,69		5,69	3,39		3,39	2,60		2,60
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1,27		1,27	1,27		1,27	1,27		1,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,55		39,55	36,09		36,09	31,83		31,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,77		9,77	5,50		5,50	5,50		5,50
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,87		5,87	5,87		5,87			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,45		12,45	8,27		8,27	7,74		7,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	183,69		183,69	174,99		174,99	159,29		159,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,71		27,71	27,63		27,63	27,63		27,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,37		6,37	5,71		5,71	5,71		5,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,88		2,88	1,65		1,65	1,65		1,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,28		3,28	3,28		3,28	2,65		2,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	406,27		406,27	394,33		394,33	357,63		357,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,92		18,92	18,89		18,89	11,98		11,98
33903040	FERRAMENTAS	5,63		5,63	5,63		5,63	3,66		3,66
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	69,10		69,10	35,41		35,41	35,41		35,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	72,87		72,87	41,64		41,64	41,64		41,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	72,87		72,87	41,64		41,64	41,64		41,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.544,06	27,96	2.516,10	1.130,62		1.130,62	995,58		995,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	747,33	20,73	726,60	261,48		261,48	260,63		260,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	231,34		231,34	117,21		117,21	96,89		96,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	259,27	j	259,27	118,06	1	118,06	96,77		96,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	155,98	7,23	148,75	32,79		32,79	28,79		28,79
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,33	j	1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	223,88	j	223,88	95,44		95,44	77,68		77,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	297,45	j	297,45	128,52		128,52	128,52		128,52
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	1,24	j	1,24	1,24	l	1,24	1,24		1,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	553,03	İ	553,03	338,89		338,89	269,54		269,54



#### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE **MINAS GERAIS**

# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

		En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0	Pago no Período			
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903963	HOSPEDAGENS	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,23		11,23	4,78		4,78	4,78		4,78	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	61,21		61,21	30,11		30,11	28,64		28,64	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	497,51		497,51	151,02		151,02	151,02		151,02	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,32		3,32	2,54		2,54	2,54		2,54	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	138,20		138,20	1,92		1,92	1,92		1,92	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,03		4,03	4,03		4,03	4,03		4,03	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,03		4,03	4,03		4,03	4,03		4,03	
4	DESPESAS DE CAPITAL	360,50		360,50	341,04		341,04	319,51		319,51	
44	INVESTIMENTOS	118,58		118,58	99,12		99,12	77,59		77,59	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	118,58		118,58	99,12		99,12	77,59		77,59	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118,58		118,58	99,12		99,12	77,59		77,59	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,34		4,34	4,34		4,34	0,54		0,54	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	11,93		11,93	11,93		11,93	9,05		9,05	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20,45		20,45	20,45		20,45	20,45		20,45	
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,26		12,26	12,26		12,26	12,26		12,26	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,18		9,18	5,12		5,12	5,12		5,12	
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12,38		12,38	12,38		12,38	1,90		1,90	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	47,02		47,02	31,62		31,62	27,25		27,25	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	241,92		241,92	241,92		241,92	241,92		241,92	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	241,92		241,92	241,92		241,92	241,92		241,92	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	241,92		241,92	241,92		241,92	241,92		241,92	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	241,92		241,92	241,92		241,92	241,92		241,92	
Total Gru	ро:	11.762,99	114,40	11.648,59	4.867,52	3,32	4.864,20	4.591,79	0,00	4.591,79	



### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE S MINAS GERAIS

PREFEITURA	

'odigo	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.434,68	43,13	4.391,55	1.835,02	1,25	1.833,77	1.731,10		1.731,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.434,68	43,13	4.391,55	1.835,02	1,25	1.833,77	1.731,10		1.731,10
3	DESPESAS CORRENTES	4.298,75	43,13	4.255,62	1.706,44	1,25	1.705,19	1.610,64		1.610,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.641,60		2.641,60	840,34		840,34	827,44		827,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.641,60		2.641,60	840,34		840,34	827,44		827,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.084,10		2.084,10	780,53		780,53	780,53		780,53
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.084,10		2.084,10	780,53		780,53	780,53		780,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	557,50		557,50	59,81		59,81	46,91		46,9
31901301	FGTS	151,10		151,10	59,81		59,81	46,91		46,9
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	406,40		406,40						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.657,15	43,13	1.614,02	866,10	1,25	864,85	783,20		783,20
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	5,61		5,61	1,68		1,68	1,12		1,12
335041	CONTRIBUIÇÕES	5,61		5,61	1,68		1,68	1,12		1,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.651,54	43,13	1.608,41	864,42	1,25	863,17	782,08		782,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	35,56	1,61	33,95	35,20	1,25	33,95	33,95		33,95
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,14	1,61	33,53	34,78	1,25	33,53	33,53		33,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	386,92	30,97	355,95	327,05		327,05	296,86		296,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	85,85	30,97	54,88	52,58		52,58	50,04		50,04
33903009	MEDICAMENTOS	2,15		2,15	1,28		1,28	0,98		0,98
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,92		14,92	13,62		13,62	12,01		12,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,68		3,68	2,07		2,07	2,07		2,07
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,21		2,21	2,21		2,21	, i		
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,70		4,70	3,12		3,12	2,92		2,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	69,24		69,24	65,96		65,96	60,05		60,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,45		10,45	10,41		10,41	10,41		10,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,41		2,41	2,16		2,16	2,16		2,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,09		1,09	0,63		0,63	0,63		0,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,24		1,24	1,24		1,24	1,00		1,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	153,15		153,15	148,66		148,66	134,83		134,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,13		7,13	7,12		7,12	4,51		4,51
33903040	FERRAMENTAS	2,12		2,12	2,12		2,12	1,38		1,38
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,05		26,05	13,34		13,34	13,34		13,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	27,47		27,47	15,68		15,68	15,68		15,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27,47		27,47	15,68		15,68	15,68		15,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	959,15	10,55	948,60	426,33		426,33	375,43		375,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	281,75	7,82	273,93	98,60		98,60	98,28		98,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	87,21	7,02	87,21	44,21		44,21	36,55		36,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	97,76		97,76	44.51		44.51	36,49		36,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	58,81	2,73	56,08	12,36		12,36	10,85		10,85
33903913	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,50	2,73	0,50	0,50	ŀ	0,50	0,50		0,50
33903922	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	84,41		84,41	35,96		35,96	29,27		29,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	112,14		112,14	48,48		48,48	48,48		48,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMONICAÇÕES  SERVIÇOS GRÁFICOS	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	208,50		208,50	127,81		127,81	101,66		101,66



#### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SA **MINAS GERAIS**

# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Er	npenhado no Períod	lo	Li	iquidado no Período	0	Pago no Período			
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903963	HOSPEDAGENS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,23		4,23	1,80		1,80	1,80		1,80	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,08		23,08	11,34		11,34	10,79		10,79	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	187,57		187,57	56,95		56,95	56,95		56,95	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,25		1,25	0,97		0,97	0,97		0,97	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	52,10		52,10	0,72		0,72	0,72		0,72	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52	
4	DESPESAS DE CAPITAL	135,93		135,93	128,58		128,58	120,46		120,46	
44	INVESTIMENTOS	44,72		44,72	37,37		37,37	29,25		29,25	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	44,72		44,72	37,37		37,37	29,25		29,25	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44,72		44,72	37,37		37,37	29,25		29,25	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,63		1,63	1,63		1,63	0,20		0,20	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	4,50		4,50	4,50		4,50	3,41		3,41	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,71		7,71	7,71		7,71	7,71		7,71	
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,62		4,62	4,62		4,62	4,62		4,62	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,46		3,46	1,93		1,93	1,93		1,93	
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,67		4,67	4,67		4,67	0,72		0,72	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,74		17,74	11,92		11,92	10,27		10,27	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	91,21		91,21	91,21		91,21	91,21		91,21	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	91,21		91,21	91,21		91,21	91,21		91,21	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	91,21		91,21	91,21		91,21	91,21		91,21	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	91,21		91,21	91,21		91,21	91,21		91,21	
Total Gru	ро:	4.434,68	43,13	4.391,55	1.835,02	1,25	1.833,77	1.731,10	0,00	1.731,10	



#### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SA **MINAS GERAIS**

# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA

GCP.	n	Em	penhado no Período	)	Li	iquidado no Período	O	Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.172,16	157,27	16.014,89	6.691,95	4,56	6.687,39	6.312,90		6.312,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.172,16	157,27	16.014,89	6.691,95	4,56	6.687,39	6.312,90		6.312,90
3	DESPESAS CORRENTES	15.676,50	157,27	15.519,23	6.223,05	4,56	6.218,49	5.873,60		5.873,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.633,06		9.633,06	3.064,37		3.064,37	3.017,32		3.017,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.633,06		9.633,06	3.064,37		3.064,37	3.017,32		3.017,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.600,05		7.600,05	2.846,26		2.846,26	2.846,26		2.846,26
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.600,05		7.600,05	2.846,26		2.846,26	2.846,26		2.846,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.033,01		2.033,01	218,11		218,11	171,06		171,06
31901301	FGTS	551,00		551,00	218,11		218,11	171,06		171,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.482,01		1.482,01				i		
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.043,44	157,27	5.886,17	3.158,68	4,56	3.154,12	2.856,28		2.856,28
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	20,44		20,44	6,12		6,12	4,08		4,08
335041	CONTRIBUIÇÕES	20,44		20,44	6,12		6,12	4,08		4,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.023,00	157,27	5.865,73	3.152,56	4,56	3.148,00	2.852,20		2.852,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	130,15	5,89	124,26	128,82	4,56	124,26	124,26		124,26
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	128,63	5,89	122,74	127,30	4,56	122,74	122,74		122,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.410,85	112,94	1.297,91	1.192,67		1.192,67	1.082,52		1.082,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	313,04	112,94	200,10	191,87		191,87	182,57		182,57
33903009	MEDICAMENTOS	7,81		7,81	4,66		4,66	3,57		3,57
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1,74		1,74	1,74		1,74	1,74		1,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,37		54,37	49,63		49,63	43,77		43,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,42		13,42	7,55		7,55	7,55		7,55
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,08		8,08	8,08		8,08			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17,12		17,12	11,34		11,34	10,62		10,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	252,49		252,49	240,53		240,53	218,95		218,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38,06		38,06	37,94		37,94	37,94		37,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,76		8,76	7,85		7,85	7,85		7,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,95		3,95	2,27		2,27	2,27		2,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,50		4,50	4,50		4,50	3,64		3,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	558,54		558,54	542,11		542,11	491,66		491,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	26,01		26,01	25,97		25,97	16,47		16,47
33903040	FERRAMENTAS	7,76		7,76	7,76		7,76	5,05		5,05
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	95,00		95,00	48,67		48,67	48,67		48,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	100,18		100,18	57,24		57,24	57,24		57,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100,18		100,18	57,24		57,24	57,24		57,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.497,71	38,44	3.459,27	1.554,49		1.554,49	1.368,84		1.368,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.027,49	28,50	998,99	359,53		359,53	358,36		358,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	318,04	, i	318,04	161,12		161,12	133,19		133,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	356,44	İ	356,44	162,26		162,26	133,00		133,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	214,45	9,94	204,51	45,14		45,14	39,62		39,62
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	307,80		307,80	131,19		131,19	106,79		106,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	408,96		408,96	176,70		176,70	176,70		176,70
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71
	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	760,33		760,33	465,98		465,98	370,63		370,63



### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚ **MINAS GERAIS**

# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA

				. MUNICH AL DE II C				Dana wa Barifada			
Código	Descrição	En	npenhado no Períod	10	L	iquidado no Períod	0		Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903963	HOSPEDAGENS	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,44		15,44	6,56		6,56	6,56		6,56	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	84,16		84,16	41,41		41,41	39,39		39,39	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	684,00		684,00	207,65		207,65	207,65		207,65	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,56		4,56	3,50		3,50	3,50		3,50	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	190,00		190,00	2,64		2,64	2,64		2,64	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,55		5,55	5,55		5,55	5,55		5,55	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,55		5,55	5,55		5,55	5,55		5,55	
4	DESPESAS DE CAPITAL	495,66		495,66	468,90		468,90	439,30		439,30	
44	INVESTIMENTOS	163,04		163,04	136,28		136,28	106,68		106,68	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	163,04		163,04	136,28		136,28	106,68		106,68	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163,04		163,04	136,28		136,28	106,68		106,68	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,97		5,97	5,97		5,97	0,74		0,74	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	16,41		16,41	16,41		16,41	12,45		12,45	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,11		28,11	28,11		28,11	28,11		28,11	
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,85		16,85	16,85		16,85	16,85		16,85	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,63		12,63	7,05		7,05	7,05		7,05	
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17,02		17,02	17,02		17,02	2,61		2,61	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	64,64		64,64	43,46		43,46	37,46		37,46	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	332,62		332,62	332,62		332,62	332,62		332,62	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	332,62		332,62	332,62		332,62	332,62		332,62	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	332,62		332,62	332,62		332,62	332,62		332,62	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	332,62		332,62	332,62		332,62	332,62		332,62	
Total Gru	po:	16.172,16	157,27	16.014,89	6.691,95	4,56	6.687,39	6.312,90	0,00	6.312,90	



### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚI MINAS GERAIS

# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Em	penhado no Períod	o	Liquidado no Período			Pago no Período		
Codigo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	155.705,87	1.514,15	154.191,72	64.429,65	43,90	64.385,75	60.780,08		60.780,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	155.705,87	1.514,15	154.191,72	64.429,65	43,90	64.385,75	60.780,08		60.780,08
3	DESPESAS CORRENTES	150.933,74	1.514,15	149.419,59	59.915,13	43,90	59.871,23	56.550,56		56.550,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.747,20		92.747,20	29.503,58		29.503,58	29.050,61		29.050,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	92.747,20		92.747,20	29.503,58		29.503,58	29.050,61		29.050,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.173,33		73.173,33	27.403,66		27.403,66	27.403,66		27.403,66
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	73.173,33		73.173,33	27.403,66		27.403,66	27.403,66		27.403,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.573,87		19.573,87	2.099,92		2.099,92	1.646,95		1.646,95
31901301	FGTS	5.305,07		5.305,07	2.099,92		2.099,92	1.646,95		1.646,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	14.268,80		14.268,80						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.186,54	1.514,15	56.672,39	30.411,55	43,90	30.367,65	27.499,95		27.499,95
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	196,84		196,84	59,04		59,04	39,36		39,36
335041	CONTRIBUIÇÕES	196,84		196,84	59,04		59,04	39,36		39,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	57.989,70	1.514,15	56.475,55	30.352,51	43,90	30.308,61	27.460,59		27.460,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.253,15	56,71	1.196,44	1.240,34	43,90	1.196,44	1.196,44		1.196,44
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	14,64		14,64	14,64		14,64	14,64		14,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.238,51	56,71	1.181,80	1.225,70	43,90	1.181,80	1.181,80		1.181,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.583,75	1.087,37	12.496,38	11.483,10		11.483,10	10.422,53		10.422,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.013,95	1.087,37	1.926,58	1.847,12		1.847,12	1.757,57		1.757,57
33903009	MEDICAMENTOS	75,26		75,26	44,91		44,91	34,39		34,39
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	16,75		16,75	16,75		16,75	16,75		16,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	523,40		523,40	477,89		477,89	421,42		421,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	129,26		129,26	72,77		72,77	72,77		72,77
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	77,75		77,75	77,75		77,75			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	164,92		164,92	109,30		109,30	102,35		102,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.430,82		2.430,82	2.315,62		2.315,62	2.107,87		2.107,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	366,51		366,51	365,39		365,39	365,39		365,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	84,43		84,43	75,69		75,69	75,69		75,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,06		38,06	21,88		21,88	21,88		21,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	43,37		43,37	43,37		43,37	35,08		35,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.377,69		5.377,69	5.219,48		5.219,48	4.733,69		4.733,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	250,46		250,46	250,05		250,05	158,61		158,61
33903040	FERRAMENTAS	74,55		74,55	74,55		74,55	48,49		48,49
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	914,67		914,67	468,68		468,68	468,68		468,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	964,53		964,53	551,16		551,16	551,16		551,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	964,53		964,53	551,16		551,16	551,16		551,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	33.675,99	370,07	33.305,92	14.966,25		14.966,25	13.178,80		13.178,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.892,47	274,40	9.618,07	3.461,45		3.461,45	3.450,15		3.450,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.062,15		3.062,15	1.551,28		1.551,28	1.282,37		1.282,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3.431,83		3.431,83	1.562,22		1.562,22	1.280,51		1.280,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.064,83	95,67	1.969,16	434,36		434,36	381,29		381,29
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	17,58		17,58	17,58		17,58	17,58		17,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.963,52		2.963,52	1.263,11		1.263,11	1.028,12		1.028,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.937,47		3.937,47	1.701,33		1.701,33	1.701,33		1.701,33
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	16,46		16,46	16,46		16,46	16,46		16,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7.320,46		7.320,46	4.486,17		4.486,17	3.568,15		3.568,15



### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚD. **MINAS GERAIS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA	
---------------------------------	--

Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Período	0	Pago no Período		
Courgo	Безстіçао	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	10,24		10,24	10,24		10,24	10,24		10,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	148,68		148,68	63,37		63,37	63,37		63,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	810,30		810,30	398,68		398,68	379,23		379,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.585,60		6.585,60	1.999,09		1.999,09	1.999,09		1.999,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43,90		43,90	33,74		33,74	33,74		33,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.829,33		1.829,33	25,38		25,38	25,38		25,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,45		53,45	53,45		53,45	53,45		53,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,45		53,45	53,45		53,45	53,45		53,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.772,13		4.772,13	4.514,52		4.514,52	4,229,52		4.229,52
44	INVESTIMENTOS	1.569,67		1.569,67	1.312,06		1.312,06	1.027,06		1.027,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.569,67		1.569,67	1.312,06		1.312,06	1.027,06		1.027,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569,67		1.569,67	1.312,06		1.312,06	1.027,06		1.027,06
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	57,47		57,47	57,47		57,47	7,13		7,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	158,00		158,00	158,00		158,00	119,84		119,84
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	270,67		270,67	270,67		270,67	270,67		270,67
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	13,54		13,54	13,54		13,54	13,54		13,54
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	162,22		162,22	162,22		162,22	162,22		162,22
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	121,54		121,54	67,83		67,83	67,83		67,83
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	163,86		163,86	163,86		163,86	25,17		25,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	622,37		622,37	418,47		418,47	360,66		360,66
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.202,46		3.202,46	3.202,46		3.202,46	3.202,46		3.202,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.202,46		3.202,46	3.202,46		3.202,46	3.202,46		3.202,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.202,46		3.202,46	3.202,46		3.202,46	3.202,46		3.202,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.202,46		3.202,46	3.202,46		3.202,46	3.202,46		3.202,46
Total Gru	ро:	155.705,87	1.514,15	154.191,72	64.429,65	43,90	64.385,75	60.780,08	0,00	60.780,08



### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE **MINAS GERAIS**

## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Em	penhado no Períod	0	Lic	quidado no Período		Pago no Peri		
Coalgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.118,08	156,74	15.961,34	6.669,55	4,54	6.665,01	6.291,76		6.291,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.118,08	156,74	15.961,34	6.669,55	4,54	6.665,01	6.291,76		6.291,70
3	DESPESAS CORRENTES	15.624,08	156,74	15.467,34	6.202,22	4,54	6.197,68	5.853,93		5.853,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.600,82		9.600,82	3.054,11		3.054,11	3.007,22		3.007,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.600,82		9.600,82	3.054,11		3.054,11	3.007,22		3.007,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.574,61		7.574,61	2.836,73		2.836,73	2.836,73		2.836,73
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.574,61		7.574,61	2.836,73		2.836,73	2.836,73		2.836,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.026,21		2.026,21	217,38		217,38	170,49		170,49
31901301	FGTS	549,16		549,16	217,38		217,38	170,49		170,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.477,05		1.477,05						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.023,26	156,74	5.866,52	3.148,11	4,54	3.143,57	2.846,71		2.846,7
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	20,38		20,38	6,12		6,12	4,08		4,08
335041	CONTRIBUIÇÕES	20,38		20,38	6,12		6,12	4,08		4,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.002,88	156,74	5.846,14	3.141,99	4,54	3.137,45	2.842,63		2.842,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	129,75	5,87	123,88	128,42	4,54	123,88	123,88		123,88
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	128,23	5,87	122,36	126,90	4,54	122,36	122,36		122,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.406,11	112,56	1.293,55	1.188,69		1.188,69	1.078,89		1.078,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	311,98	112,56	199,42	191,19		191,19	181,93		181,93
33903009	MEDICAMENTOS	7,79		7,79	4,65		4,65	3,56		3,50
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,17		54,17	49,46		49,46	43,61		43,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,38		13,38	7,53		7,53	7,53		7,53
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,05		8,05	8,05		8,05	i		
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17,07		17,07	11,31		11,31	10,59		10,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	251,62		251,62	239,70		239,70	218,19		218,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37,94		37,94	37,83		37,83	37,83		37,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,75		8,75	7,84		7,84	7,84		7,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,94		3,94	2,26		2,26	2,26		2,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,50		4,50	4,50		4,50	3,64		3,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	556,67		556,67	540,31		540,31	490,02		490,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	25,93		25,93	25,89		25,89	16,42		16,42
33903040	FERRAMENTAS	7,71		7,71	7,72		7,72	5,02		5,02
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	94,68		94,68	48,52		48,52	48,52		48,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	99,84		99,84	57,04		57,04	57,04		57,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	99,84		99,84	57,04		57,04	57,04		57,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.486,03	38,31	3.447,72	1.549,27		1.549,27	1.364,25		1.364,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.024,04	28,40	995,64	358,34		358,34	357,17		357,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	316,98		316,98	160,60		160,60	132,76		132,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	355,25		355,25	161,69		161,69	132,54		132,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	213,75	9,91	203,84	44,98		44,98	39,49		39,49
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,82		1,82	1,82		1,82	1,82		1,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	306,77		306,77	130,75		130,75	106,42		106,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	407,60		407,60	176,12		176,12	176,12		176,12
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	757,79		757,79	464,38		464,38	369,35		369,35



### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE I **MINAS GERAIS**

# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

		TREFETURA MUNICIFAL DE HAMOOI									
Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0		Pago no Período		
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903963	HOSPEDAGENS	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,39		15,39	6,56		6,56	6,56		6,56	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	83,88		83,88	41,27		41,27	39,26		39,26	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	681,71		681,71	206,93		206,93	206,93		206,93	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,54		4,54	3,49		3,49	3,49		3,49	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	189,37		189,37	2,62		2,62	2,62		2,62	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,53		5,53	5,53		5,53	5,53		5,53	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,53		5,53	5,53		5,53	5,53		5,53	
4	DESPESAS DE CAPITAL	494,00		494,00	467,33		467,33	437,83		437,83	
44	INVESTIMENTOS	162,49		162,49	135,82		135,82	106,32		106,32	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	162,49		162,49	135,82		135,82	106,32		106,32	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162,49		162,49	135,82		135,82	106,32		106,32	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,95		5,95	5,95		5,95	0,74		0,74	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	16,35		16,35	16,35		16,35	12,40		12,40	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,01		28,01	28,01		28,01	28,01		28,01	
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,80		16,80	16,80		16,80	16,80		16,80	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,58		12,58	7,02		7,02	7,02		7,02	
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16,97		16,97	16,97		16,97	2,61		2,61	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	64,43		64,43	43,32		43,32	37,34		37,34	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	331,51		331,51	331,51		331,51	331,51		331,51	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	331,51		331,51	331,51		331,51	331,51		331,51	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	331,51		331,51	331,51		331,51	331,51		331,51	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	331,51		331,51	331,51		331,51	331,51		331,51	
Total Gru	ipo:	16.118,08	156,74	15.961,34	6.669,55	4,54	6.665,01	6.291,76	0,00	6.291,76	



### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE D MINAS GERAIS

PREFEITURA	MUNICIPAL.	DE ITAMONTE

Cádias	Desariaño	Em	penhado no Período	)	Li	iquidado no Período	D		Pago no Período	
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	25.229,44	245,33	24.984,11	10.439,60	7,11	10.432,49	9.848,26		9.848,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.229,44	245,33	24.984,11	10.439,60	7,11	10.432,49	9.848,26		9.848,26
3	DESPESAS CORRENTES	24.456,18	245,33	24.210,85	9.708,08	7,11	9.700,97	9.162,92		9.162,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.028,19		15.028,19	4.780,59		4.780,59	4.707,19		4.707,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.028,19		15.028,19	4.780,59		4.780,59	4.707,19		4.707,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.856,56		11.856,56	4.440,33		4.440,33	4.440,33		4.440,33
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.856,56		11.856,56	4.440,33		4.440,33	4.440,33		4.440,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.171,63		3.171,63	340,26		340,26	266,86		266,86
31901301	FGTS	859,60		859,60	340,26		340,26	266,86		266,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.312,03		2.312,03						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.427,99	245,33	9.182,66	4.927,49	7,11	4.920,38	4.455,73		4.455,73
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	31,89		31,89	9,57		9,57	6,38		6,38
335041	CONTRIBUIÇÕES	31,89		31,89	9,57		9,57	6,38		6,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.396,10	245,33	9.150,77	4.917,92	7,11	4.910,81	4.449,35		4.449,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	202,91	9,18	193,73	200,84	7,11	193,73	193,73		193,73
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	2,38		2,38	2,38		2,38	2,38		2,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	200,53	9,18	191,35	198,46	7,11	191,35	191,35		191,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,94	176,19	2.024,75	1.860,56		1.860,56	1.688,72		1.688,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	488,33	176,19	312,14	299,24		299,24	284,74		284,74
33903009	MEDICAMENTOS	12,19		12,19	7,27		7,27	5,57		5,57
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2,71		2,71	2,71		2,71	2,71		2,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	84,79		84,79	77,42		77,42	68,27		68,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,94		20,94	11,79		11,79	11,79		11,79
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,60		12,60	12,60		12,60			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	26,72		26,72	17,72		17,72	16,59		16,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	393,87		393,87	375,21		375,21	341,54		341,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	59,37		59,37	59,19		59,19	59,19		59,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,69		13,69	12,27		12,27	12,27		12,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,16		6,16	3,54		3,54	3,54		3,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,03		7,03	7,03		7,03	5,69		5,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	871,37		871,37	845,73		845,73	767,02		767,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	40,58		40,58	40,52		40,52	25,70		25,70
33903040	FERRAMENTAS	12,07		12,07	12,07		12,07	7,85		7,85
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	148,21		148,21	75,94		75,94	75,94		75,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	156,29		156,29	89,32		89,32	89,32		89,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	156,29		156,29	89,32		89,32	89,32		89,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.456,69	59,96	5.396,73	2.425,04		2.425,04	2.135,42		2.135,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.602,93	44,46	1.558,47	560,85		560,85	559,02		559,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	496,17		496,17	251,34		251,34	207,77		207,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	556,08		556,08	253,15		253,15	207,50		207,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	334,56	15,50	319,06	70,37		70,37	61,78		61,78
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,86		2,86	2,86		2,86	2,86		2,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	480,19		480,19	204,67		204,67	166,59		166,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	638,01		638,01	275,66		275,66	275,66		275,66
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,67		2,67	2,67		2,67	2,67		2,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.186,17	l	1.186,17	726,92		726,92	578,17		578,17



### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA **MINAS GERAIS**

# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0	Pago no Período			
Coalgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903963	HOSPEDAGENS	1,66		1,66	1,66		1,66	1,66		1,66	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,09		24,09	10,28		10,28	10,28		10,28	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	131,30		131,30	64,61		64,61	61,46		61,46	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.067,09		1.067,09	323,93		323,93	323,93		323,93	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,11		7,11	5,46		5,46	5,46		5,46	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	296,41		296,41	4,11		4,11	4,11		4,11	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,66		8,66	8,66		8,66	8,66		8,66	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,66		8,66	8,66		8,66	8,66		8,66	
4	DESPESAS DE CAPITAL	773,26		773,26	731,52		731,52	685,34		685,34	
44	INVESTIMENTOS	254,35		254,35	212,61		212,61	166,43		166,43	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	254,35		254,35	212,61		212,61	166,43		166,43	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	254,35		254,35	212,61		212,61	166,43		166,43	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,32		9,32	9,32		9,32	1,16		1,16	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	25,60		25,60	25,60		25,60	19,42		19,42	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	43,86		43,86	43,86		43,86	43,86		43,86	
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,19		2,19	2,19		2,19	2,19		2,19	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26,28		26,28	26,28		26,28	26,28		26,28	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,69		19,69	10,99		10,99	10,99		10,99	
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	26,55		26,55	26,55		26,55	4,08		4,08	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	100,86		100,86	67,82		67,82	58,45		58,45	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	518,91		518,91	518,91		518,91	518,91		518,91	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	518,91		518,91	518,91		518,91	518,91		518,91	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	518,91		518,91	518,91		518,91	518,91		518,91	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	518,91		518,91	518,91		518,91	518,91		518,91	
Total Gru	ро:	25.229,44	245,33	24.984,11	10.439,60	7,11	10.432,49	9.848,26	0,00	9.848,26	



### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA **MINAS GERAIS**

## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código I	escrição	Empenhado no Período			Lio	quidado no Período		Pago no Período		
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.699,26	240,19	24.459,07	10.220,24	6,96	10.213,28	9.641,34		9.641,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.699,26	240,19	24.459,07	10.220,24	6,96	10.213,28	9.641,34		9.641,34
3	DESPESAS CORRENTES	23.942,28	240,19	23.702,09	9.504,12	6,96	9.497,16	8.970,43		8.970,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.712,34		14.712,34	4.680,11		4.680,11	4.608,26		4.608,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.712,34		14.712,34	4.680,11		4.680,11	4.608,26		4.608,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.607,37		11.607,37	4.347,00		4.347,00	4.347,00		4.347,00
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.607,37		11.607,37	4.347,00		4.347,00	4.347,00		4.347,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.104,97		3.104,97	333,11		333,11	261,26		261,26
31901301	FGTS	841,53		841,53	333,11		333,11	261,26		261,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.263,44		2.263,44						1
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.229,94	240,19	8.989,75	4.824,01	6,96	4.817,05	4.362,17		4.362,17
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	31,22		31,22	9,36		9,36	6,24		6,24
335041	CONTRIBUIÇÕES	31,22		31,22	9,36		9,36	6,24		6,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.198,72	240,19	8.958,53	4.814,65	6,96	4.807,69	4.355,93		4.355,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	198,67	8,99	189,68	196,64	6,96	189,68	189,68		189,68
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	2,32		2,32	2,32		2,32	2,32		2,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	196,35	8,99	187,36	194,32	6,96	187,36	187,36		187,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.154,76	172,49	1.982,27	1.821,55		1.821,55	1.653,31		1.653,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	478,10	172,49	305,61	293,02		293,02	278,81		278,81
33903009	MEDICAMENTOS	11,95		11,95	7,13		7,13	5,46		5,46
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2,66		2,66	2,66		2,66	2,66		2,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	83,01		83,01	75,80		75,80	66,84		66,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,50		20,50	11,54		11,54	11,54		11,54
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,33		12,33	12,33		12,33			1
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	26,15		26,15	17,32		17,32	16,22		16,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	385,61		385,61	367,34		367,34	334,39		334,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	58,12		58,12	57,94		57,94	57,94		57,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,39		13,39	12,00		12,00	12,00		12,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,04		6,04	3,47		3,47	3,47		3,47
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,88		6,88	6,88		6,88	5,57		5,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	853,07		853,07	827,96		827,96	750,90		750,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	39,73		39,73	39,66		39,66	25,15		25,15
33903040	FERRAMENTAS	11,83		11,83	11,83		11,83	7,69		7,69
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	145,09		145,09	74,37		74,37	74,37		74,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	153,00		153,00	87,44		87,44	87,44		87,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	153,00		153,00	87,44		87,44	87,44		87,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.342,01	58,71	5.283,30	2.374,05		2.374,05	2.090,53		2.090,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.569,27	43,53	1.525,74	549,09		549,09	547,30		547,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	485,74	15,55	485,74	246,09		246,09	203,43		203,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	544,40		544,40	247,81		247,81	203,13		203,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	327,54	15,18	312,36	68,89		68,89	60,47		60,47
33903913	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,79	13,16	2,79	2,79		2,79	2,79		2,79
33903922	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	470,10	1	470,10	200,35		200,35	163,08		163,0
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	624,58		624,58	269,88		269,88	269,88		269,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMONICAÇÕES SERVIÇOS GRÁFICOS	2,61		2,61	2,61		2,61	2,61		2,61
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.161,23	-	1.161,23	711,61		711,61	565,99		565,99



### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA N **MINAS GERAIS**

# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0		Pago no Período	
Codigo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	1,63		1,63	1,63		1,63	1,63		1,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,58		23,58	10,07		10,07	10,07		10,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	128,54		128,54	63,23		63,23	60,15		60,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.044,66		1.044,66	317,12		317,12	317,12		317,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,96		6,96	5,35		5,35	5,35		5,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	290,18		290,18	4,02		4,02	4,02		4,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,48		8,48	8,48		8,48	8,48		8,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,48		8,48	8,48		8,48	8,48		8,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	756,98		756,98	716,12		716,12	670,91		670,91
44	INVESTIMENTOS	248,98		248,98	208,12		208,12	162,91		162,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	248,98		248,98	208,12		208,12	162,91		162,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	248,98		248,98	208,12		208,12	162,91		162,91
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,12		9,12	9,12		9,12	1,13		1,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	25,06		25,06	25,06		25,06	19,01		19,01
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	42,93		42,93	42,93		42,93	42,93		42,93
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,15		2,15	2,15		2,15	2,15		2,15
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25,73		25,73	25,73		25,73	25,73		25,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,28		19,28	10,76		10,76	10,76		10,76
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	25,99		25,99	25,99		25,99	3,99		3,99
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	98,72		98,72	66,38		66,38	57,21		57,21
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	508,00		508,00	508,00		508,00	508,00		508,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	508,00		508,00	508,00		508,00	508,00		508,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	508,00		508,00	508,00		508,00	508,00		508,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	508,00		508,00	508,00		508,00	508,00		508,00
Total Gru	ро:	24.699,26	240,19	24.459,07	10.220,24	6,96	10.213,28	9.641,34	0,00	9.641,34



### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA M **MINAS GERAIS**

G/II	D 12	Emp	penhado no Períod	o	Li	quidado no Período	)	Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.885,53	154,49	15.731,04	6.573,25	4,48	6.568,77	6.200,90		6.200,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.885,53	154,49	15.731,04	6.573,25	4,48	6.568,77	6.200,90		6.200,90
3	DESPESAS CORRENTES	15.398,68	154,49	15.244,19	6.112,67	4,48	6.108,19	5.769,40		5.769,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.462,33		9.462,33	3.010,01		3.010,01	2.963,80		2.963,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.462,33		9.462,33	3.010,01		3.010,01	2.963,80		2.963,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.465,35		7.465,35	2.795,78		2.795,78	2.795,78		2.795,78
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.465,35		7.465,35	2.795,78		2.795,78	2.795,78		2.795,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.996,98		1.996,98	214,23		214,23	168,02		168,02
31901301	FGTS	541,24		541,24	214,23		214,23	168,02		168,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.455,74		1.455,74						i i
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.936,35	154,49	5.781,86	3.102,66	4,48	3.098,18	2.805,60		2.805,60
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	20,08		20,08	6,03		6,03	4,02		4,02
335041	CONTRIBUIÇÕES	20,08		20,08	6,03		6,03	4,02		4,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.916,27	154,49	5.761,78	3.096,63	4,48	3.092,15	2.801,58		2.801,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	127,84	5,79	122,05	126,53	4,48	122,05	122,05		122,05
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	126,34	5,79	120,55	125,03	4,48	120,55	120,55		120,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.385,86	110,94	1.274,92	1.171,54		1.171,54	1.063,32		1.063,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	307,49	110,94	196,55	188,41		188,41	179,28		179,28
33903009	MEDICAMENTOS	7,67		7,67	4,58		4,58	3,51		3,51
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53,39		53,39	48,76		48,76	42,99		42,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,20		13,20	7,43		7,43	7,43		7,43
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,93		7,93	7,93		7,93			1
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16,82		16,82	11,15		11,15	10,44		10,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	248,00		248,00	236,25		236,25	215,05		215,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37,38		37,38	37,27		37,27	37,27		37,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,62		8,62	7,73		7,73	7,73		7,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,89		3,89	2,24		2,24	2,24		2,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,42		4,42	4,42		4,42	3,57		3,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	548,65		548,65	532,51		532,51	482,94		482,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	25,57		25,57	25,52		25,52	16,19		16,19
33903040	FERRAMENTAS	7,61		7,61	7,62		7,62	4,96		4,96
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	93,32		93,32	47,82		47,82	47,82		47,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	98,40		98,40	56,24		56,24	56,24		56,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	98,40		98,40	56,24		56,24	56,24		56,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.435,73	37,76	3.397,97	1.526,90		1.526,90	1.344,55		1.344,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.009,28	28,00	981,28	353,14		353,14	351,99		351,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	312,41		312,41	158,28		158,28	130,84		130,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	350,12	1	350,12	159,36		159,36	130,63		130,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	210,65	9,76	200,89	44,30		44,30	38,89		38,89
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,79	1	1,79	1,79		1,79	1,79		1,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	302,35		302,35	128,86		128,86	104,88		104,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	401,71		401,71	173,63		173,63	173,63		173,63
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	1,68		1,68	1,68		1,68	1,68		1,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	746,85		746,85	457,68		457,68	364,02		364,02



**Total Grupo:** 

### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MA **MINAS GERAIS**

15.885,53

## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA												
Código	Descrição	En	npenhado no Perío	lo	L	iquidado no Período	0	Pago no Período					
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor			
33903963	HOSPEDAGENS	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,17		15,17	6,46		6,46	6,46		6,46			
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	82,67		82,67	40,67		40,67	38,69		38,69			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	671,88		671,88	203,95		203,95	203,95		203,95			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,48		4,48	3,44		3,44	3,44		3,44			
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	186,63		186,63	2,58		2,58	2,58		2,58			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,45		5,45	5,45		5,45	5,45		5,45			
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,45		5,45	5,45		5,45	5,45		5,45			
4	DESPESAS DE CAPITAL	486,85		486,85	460,58		460,58	431,50		431,50			
44	INVESTIMENTOS	160,13		160,13	133,86		133,86	104,78		104,78			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	160,13		160,13	133,86		133,86	104,78		104,78			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160,13		160,13	133,86		133,86	104,78		104,78			
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,87		5,87	5,87		5,87	0,73		0,73			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	16,12		16,12	16,12		16,12	12,23		12,23			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,61		27,61	27,61		27,61	27,61		27,61			
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,38		1,38	1,38		1,38	1,38		1,38			
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,55		16,55	16,55		16,55	16,55		16,55			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,40		12,40	6,92		6,92	6,92		6,92			
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16,72		16,72	16,72		16,72	2,57		2,57			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	63,48		63,48	42,69		42,69	36,79		36,79			
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	326,72		326,72	326,72		326,72	326,72		326,72			
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	326,72		326,72	326,72		326,72	326,72		326,72			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	326,72		326,72	326,72		326,72	326,72		326,72			
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	326,72		326,72	326,72		326,72	326,72		326,72			

15.731,04

6.573,25

4,48

6.568,77

6.200,90

0,00

6.200,90

154,49



### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MAC **MINAS GERAIS**

## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Em	penhado no Períod	lo	Lio	quidado no Período			Pago no Período	
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	25.933,50	252,19	25.681,31	10.730,93	7,31	10.723,62	10.123,09		10.123,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.933,50	252,19	25.681,31	10.730,93	7,31	10.723,62	10.123,09		10.123,09
3	DESPESAS CORRENTES	25.138,67	252,19	24.886,48	9.979,02	7,31	9.971,71	9.418,65		9.418,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.447,43		15.447,43	4.913,92		4.913,92	4.838,48		4.838,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.447,43		15.447,43	4.913,92		4.913,92	4.838,48		4.838,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.187,32		12.187,32	4.564,17		4.564,17	4.564,17		4.564,17
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.187,32		12.187,32	4.564,17		4.564,17	4.564,17		4.564,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.260,11		3.260,11	349,75		349,75	274,31		274,31
31901301	FGTS	883,58		883,58	349,75		349,75	274,31		274,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.376,53		2.376,53						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.691,24	252,19	9.439,05	5.065,10	7,31	5.057,79	4.580,17		4.580,17
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	32,78		32,78	9,84		9,84	6,56		6,56
335041	CONTRIBUIÇÕES	32,78		32,78	9,84		9,84	6,56		6,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.658,46	252,19	9.406,27	5.055,26	7,31	5.047,95	4.573,61		4.573,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	208,80	9,44	199,36	206,67	7,31	199,36	199,36		199,36
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	2,44		2,44	2,44		2,44	2,44		2,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	206,36	9,44	196,92	204,23	7,31	196,92	196,92		196,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.262,39	181,11	2.081,28	1.912,49		1.912,49	1.735,85		1.735,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	501,96	181,11	320,85	307,59		307,59	292,69		292,69
33903009	MEDICAMENTOS	12,54		12,54	7,48		7,48	5,73		5,73
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2,79		2,79	2,79		2,79	2,79		2,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	87,17		87,17	79,60		79,60	70,19		70,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,52		21,52	12,12		12,12	12,12		12,12
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,95		12,95	12,95		12,95			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	27,47		27,47	18,22		18,22	17,06		17,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	404,85		404,85	385,66		385,66	351,06		351,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	61,04		61,04	60,86		60,86	60,86		60,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,07		14,07	12,61		12,61	12,61		12,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,33		6,33	3,64		3,64	3,64		3,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,23		7,23	7,23		7,23	5,85		5,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	895,66		895,66	869,31		869,31	788,40		788,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO	41,73		41,73	41,66		41,66	26,42		26,42
33903040	FERRAMENTAS	12,42		12,42	12,41		12,41	8,07		8,07
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	152,34		152,34	78,04		78,04	78,04		78,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	160,65		160,65	91,80		91,80	91,80		91,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	160,65		160,65	91,80		91,80	91,80		91,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.608,87	61,64	5.547,23	2.492,61		2.492,61	2.194,91		2.194,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.647,63	45,70	1.601,93	576,51		576,51	574,63		574,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	510,02		510,02	258,36		258,36	213,57		213,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	571,58	j	571,58	260,19	İ	260,19	213,27		213,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	343,90	15,94	327,96	72,31	j	72,31	63,48		63,48
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,92	j	2,92	2,92		2,92	2,92		2,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	493,59	j	493,59	210,38		210,38	171,24		171,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	655,80	İ	655,80	283,35		283,35	283,35		283,35
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,74	j	2,74	2,74	İ	2,74	2,74		2,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.219,25	j	1.219,25	747,17	İ	747,17	594,27		594,27



### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MAC **MINAS GERAIS**

## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Cádias	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0	Pago no Período			
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903963	HOSPEDAGENS	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,77		24,77	10,55		10,55	10,55		10,55	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	134,96		134,96	66,42		66,42	63,18		63,18	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.096,86		1.096,86	332,95		332,95	332,95		332,95	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,31		7,31	5,61		5,61	5,61		5,61	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	304,68		304,68	4,23		4,23	4,23		4,23	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,90		8,90	8,90		8,90	8,90		8,90	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,90		8,90	8,90		8,90	8,90		8,90	
4	DESPESAS DE CAPITAL	794,83		794,83	751,91		751,91	704,44		704,44	
44	INVESTIMENTOS	261,45		261,45	218,53		218,53	171,06		171,06	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	261,45		261,45	218,53		218,53	171,06		171,06	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	261,45		261,45	218,53		218,53	171,06		171,06	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,57		9,57	9,57		9,57	1,19		1,19	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	26,32		26,32	26,32		26,32	19,96		19,96	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	45,08		45,08	45,08		45,08	45,08		45,08	
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,25		2,25	2,25		2,25	2,25		2,25	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,02		27,02	27,02		27,02	27,02		27,02	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,25		20,25	11,30		11,30	11,30		11,30	
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	27,29		27,29	27,29		27,29	4,19		4,19	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	103,67		103,67	69,70		69,70	60,07		60,07	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	533,38		533,38	533,38		533,38	533,38		533,38	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	533,38		533,38	533,38		533,38	533,38		533,38	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	533,38		533,38	533,38		533,38	533,38		533,38	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	533,38		533,38	533,38		533,38	533,38		533,38	
Total Gru	po:	25.933,50	252,19	25.681,31	10.730,93	7,31	10.723,62	10.123,09	0,00	10.123,09	



### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACR **MINAS GERAIS**

PREFEITURA	MUNICIPAL.	DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Em	penhado no Períod	0	Liquidado no Período			Pago no Período		
Coaigo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.519,18	92,57	9.426,61	3.938,75	2,68	3.936,07	3.715,67		3.715,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.519,18	92,57	9.426,61	3.938,75	2,68	3.936,07	3.715,67		3.715,6
3	DESPESAS CORRENTES	9.227,44	92,57	9.134,87	3.662,75	2,68	3.660,07	3.457,09		3.457,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.670,19		5.670,19	1.803,72		1.803,72	1.776,03		1.776,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.670,19		5.670,19	1.803,72		1.803,72	1.776,03		1.776,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.473,52		4.473,52	1.675,35		1.675,35	1.675,35		1.675,35
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.473,52		4.473,52	1.675,35		1.675,35	1.675,35		1.675,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.196,67		1.196,67	128,37		128,37	100,68		100,68
31901301	FGTS	324,33		324,33	128,37		128,37	100,68		100,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	872,34		872,34						l
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.557,25	92,57	3.464,68	1.859,03	2,68	1.856,35	1.681,06		1.681,00
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	12,03		12,03	3,60		3,60	2,40		2,40
335041	CONTRIBUIÇÕES	12,03		12,03	3,60		3,60	2,40		2,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.545,22	92,57	3.452,65	1.855,43	2,68	1.852,75	1.678,66		1.678,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	76,55	3,46	73,09	75,77	2,68	73,09	73,09		73,09
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	75,65	3,46	72,19	74,87	2,68	72,19	72,19		72,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	830,49	66,48	764,01	702,00		702,00	637,18		637,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	184,29	66,48	117,81	112,91		112,91	107,45		107,45
33903009	MEDICAMENTOS	4,59		4,59	2,74		2,74	2,10		2,10
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,00		32,00	29,22		29,22	25,76		25,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,90		7,90	4,45		4,45	4,45		4,45
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,75		4,75	4,75		4,75			1
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,09		10,09	6,67		6,67	6,25		6,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	148,62		148,62	141,58		141,58	128,88		128,88
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,41		22,41	22,34		22,34	22,34		22,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,16		5,16	4,63		4,63	4,63		4,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,33		2,33	1,34		1,34	1,34		1,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,65		2,65	2,65		2,65	2,14		2,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	328,76		328,76	319,07		319,07	289,37		289,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,32		15,32	15,29		15,29	9,70		9,70
33903040	FERRAMENTAS	4,56		4,56	4,56		4,56	2,97		2,97
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55,92		55,92	28,66		28,66	28,66		28,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	58,97		58,97	33,68		33,68	33,68		33,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58,97		58,97	33,68		33,68	33,68		33,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.058,80	22,63	2.036,17	914,89		914,89	805,62		805,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	604,77	16,78	587,99	211,58		211,58	210,89		210,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	187,20		187,20	94,83		94,83	78,39		78,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	209,81		209,81	95,48		95,48	78,27		78,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	126,23	5,85	120,38	26,60		26,60	23,35		23,35
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	181,18		181,18	77,21		77,21	62,84		62,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	240,72		240,72	104,00		104,00	104,00		104,00
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	447,55		447,55	274,23		274,23	218,11		218,11



### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO **MINAS GERAIS**

PREFEITURA	MUNICIPAL.	DE ITUMIRIM

Código	o Descrição		npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Período	0		Pago no Período	
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,09		9,09	3,88		3,88	3,88		3,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49,54		49,54	24,37		24,37	23,18		23,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	402,62		402,62	122,21		122,21	122,21		122,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,68		2,68	2,06		2,06	2,06		2,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	111,84		111,84	1,55		1,55	1,55		1,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,27		3,27	3,27		3,27	3,27		3,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,27		3,27	3,27		3,27	3,27		3,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	291,74		291,74	276,00		276,00	258,58		258,58
44	INVESTIMENTOS	95,96		95,96	80,22		80,22	62,80		62,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	95,96		95,96	80,22		80,22	62,80		62,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95,96		95,96	80,22		80,22	62,80		62,80
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,52		3,52	3,52		3,52	0,44		0,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	9,66		9,66	9,66		9,66	7,33		7,33
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,55		16,55	16,55		16,55	16,55		16,55
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,83		0,83	0,83		0,83	0,83		0,83
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,91		9,91	9,91		9,91	9,91		9,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,43		7,43	4,15		4,15	4,15		4,15
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10,02		10,02	10,02		10,02	1,54		1,54
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	38,04		38,04	25,58		25,58	22,05		22,05
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	195,78		195,78	195,78		195,78	195,78		195,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	195,78		195,78	195,78		195,78	195,78		195,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	195,78		195,78	195,78		195,78	195,78		195,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	195,78		195,78	195,78		195,78	195,78		195,78
Total Gru	ро:	9.519,18	92,57	9.426,61	3.938,75	2,68	3.936,07	3.715,67	0,00	3.715,67



### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO MINAS GERAIS

PREFEITURA	MUNICIPAL	DE ITUTINGA

C(1)	D 12	Em	penhado no Período	D	Li	iquidado no Período	D	Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.969,73	58,04	5.911,69	2.470,20	1,68	2.468,52	2.330,27		2.330,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.969,73	58,04	5.911,69	2.470,20	1,68	2.468,52	2.330,27		2.330,27
3	DESPESAS CORRENTES	5.786,75	58,04	5.728,71	2.297,11	1,68	2.295,43	2.168,11		2.168,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.555,96		3.555,96	1.131,18		1.131,18	1.113,81		1.113,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.555,96		3.555,96	1.131,18		1.131,18	1.113,81		1.113,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.805,49		2.805,49	1.050,66		1.050,66	1.050,66		1.050,66
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.805,49		2.805,49	1.050,66		1.050,66	1.050,66		1.050,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	750,47		750,47	80,52		80,52	63,15		63,15
31901301	FGTS	203,40		203,40	80,52		80,52	63,15		63,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	547,07		547,07						1
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.230,79	58,04	2.172,75	1.165,93	1,68	1.164,25	1.054,30		1.054,30
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	7,55		7,55	2,25		2,25	1,50		1,50
335041	CONTRIBUIÇÕES	7,55		7,55	2,25		2,25	1,50		1,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.223,24	58,04	2.165,20	1.163,68	1,68	1.162,00	1.052,80		1.052,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	47,96	2,17	45,79	47,47	1,68	45,79	45,79		45,79
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,40	2,17	45,23	46,91	1,68	45,23	45,23		45,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	520,82	41,69	479,13	440,25		440,25	399,59		399,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	115,55	41,69	73,86	70,78		70,78	67,35		67,35
33903009	MEDICAMENTOS	2,88	·	2,88	1,72		1,72	1,32		1,32
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,08		20,08	18,34		18,34	16,18		16,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,95		4,95	2,79		2,79	2,79		2,79
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,98		2,98	2,98		2,98	=,		
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,33		6,33	4,21		4,21	3,94		3,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	93,20		93,20	88,78		88,78	80,81		80,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,05		14,05	14,00		14,00	14,00		14,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,24		3,24	2,90		2,90	2,90		2,90
33903025	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,46		1,46	0,84		0,84	0,84		0,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,67		1,67	1,67		1,67	1,35		1,35
33903028	MATERIAL HOSPITALAR	206,18		206,18	200,11		200,11	181,48		181,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,60		9,60	9,58		9,58	6,08		6,08
33903040	FERRAMENTAS	2,87		2,87	2,87		2,87	1,87		1,87
33903040	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,07		35,07	17,97		17,97	17,97		17,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	36,98		36,98	21,12		21,12	21,12		21,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36,98		36,98	21,12		21,12	21,12		21,12
33903014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.291,13	14,18	1.276,95	573,86		573,86	505,32		505,32
339039	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	379,28	10,52	368,76	132,71		132,71	132,28		132,28
33903903	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	117,40	10,32	117,40	59,49		59,49	49,18		49,18
					· ·			· .		49,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	131,57	2.66	131,57	59,89		59,89	49,09		
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME MULTAS INDEDUTÍVEIS	79,15	3,66	75,49	16,64		16,64	14,60		14,60
33903922		0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	113,62		113,62	48,43		48,43	39,42		39,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	150,97		150,97	65,23		65,23	65,23		65,23
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	280,67	I	280,67	172,03		172,03	136,83		136,83



### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO I **MINAS GERAIS**

# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

									D D ( )	
Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0		Pago no Período	
Coungo	20011340	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,70		5,70	2,44		2,44	2,44		2,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,07		31,07	15,30		15,30	14,55		14,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	252,49		252,49	76,66		76,66	76,66		76,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,68		1,68	1,30		1,30	1,30		1,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	70,14		70,14	0,98		0,98	0,98		0,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,04		2,04	2,04		2,04	2,04		2,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,04		2,04	2,04		2,04	2,04		2,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	182,98		182,98	173,09		173,09	162,16		162,16
44	INVESTIMENTOS	60,19		60,19	50,30		50,30	39,37		39,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	60,19		60,19	50,30		50,30	39,37		39,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60,19		60,19	50,30		50,30	39,37		39,37
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,20		2,20	2,20		2,20	0,27		0,27
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	6,05		6,05	6,05		6,05	4,59		4,59
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,37		10,37	10,37		10,37	10,37		10,37
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,22		6,22	6,22		6,22	6,22		6,22
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,66		4,66	2,60		2,60	2,60		2,60
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,29		6,29	6,29		6,29	0,97		0,97
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,88		23,88	16,05		16,05	13,83		13,83
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	122,79		122,79	122,79		122,79	122,79		122,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	122,79		122,79	122,79		122,79	122,79		122,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	122,79		122,79	122,79		122,79	122,79		122,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	122,79		122,79	122,79		122,79	122,79		122,79
Total Gru	ро:	5.969,73	58,04	5.911,69	2.470,20	1,68	2.468,52	2.330,27	0,00	2.330,27



## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO RI MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACU'	TINGA
-------------------------------	-------

C(1)	D 12	Em	penhado no Período	)	Li	iquidado no Período	)	Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	42.258,29	410,95	41.847,34	17.485,96	11,92	17.474,04	16.495,45		16.495,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.258,29	410,95	41.847,34	17.485,96	11,92	17.474,04	16.495,45		16.495,45
3	DESPESAS CORRENTES	40.963,15	410,95	40.552,20	16.260,73	11,92	16.248,81	15.347,57		15.347,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.171,56		25.171,56	8.007,27		8.007,27	7.884,33		7.884,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	25.171,56		25.171,56	8.007,27		8.007,27	7.884,33		7.884,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.859,22		19.859,22	7.437,35		7.437,35	7.437,35		7.437,35
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.859,22		19.859,22	7.437,35		7.437,35	7.437,35		7.437,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.312,34		5.312,34	569,92		569,92	446,98		446,98
31901301	FGTS	1.439,79		1.439,79	569,92		569,92	446,98		446,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.872,55		3.872,55						1 1
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.791,59	410,95	15.380,64	8.253,46	11,92	8.241,54	7.463,24		7.463,24
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	53,42		53,42	16,02		16,02	10,68		10,68
335041	CONTRIBUIÇÕES	53,42		53,42	16,02		16,02	10,68		10,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.738,17	410,95	15.327,22	8.237,44	11,92	8.225,52	7.452,56		7.452,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	339,99	15,40	324,59	336,51	11,92	324,59	324,59		324,59
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	3,98		3,98	3,98	·	3,98	3,98		3,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	336,01	15,40	320,61	332,53	11,92	320,61	320,61		320,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.686,59	295,11	3.391,48	3.116,47	,	3.116,47	2.828,63		2.828,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	818,00	295,11	522,89	501,32		501,32	477,01		477,01
33903009	MEDICAMENTOS	20,42	,	20,42	12,18		12,18	9,33		9,33
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4,54		4,54	4,54		4,54	4,54		4,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	142,02		142,02	129,67		129,67	114,35		114,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,08		35,08	19,75		19,75	19,75		19,75
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	21,10		21,10	21,10		21,10	1,7,75		1,7,7,5
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	44,76		44,76	29,68		29,68	27,79		27,79
33903021	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	659,71		659,71	628,45		628,45	572,07		572,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	99,48		99,48	99,17		99,17	99,17		99,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,91		22,91	20,54		20,54	20,54		20,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,33		10,33	5,94		5,94	5,94		5,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,77		11,77	11,77		11,77	9,52		9,52
33903028	MATERIAL HOSPITALAR	1.459,51		1.459,51	1.416,57		1.416,57	1.284,73		1.284,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	67,97		67,97	67,86		67,86	43,04		43,04
33903040	FERRAMENTAS	20,23		20,23	20,23		20,23	13,15		13,15
33903040	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	248,24		248,24	127,18		127,18	127,18		127,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	261,77		261,77	149,60		149,60	149,60		149,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	261,77		261,77	149,60		149,60	149,60		149,60
33903014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.139,59	100,44	9.039,15	4.061,76		4.061,76	3.576,64		3.576,64
339039	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.684,78	74,47	2.610,31	939,43		939,43	936,36		936,36
33903903	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	74,47	831,06	420,98		420,98	348,00		348,00
		831,06			420,98			347,53		347,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	931,39	25.07	931,39			423,98			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME MULTAS INDEDUTÍVEIS	560,38	25,97	534,41	117,88		117,88	103,47		103,47
33903922		4,76		4,76	4,76		4,76	4,76		4,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	804,30		804,30	342,81		342,81	279,03		279,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.068,63		1.068,63	461,74		461,74	461,74		461,74
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	4,47		4,47	4,47		4,47	4,47		4,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.986,77	J	1.986,77	1.217,53		1.217,53	968,38		968,38



### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO RE **MINAS GERAIS**

PREFEITURA	MUNICIPAL D	DE JACUTINGA

Código	go Descrição		npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Período	0		Pago no Período	
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	2,78		2,78	2,78		2,78	2,78		2,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,35		40,35	17,20		17,20	17,20		17,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	219,92		219,92	108,20		108,20	102,92		102,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.787,33		1.787,33	542,55		542,55	542,55		542,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,92		11,92	9,16		9,16	9,16		9,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	496,48		496,48	6,89		6,89	6,89		6,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,50		14,50	14,50		14,50	14,50		14,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,50		14,50	14,50		14,50	14,50		14,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.295,14		1.295,14	1.225,23		1.225,23	1.147,88		1.147,88
44	INVESTIMENTOS	426,00		426,00	356,09		356,09	278,74		278,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	426,00		426,00	356,09		356,09	278,74		278,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	426,00		426,00	356,09		356,09	278,74		278,74
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,60		15,60	15,60		15,60	1,94		1,94
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	42,88		42,88	42,88		42,88	32,52		32,52
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	73,46		73,46	73,46		73,46	73,46		73,46
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3,67		3,67	3,67		3,67	3,67		3,67
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	44,02		44,02	44,02		44,02	44,02		44,02
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,99		32,99	18,41		18,41	18,41		18,41
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	44,47		44,47	44,47		44,47	6,83		6,83
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	168,91		168,91	113,58		113,58	97,89		97,89
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	869,14		869,14	869,14		869,14	869,14		869,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	869,14		869,14	869,14		869,14	869,14		869,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	869,14		869,14	869,14		869,14	869,14		869,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	869,14		869,14	869,14		869,14	869,14		869,14
Total Gru	po:	42.258,29	410,95	41.847,34	17.485,96	11,92	17.474,04	16.495,45	0,00	16.495,45



33903929

33903943

33903948

33903962

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

SERVIÇOS GRÁFICOS

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO

### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REC **MINAS GERAIS**

## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ										
Código	Descrição	Em	penhado no Períod	0	Liquidado no Período			Pago no Período		
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.253,48	119,15	12.134,33	5.070,43	3,46	5.066,97	4.783,22		4.783,2
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.253,48	119,15	12.134,33	5.070,43	3,46	5.066,97	4.783,22		4.783,2
3	DESPESAS CORRENTES	11.877,95	119,15	11.758,80	4.715,17	3,46	4.711,71	4.450,38		4.450,3
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.298,78		7.298,78	2.321,78		2.321,78	2.286,13		2.286,1
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.298,78		7.298,78	2.321,78		2.321,78	2.286,13		2.286,1
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.758,41		5.758,41	2.156,53		2.156,53	2.156,53		2.156,5
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.758,41		5.758,41	2.156,53		2.156,53	2.156,53		2.156,5
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540,37		1.540,37	165,25		165,25	129,60		129,60
31901301	FGTS	417,48		417,48	165,25		165,25	129,60		129,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.122,89		1.122,89						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.579,17	119,15	4.460,02	2.393,39	3,46	2.389,93	2.164,25		2.164,25
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	15,49		15,49	4,65		4,65	3,10		3,10
335041	CONTRIBUIÇÕES	15,49		15,49	4,65		4,65	3,10		3,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.563,68	119,15	4.444,53	2.388,74	3,46	2.385,28	2.161,15		2.161,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	98,75	4,47	94,28	97,74	3,46	94,28	94,28		94,28
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	97,59	4,47	93,12	96,58	3,46	93,12	93,12		93,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.068,96	85,57	983,39	903,68		903,68	820,21		820,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	237,19	85,57	151,62	145,36		145,36	138,31		138,31
33903009	MEDICAMENTOS	5,93		5,93	3,54		3,54	2,71		2,71
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,16		41,16	37,59		37,59	33,14		33,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,17		10,17	5,73		5,73	5,73		5,73
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,12		6,12	6,12		6,12	i		l
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,98		12,98	8,62		8,62	8,07		8,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	191,30		191,30	182,24		182,24	165,89		165,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,83		28,83	28,74		28,74	28,74		28,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,66		6,66	5,97		5,97	5,97		5,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,99		2,99	1,72		1,72	1,72		1,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,41		3,41	3,41		3,41	2,76		2,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	423,21		423,21	410,75		410,75	372,52		372,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,70		19,70	19,67		19,67	12,48		12,48
33903040	FERRAMENTAS	5,86		5,86	5,86		5,86	3,81		3,81
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71,98		71,98	36,89		36,89	36,89		36,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	75,90		75,90	43,36		43,36	43,36		43,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	75,90		75,90	43,36		43,36	43,36		43,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.650,18	29,11	2.621,07	1.177,77		1.177,77	1.037,11		1.037,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	778,49	21,59	756,90	272,42		272,42	271,53		271,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	240,98		240,98	122,08		122,08	100,92		100,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	270,07		270,07	122,94		122,94	100,77		100,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	162,51	7,52	154,99	34,20	İ	34,20	30,02		30,02
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,38	. , , =	1,38	1,38		1,38	1,38		1,38

233,22

309,87

1,30

576,08

99,40

133,86

353,01

1,30

99,40

133,86

353,01

1,30

80,91

133,86

280,77

1,30

80,91

133,86

280,77

233,22

309,87

576,08

1,30



469071

46907101

**Total Grupo:** 

#### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGI **MINAS GERAIS**

252,02

252.02

12.253,48

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA

13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ										
Código	Descrição	En	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903963	HOSPEDAGENS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,70		11,70	4,98		4,98	4,98		4,98	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	63,77		63,77	31,39		31,39	29,86		29,86	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518,26		518,26	157,33		157,33	157,33		157,33	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,46		3,46	2,66		2,66	2,66		2,66	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	143,96		143,96	1,99		1,99	1,99		1,99	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,21		4,21	4,21		4,21	4,21		4,21	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,21		4,21	4,21		4,21	4,21		4,21	
4	DESPESAS DE CAPITAL	375,53		375,53	355,26		355,26	332,84		332,84	
44	INVESTIMENTOS	123,51		123,51	103,24		103,24	80,82		80,82	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	123,51		123,51	103,24		103,24	80,82		80,82	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123,51		123,51	103,24		103,24	80,82		80,82	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,52		4,52	4,52		4,52	0,56		0,56	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	12,43		12,43	12,43		12,43	9,43		9,43	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,30		21,30	21,30		21,30	21,30		21,30	
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,76		12,76	12,76		12,76	12,76		12,76	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,57		9,57	5,34		5,34	5,34		5,34	
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12,89		12,89	12,89		12,89	1,98		1,98	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	48,97		48,97	32,93		32,93	28,38		28,38	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	252,02		252,02	252,02		252,02	252,02		252,02	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	252,02		252,02	252,02		252,02	252,02		252,02	

119,15

252,02

252.02

12.134,33

252,02

252.02

5.070,43

252,02

252.02

5.066,97

3,46

252,02

252.02

4.783,22

252,02

252.02

4.783,22

0,00



### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÂ **MINAS GERAIS**

	DE JESUANIA

Código	Descrição	Em	penhado no Períod	0	Lie	quidado no Período		Pago no Período		
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.602,08	73,94	7.528,14	3.145,66	2,14	3.143,52	2.967,52		2.967,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.602,08	73,94	7.528,14	3.145,66	2,14	3.143,52	2.967,52		2.967,52
3	DESPESAS CORRENTES	7.369,10	73,94	7.295,16	2.925,25	2,14	2.923,11	2.761,02		2.761,0
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.528,18		4.528,18	1.440,43		1.440,43	1.418,31		1.418,3
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.528,18		4.528,18	1.440,43		1.440,43	1.418,31		1.418,3
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.572,53		3.572,53	1.337,91		1.337,91	1.337,91		1.337,91
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.572,53		3.572,53	1.337,91		1.337,91	1.337,91		1.337,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,65		955,65	102,52		102,52	80,40		80,40
31901301	FGTS	259,01		259,01	102,52		102,52	80,40		80,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	696,64		696,64						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.840,92	73,94	2.766,98	1.484,82	2,14	1.482,68	1.342,71		1.342,71
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	9,61		9,61	2,88		2,88	1,92		1,92
335041	CONTRIBUIÇÕES	9,61		9,61	2,88		2,88	1,92		1,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.831,31	73,94	2.757,37	1.481,94	2,14	1.479,80	1.340,79		1.340,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	61,25	2,77	58,48	60,62	2,14	58,48	58,48		58,48
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,53	2,77	57,76	59,90	2,14	57,76	57,76		57,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	663,24	53,09	610,15	560,60		560,60	508,85		508,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	147,19	53,09	94,10	90,19		90,19	85,83		85,83
33903009	MEDICAMENTOS	3,67		3,67	2,19		2,19	1,68		1,68
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,55		25,55	23,33		23,33	20,58		20,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,31		6,31	3,55		3,55	3,55		3,55
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,80		3,80	3,80		3,80			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,05		8,05	5,34		5,34	5,00		5,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	118,67		118,67	113,04		113,04	102,90		102,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,90		17,90	17,85		17,85	17,85		17,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,12		4,12	3,69		3,69	3,69		3,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,86		1,86	1,07		1,07	1,07		1,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,11		2,11	2,11		2,11	1,71		1,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	262,58		262,58	254,83		254,83	231,11		231,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,22		12,22	12,20		12,20	7,74		7,74
33903040	FERRAMENTAS	3,64		3,64	3,64		3,64	2,37		2,37
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44,66		44,66	22,86		22,86	22,86		22,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	47,09		47,09	26,92		26,92	26,92		26,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47,09		47,09	26,92		26,92	26,92		26,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.644,14	18,08	1.626,06	730,70		730,70	643,44		643,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	482,97	13,40	469,57	168,98		168,98	168,43		168,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	149,50		149,50	75,76		75,76	62,63		62,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	167,56	j	167,56	76,26	1	76,26	62,51		62,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	100,80	4,68	96,12	21,24		21,24	18,65		18,65
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,87	j	0,87	0,87		0,87	0,87		0,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	144,69	j	144,69	61,66		61,66	50,19		50,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	192,23	İ	192,23	83,05		83,05	83,05		83,05
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,80	j	0,80	0,80	İ	0,80	0,80		0,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	357,40	j	357,40	219,03	l	219,03	174,21		174,21



#### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO MINAS GERAIS

13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Cádias	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	Liquidado no Período			Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,26		7,26	3,08		3,08	3,08		3,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	39,56		39,56	19,47		19,47	18,52		18,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	321,53		321,53	97,60		97,60	97,60		97,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,14		2,14	1,65		1,65	1,65		1,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	89,31		89,31	1,24		1,24	1,24		1,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,61		2,61	2,61		2,61	2,61		2,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,61		2,61	2,61		2,61	2,61		2,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	232,98		232,98	220,41		220,41	206,50		206,50
44	INVESTIMENTOS	76,63		76,63	64,06		64,06	50,15		50,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	76,63		76,63	64,06		64,06	50,15		50,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76,63		76,63	64,06		64,06	50,15		50,15
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,81		2,81	2,81		2,81	0,35		0,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	7,71		7,71	7,71		7,71	5,85		5,85
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,22		13,22	13,22		13,22	13,22		13,22
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,92		7,92	7,92		7,92	7,92		7,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,93		5,93	3,31		3,31	3,31		3,31
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8,00		8,00	8,00		8,00	1,23		1,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	30,38		30,38	20,43		20,43	17,61		17,61
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	156,35		156,35	156,35		156,35	156,35		156,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	156,35		156,35	156,35		156,35	156,35		156,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	156,35		156,35	156,35		156,35	156,35		156,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	156,35		156,35	156,35		156,35	156,35		156,35
Total Gru	po:	7.602,08	73,94	7.528,14	3.145,66	2,14	3.143,52	2.967,52	0,00	2.967,52



### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA											
C(4!	Decode	Emj	penhado no Período	)	L	iquidado no Período	•	Pago no Período			
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
10	SAÚDE	17.189,61	167,15	17.022,46	7.112,82	4,85	7.107,97	6.709,92		6.709,92	
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.189,61	167,15	17.022,46	7.112,82	4,85	7.107,97	6.709,92		6.709,92	
3	DESPESAS CORRENTES	16.662,78	167,15	16.495,63	6.614,44	4,85	6.609,59	6.243,00		6.243,00	
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.239,17		10.239,17	3.257,16		3.257,16	3.207,15		3.207,15	
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.239,17		10.239,17	3.257,16		3.257,16	3.207,15		3.207,15	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.078,24		8.078,24	3.025,33		3.025,33	3.025,33		3.025,33	
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.078,24		8.078,24	3.025,33		3.025,33	3.025,33		3.025,33	
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.160,93		2.160,93	231,83		231,83	181,82		181,82	
31901301	FGTS	585,67		585,67	231,83		231,83	181,82		181,82	
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.575,26		1.575,26							
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.423,61	167,15	6.256,46	3.357,28	4,85	3.352,43	3.035,85		3.035,85	
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	21,73		21,73	6,51		6,51	4,34		4,34	
335041	CONTRIBUIÇÕES	21,73		21,73	6,51		6,51	4,34		4,34	
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.401,88	167,15	6.234,73	3.350,77	4,85	3.345,92	3.031,51		3.031,51	
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	138,26	6,26	132,00	136,85	4,85	132,00	132,00		132,00	
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	1,62		1,62	1,62		1,62	1,62		1,62	
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	136,64	6,26	130,38	135,23	4,85	130,38	130,38		130,38	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.499,60	120,04	1.379,56	1.267,68		1.267,68	1.150,62		1.150,62	
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	332,75	120,04	212,71	203,95		203,95	194,07		194,07	
33903009	MEDICAMENTOS	8,31		8,31	4,96		4,96	3,80		3,80	
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1,85		1,85	1,85		1,85	1,85		1,85	
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,77		57,77	52,74		52,74	46,51		46,51	
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,27		14,27	8,03		8,03	8,03		8,03	
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,58		8,58	8,58		8,58				
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,20		18,20	12,07		12,07	11,30		11,30	
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	268,34		268,34	255,63		255,63	232,69		232,69	
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40,45		40,45	40,32		40,32	40,32		40,32	
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,33		9,33	8,36		8,36	8,36		8,36	
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,21		4,21	2,42		2,42	2,42		2,42	
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,79		4,79	4,79		4,79	3,88		3,88	
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	593,68		593,68	576,23		576,23	522,60		522,60	
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,65		27,65	27,60		27,60	17,51		17,51	
33903040	FERRAMENTAS	8,23		8,23	8,22		8,22	5,35		5,35	
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,98		100,98	51,72		51,72	51,72		51,72	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	106,48		106,48	60,84		60,84	60,84		60,84	
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	106,48		106,48	60,84		60,84	60,84		60,84	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.717,79	40,85	3.676,94	1.652,29		1.652,29	1.454,94		1.454,94	
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.092,11	30,29	1.061,82	382,12		382,12	380,87		380,87	
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	338,06		338,06	171,28		171,28	141,59		141,59	
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	378,86		378,86	172,49		172,49	141,39		141,39	
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	227,97	10,56	217,41	47,93		47,93	42,07		42,07	
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,94	İ	1,94	1,94		1,94	1,94		1,94	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	327,17	j	327,17	139,46		139,46	113,51		113,51	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	434,68		434,68	187,83		187,83	187,83		187,83	
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	1,82	j	1,82	1,82		1,82	1,82		1,82	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	808,18	1	808,18	495,28		495,28	393,93		393,93	



### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO **MINAS GERAIS**

# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

G(1)	D 14	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0	Pago no Período			
Código	Descrição -	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903963	HOSPEDAGENS	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,41		16,41	7,00		7,00	7,00		7,00	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	89,46		89,46	44,01		44,01	41,86		41,86	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	727,04		727,04	220,69		220,69	220,69		220,69	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,85		4,85	3,72		3,72	3,72		3,72	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	201,96		201,96	2,80		2,80	2,80		2,80	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,90		5,90	5,90		5,90	5,90		5,90	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,90		5,90	5,90		5,90	5,90		5,90	
4	DESPESAS DE CAPITAL	526,83		526,83	498,38		498,38	466,92		466,92	
44	INVESTIMENTOS	173,28		173,28	144,83		144,83	113,37		113,37	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	173,28		173,28	144,83		144,83	113,37		113,37	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173,28		173,28	144,83		144,83	113,37		113,37	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,35		6,35	6,35		6,35	0,79		0,79	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	17,44		17,44	17,44		17,44	13,23		13,23	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29,87		29,87	29,87		29,87	29,87		29,87	
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,49		1,49	1,49		1,49	1,49		1,49	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,91		17,91	17,91		17,91	17,91		17,91	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,42		13,42	7,49		7,49	7,49		7,49	
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	18,09		18,09	18,09		18,09	2,78		2,78	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	68,71		68,71	46,19		46,19	39,81		39,81	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	353,55		353,55	353,55		353,55	353,55		353,55	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	353,55		353,55	353,55		353,55	353,55		353,55	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	353,55		353,55	353,55		353,55	353,55		353,55	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	353,55		353,55	353,55		353,55	353,55		353,55	
Total Gru	al Grupo :		167,15	17.022,46	7.112,82	4,85	7.107,97	6.709,92	0,00	6.709,92	



### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO D **MINAS GERAIS**

# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Cádia-	Decovição	Em	penhado no Períod	0	Lic	quidado no Período		Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	33.432,15	325,11	33.107,04	13.834,09	9,43	13.824,66	13.050,45		13.050,4
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.432,15	325,11	33.107,04	13.834,09	9,43	13.824,66	13.050,45		13.050,4
3	DESPESAS CORRENTES	32.407,53	325,11	32.082,42	12.864,78	9,43	12.855,35	12.142,33		12.142,3
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.913,97		19.913,97	6.334,77		6.334,77	6.237,51		6.237,5
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.913,97		19.913,97	6.334,77		6.334,77	6.237,51		6.237,5
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.711,22		15.711,22	5.883,89		5.883,89	5.883,89		5.883,8
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.711,22		15.711,22	5.883,89		5.883,89	5.883,89		5.883,8
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.202,75		4.202,75	450,88		450,88	353,62		353,6
31901301	FGTS	1.139,06		1.139,06	450,88		450,88	353,62		353,6
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.063,69		3.063,69						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.493,56	325,11	12.168,45	6.530,01	9,43	6.520,58	5.904,82		5.904,8
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	42,26		42,26	12,69		12,69	8,46		8,4
335041	CONTRIBUIÇÕES	42,26		42,26	12,69		12,69	8,46		8,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.451,30	325,11	12.126,19	6.517,32	9,43	6.507,89	5.896,36		5.896,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	269,19	12,18	257,01	266,44	9,43	257,01	257,01		257,01
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	3,14		3,14	3,14		3,14	3,14		3,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	266,05	12,18	253,87	263,30	9,43	253,87	253,87		253,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.916,64	233,47	2.683,17	2.465,63		2.465,63	2.237,89		2.237,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	647,14	233,47	413,67	396,63		396,63	377,40		377,40
33903009	MEDICAMENTOS	16,16		16,16	9,64		9,64	7,38		7,38
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3,60		3,60	3,60		3,60	3,60		3,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	112,37		112,37	102,61		102,61	90,49		90,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,75		27,75	15,63		15,63	15,63		15,63
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16,69		16,69	16,69		16,69	ĺ		
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	35,41		35,41	23,46		23,46	21,97		21,9
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	521,93		521,93	497,20		497,20	452,58		452,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	78,70		78,70	78,47		78,47	78,47		78,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,13		18,13	16,25		16,25	16,25		16,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,17		8,17	4,70		4,70	4,70		4,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,32		9,32	9,32		9,32	7,54		7,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.154,67		1.154,67	1.120,70		1.120,70	1.016,39		1.016,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	53,78		53,78	53,69		53,69	34,05		34,05
33903040	FERRAMENTAS	16,02		16,02	16,02		16,02	10,42		10,42
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	196,39		196,39	100,61		100,61	100,61		100,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	207,10		207,10	118,36		118,36	118,36		118,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	207,10		207,10	118,36		118,36	118,36		118,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.230,67	79,46	7.151,21	3.213,49		3.213,49	2.829,70		2.829,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.124,06	58,92	2.065,14	743,23		743,23	740,80		740,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	657,48		657,48	333,09		333,09	275,35		275,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	736,86		736,86	335,43		335,43	274,95		274,9
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	443,35	20,54	422,81	93,27		93,27	81,87		81,8
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3,78	İ	3,78	3,78		3,78	3,78		3,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	636,30	ļ	636,30	271,21		271,21	220,76		220,7
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	845,41	j	845,41	365,28		365,28	365,28		365,28
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,54	İ	3,54	3,54		3,54	3,54		3,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.571,78	ļ	1.571,78	963,23	1	963,23	766,12		766,12



**Total Grupo:** 

### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO **MINAS GERAIS**

33.432,15

## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI										
Código	Descrição	Eı	npenhado no Perío	lo	Liquidado no Período			Pago no Período			
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903963	HOSPEDAGENS	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,93		31,93	13,61		13,61	13,61		13,61	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	173,98		173,98	85,62		85,62	81,44		81,44	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.414,01		1.414,01	429,23		429,23	429,23		429,23	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,43		9,43	7,25	1	7,25	7,25		7,25	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	392,78		392,78	5,44	1	5,44	5,44		5,44	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,48		11,48	11,48	1	11,48	11,48		11,48	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,48		11,48	11,48	1	11,48	11,48		11,48	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.024,62		1.024,62	969,31	1	969,31	908,12		908,12	
44	INVESTIMENTOS	337,01		337,01	281,70	1	281,70	220,51		220,51	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	337,01		337,01	281,70	1	281,70	220,51		220,51	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	337,01		337,01	281,70	1	281,70	220,51		220,51	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,34		12,34	12,34	1	12,34	1,53		1,53	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	33,92		33,92	33,92	1	33,92	25,73		25,73	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	58,11		58,11	58,11	1	58,11	58,11		58,11	
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,91		2,91	2,91	1	2,91	2,91		2,91	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	34,83		34,83	34,83	1	34,83	34,83		34,83	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,09		26,09	14,56	1	14,56	14,56		14,56	
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	35,18		35,18	35,18	1	35,18	5,40		5,40	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	133,63		133,63	89,85	1	89,85	77,44		77,44	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	687,61		687,61	687,61	1	687,61	687,61		687,61	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	687,61		687,61	687,61	1	687,61	687,61		687,61	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	687,61		687,61	687,61		687,61	687,61		687,61	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	687,61		687,61	687,61		687,61	687,61		687,61	

33.107,04

13.834,09

9,43

13.824,66

13.050,45

0,00

13.050,45

325,11



### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO **MINAS GERAIS**

# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Códia-	Descrição	Em	penhado no Períod	0	Lie	quidado no Período		Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	168.403,46	1.637,64	166.765,82	69.683,90	47,48	69.636,42	65.736,73		65.736,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	168.403,46	1.637,64	166.765,82	69.683,90	47,48	69.636,42	65.736,73		65.736,73
3	DESPESAS CORRENTES	163.242,20	1.637,64	161.604,56	64.801,25	47,48	64.753,77	61.162,32		61.162,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.310,62		100.310,62	31.909,57		31.909,57	31.419,66		31.419,6
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	100.310,62		100.310,62	31.909,57		31.909,57	31.419,66		31.419,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.140,53		79.140,53	29.638,41		29.638,41	29.638,41		29.638,4
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	79.140,53		79.140,53	29.638,41		29.638,41	29.638,41		29.638,4
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.170,09		21.170,09	2.271,16		2.271,16	1.781,25		1.781,2
31901301	FGTS	5.737,69		5.737,69	2.271,16		2.271,16	1.781,25		1.781,2
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15.432,40		15.432,40						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.931,58	1.637,64	61.293,94	32.891,68	47,48	32.844,20	29.742,66		29.742,6
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	212,89		212,89	63,87		63,87	42,58		42,58
335041	CONTRIBUIÇÕES	212,89		212,89	63,87		63,87	42,58		42,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	62.718,69	1.637,64	61.081,05	32.827,81	47,48	32.780,33	29.700,08		29.700,0
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.355,38	61,33	1.294,05	1.341,53	47,48	1.294,05	1.294,05		1.294,03
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	15,82		15,82	15,82		15,82	15,82		15,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.339,56	61,33	1.278,23	1.325,71	47,48	1.278,23	1.278,23		1.278,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.691,46	1.176,05	13.515,41	12.419,55		12.419,55	11.272,50		11.272,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.259,69	1.176,05	2.083,64	1.997,74		1.997,74	1.900,90		1.900,90
33903009	MEDICAMENTOS	81,41		81,41	48,58		48,58	37,20		37,20
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	18,11		18,11	18,11		18,11	18,11		18,1
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	566,07		566,07	516,86		516,86	455,78		455,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	139,81		139,81	78,71		78,71	78,71		78,71
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	84,09		84,09	84,09		84,09	ĺ		
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	178,37		178,37	118,23		118,23	110,71		110,7
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.629,00		2.629,00	2.504,41		2.504,41	2.279,73		2.279,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	396,41		396,41	395,20		395,20	395,20		395,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	91,33		91,33	81,87		81,87	81,87		81,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,16		41,16	23,66		23,66	23,66		23,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	46,89		46,89	46,89		46,89	37,93		37,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5.816,26		5.816,26	5.645,15		5.645,15	5.119,74		5.119,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	270,91		270,91	270,47		270,47	171,56		171,50
33903040	FERRAMENTAS	80,63		80,63	80,63		80,63	52,45		52,45
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,06		2,06	2,06		2,06	2,06		2,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	989,26		989,26	506,89		506,89	506,89		506,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.043,18		1.043,18	596,12		596,12	596,12		596,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.043,18		1.043,18	596,12		596,12	596,12		596,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	36.422,21	400,26	36.021,95	16.186,73		16.186,73	14.253,53		14.253,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.699,16	296,78	10.402,38	3.743,68		3.743,68	3.731,46		3.731,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.311,88		3.311,88	1.677,80		1.677,80	1.386,96		1.386,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3.711,69		3.711,69	1.689,65		1.689,65	1.384,96		1.384,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.233,21	103,48	2.129,73	469,77		469,77	412,38		412,38
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	19,01		19,01	19,01		19,01	19,01		19,0
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.205,19		3.205,19	1.366,11		1.366,11	1.111,96		1.111,9
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.258,57		4.258,57	1.840,05		1.840,05	1.840,05		1.840,05
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	17,81		17,81	17,81		17,81	17,81		17,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7.917,42		7.917,42	4.852,00	1	4.852,00	3.859,12		3.859,12



### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO S **MINAS GERAIS**

Código	Descrição	Er	npenhado no Períod	lo	Liquidado no Período			Pago no Período			
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903963	HOSPEDAGENS	11,08		11,08	11,08		11,08	11,08		11,08	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	160,81		160,81	68,58		68,58	68,58		68,58	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	876,38		876,38	431,19		431,19	410,16		410,16	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.122,65		7.122,65	2.162,13		2.162,13	2.162,13		2.162,13	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	47,48		47,48	36,48		36,48	36,48		36,48	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.978,51		1.978,51	27,45		27,45	27,45		27,45	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,82		57,82	57,82		57,82	57,82		57,82	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,82		57,82	57,82		57,82	57,82		57,82	
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.161,26		5.161,26	4.882,65		4.882,65	4.574,41		4.574,41	
44	INVESTIMENTOS	1.697,65		1.697,65	1.419,04		1.419,04	1.110,80		1.110,80	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.697,65		1.697,65	1.419,04		1.419,04	1.110,80		1.110,80	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.697,65		1.697,65	1.419,04		1.419,04	1.110,80		1.110,80	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	62,17		62,17	62,17		62,17	7,72		7,72	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	170,88		170,88	170,88		170,88	129,61		129,61	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	292,74		292,74	292,74		292,74	292,74		292,74	
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	14,64		14,64	14,64		14,64	14,64		14,64	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	175,44		175,44	175,44		175,44	175,44		175,44	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	131,45		131,45	73,36		73,36	73,36		73,36	
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	177,22		177,22	177,22		177,22	27,22		27,22	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	673,11		673,11	452,59		452,59	390,07		390,07	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.463,61		3.463,61	3.463,61		3.463,61	3.463,61		3.463,61	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.463,61		3.463,61	3.463,61		3.463,61	3.463,61		3.463,61	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.463,61		3.463,61	3.463,61		3.463,61	3.463,61		3.463,61	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.463,61		3.463,61	3.463,61		3.463,61	3.463,61		3.463,61	
Total Gru	al Grupo :		1.637,64	166.765,82	69.683,90	47,48	69.636,42	65.736,73	0,00	65.736,73	



### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SI **MINAS GERAIS**

|--|

Cádias	go Descrição —		penhado no Período	)	Liquidado no Período			Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.648,20	84,10	8.564,10	3.578,55	2,44	3.576,11	3.375,82		3.375,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.648,20	84,10	8.564,10	3.578,55	2,44	3.576,11	3.375,82		3.375,82
3	DESPESAS CORRENTES	8.383,15	84,10	8.299,05	3.327,80	2,44	3.325,36	3.140,90		3.140,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.151,36		5.151,36	1.638,68		1.638,68	1.613,52		1.613,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.151,36		5.151,36	1.638,68		1.638,68	1.613,52		1.613,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.064,19		4.064,19	1.522,04		1.522,04	1.522,04		1.522,04
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.064,19		4.064,19	1.522,04		1.522,04	1.522,04		1.522,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.087,17		1.087,17	116,64		116,64	91,48		91,48
31901301	FGTS	294,65		294,65	116,64		116,64	91,48		91,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	792,52		792,52				i		1
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.231,79	84,10	3.147,69	1.689,12	2,44	1.686,68	1.527,38		1.527,38
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	10,93		10,93	3,27		3,27	2,18		2,18
335041	CONTRIBUIÇÕES	10,93		10,93	3,27		3,27	2,18		2,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.220,86	84,10	3.136,76	1.685,85	2,44	1.683,41	1.525,20		1.525,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	69,62	3,15	66,47	68,91	2,44	66,47	66,47		66,47
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	68,80	3,15	65,65	68,09	2,44	65,65	65,65		65,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	754,46	60,39	694,07	637,85	·	637,85	578,94		578,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	167,39	60,39	107,00	102,63		102,63	97,65		97,65
33903009	MEDICAMENTOS	4,18	·	4,18	2,49		2,49	1,91		1,91
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,07		29,07	26,54		26,54	23,40		23,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,18		7,18	4,04		4,04	4,04		4,04
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,32		4,32	4,32		4,32	,,,,		''-'
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,15		9,15	6,08		6,08	5,69		5,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	135,02		135,02	128,62		128,62	117,08		117,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,34		20,34	20,28		20,28	20,28		20,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,70		4,70	4,21		4,21	4,21		4,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,11		2,11	1,21		1,21	1,21		1,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,41		2,41	2,41		2,41	1,95		1,95
33903025	MATERIAL HOSPITALAR	298,69		298,69	289,90		289,90	262,92		262,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,92		13,92	13,90		13,90	8,82		8,82
33903039	FERRAMENTAS	4,14		4,14	4,13		4,13	2,69		2,69
33903040	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,80		50,80	26,05		26,05	26,05		26,05
339036	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	53,57		53,57	30,60		30,60	30,60		30,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53,57		53,57	30,60		30,60	30,60		30,60
33903014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.870,43	20,56	1.849,87	831,24		831,24	731,94		731,94
339039	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	549,45	15,24	534,21	192,26		192,26	191,63		191,63
33903903	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	170,08	13,24	170,08	86,18			71,24		71,24
33903912	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	170,08		190,61	86,76		86,18 86,76	71,24		71,24
1			5.22	109,37			· ·			1 1
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	114,69	5,32		24,11		24,11	21,16		21,16
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	164,60		164,60	70,16		70,16	57,10		57,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	218,69		218,69	94,50		94,50	94,50		94,50
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	406,59		406,59	249,18		249,18	198,19		198,19



### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SU **MINAS GERAIS**

# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

C(4!	D	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0	Pago no Período			
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903963	HOSPEDAGENS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,26		8,26	3,50		3,50	3,50		3,50	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	45,01		45,01	22,14		22,14	21,06		21,06	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	365,78		365,78	111,02		111,02	111,02		111,02	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,44		2,44	1,86		1,86	1,86		1,86	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	101,60		101,60	1,41		1,41	1,41		1,41	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,96		2,96	2,96		2,96	2,96		2,96	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,96		2,96	2,96		2,96	2,96		2,96	
4	DESPESAS DE CAPITAL	265,05		265,05	250,75		250,75	234,92		234,92	
44	INVESTIMENTOS	87,18		87,18	72,88		72,88	57,05		57,05	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	87,18		87,18	72,88		72,88	57,05		57,05	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87,18		87,18	72,88		72,88	57,05		57,05	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,20		3,20	3,20		3,20	0,40		0,40	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	8,78		8,78	8,78		8,78	6,66		6,66	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,03		15,03	15,03		15,03	15,03		15,03	
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,01		9,01	9,01		9,01	9,01		9,01	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,75		6,75	3,77		3,77	3,77		3,77	
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,10		9,10	9,10		9,10	1,40		1,40	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	34,56		34,56	23,24		23,24	20,03		20,03	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	177,87		177,87	177,87		177,87	177,87		177,87	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	177,87		177,87	177,87		177,87	177,87		177,87	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	177,87		177,87	177,87		177,87	177,87		177,87	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	177,87		177,87	177,87		177,87	177,87		177,87	
Total Gru	al Grupo :		84,10	8.564,10	3.578,55	2,44	3.576,11	3.375,82	0,00	3.375,82	



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Cádia-	Descripão	Em	penhado no Períod	0	Lie	quidado no Período		Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	67.965,92	660,93	67.304,99	28.123,81	19,16	28.104,65	26.530,75		26.530,7
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	67.965,92	660,93	67.304,99	28.123,81	19,16	28.104,65	26.530,75		26.530,7
3	DESPESAS CORRENTES	65.882,89	660,93	65.221,96	26.153,22	19,16	26.134,06	24.684,56		24.684,5
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.484,30		40.484,30	12.878,38		12.878,38	12.680,66		12.680,6
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	40.484,30		40.484,30	12.878,38		12.878,38	12.680,66		12.680,6
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.940,28		31.940,28	11.961,76		11.961,76	11.961,76		11.961,7
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.940,28		31.940,28	11.961,76		11.961,76	11.961,76		11.961,7
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.544,02		8.544,02	916,62		916,62	718,90		718,9
31901301	FGTS	2.315,67		2.315,67	916,62		916,62	718,90		718,9
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	6.228,35		6.228,35						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.398,59	660,93	24.737,66	13.274,84	19,16	13.255,68	12.003,90		12.003,9
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	85,92		85,92	25,77		25,77	17,18		17,1
335041	CONTRIBUIÇÕES	85,92		85,92	25,77		25,77	17,18		17,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.312,67	660,93	24.651,74	13.249,07	19,16	13.229,91	11.986,72		11.986,7
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	547,08	24,75	522,33	541,49	19,16	522,33	522,33		522,33
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	6,38		6,38	6,38		6,38	6,38		6,3
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	540,70	24,75	515,95	535,11	19,16	515,95	515,95		515,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.929,27	474,64	5.454,63	5.012,34		5.012,34	4.549,38		4.549,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.315,55	474,64	840,91	806,27		806,27	767,17		767,1
33903009	MEDICAMENTOS	32,85		32,85	19,60		19,60	15,01		15,01
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7,31		7,31	7,31		7,31	7,31		7,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	228,45		228,45	208,58		208,58	183,93		183,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56,43		56,43	31,77		31,77	31,77		31,77
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	33,94		33,94	33,94		33,94	ĺ		
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	71,98		71,98	47,69		47,69	44,66		44,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.061,06		1.061,06	1.010,78		1.010,78	920,10		920,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	159,97		159,97	159,47		159,47	159,47		159,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	36,85		36,85	33,03		33,03	33,03		33,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,61		16,61	9,55		9,55	9,55		9,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,93		18,93	18,93		18,93	15,31		15,3
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.347,37		2.347,37	2.278,31		2.278,31	2.066,26		2.066,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	109,33		109,33	109,16		109,16	69,24		69,24
33903040	FERRAMENTAS	32,56		32,56	32,56		32,56	21,18		21,18
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,83		0,83	0,83		0,83	0,83		0,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	399,25		399,25	204,56		204,56	204,56		204,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	421,02		421,02	240,60		240,60	240,60		240,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	421,02		421,02	240,60		240,60	240,60		240,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.699,67	161,54	14.538,13	6.532,88		6.532,88	5.752,65		5.752,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.318,10	119,78	4.198,32	1.510,94	j	1.510,94	1.506,01		1.506,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.336,64		1.336,64	677,16		677,16	559,78		559,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.498,01		1.498,01	681,93	j	681,93	558,96		558,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	901,32	41,76	859,56	189,65	İ	189,65	166,48		166,4
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	7,67		7,67	7,67		7,67	7,67		7,6
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.293,58		1.293,58	551,35	j	551,35	448,78		448,7
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.718,70		1.718,70	742,61	İ	742,61	742,61		742,61
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	7,19		7,19	7,19	İ	7,19	7,19		7,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.195,39	1	3.195,39	1.958,24		1.958,24	1.557,52		1.557,52



PREFEITURA	٠	MUNICIPAL	. DE	MA	CHADO

Código	go Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0	Pago no Período		
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	4,47		4,47	4,47		4,47	4,47		4,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	64,90		64,90	27,66		27,66	27,66		27,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	353,70		353,70	174,01		174,01	165,52		165,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.874,62		2.874,62	872,61		872,61	872,61		872,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19,16		19,16	14,73		14,73	14,73		14,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	798,51		798,51	11,08		11,08	11,08		11,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,34		23,34	23,34		23,34	23,34		23,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,34		23,34	23,34		23,34	23,34		23,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.083,03		2.083,03	1.970,59		1.970,59	1.846,19		1.846,19
44	INVESTIMENTOS	685,15		685,15	572,71		572,71	448,31		448,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	685,15		685,15	572,71		572,71	448,31		448,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	685,15		685,15	572,71		572,71	448,31		448,31
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25,08		25,08	25,08		25,08	3,11		3,11
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	68,97		68,97	68,97		68,97	52,31		52,31
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	118,14		118,14	118,14		118,14	118,14		118,14
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5,91		5,91	5,91		5,91	5,91		5,91
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	70,81		70,81	70,81		70,81	70,81		70,81
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53,05		53,05	29,61		29,61	29,61		29,61
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	71,53		71,53	71,53		71,53	10,99		10,99
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	271,66		271,66	182,66		182,66	157,43		157,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.397,88		1.397,88	1.397,88		1.397,88	1.397,88		1.397,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.397,88		1.397,88	1.397,88		1.397,88	1.397,88		1.397,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.397,88		1.397,88	1.397,88		1.397,88	1.397,88		1.397,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.397,88		1.397,88	1.397,88		1.397,88	1.397,88		1.397,88
Total Gru	ро:	67.965,92	660,93	67.304,99	28.123,81	19,16	28.104,65	.104,65 26.530,75 0,00		26.530,75



PREFEITURA	MUNICIPAL	DE MARIA DA	FÉ
------------	-----------	-------------	----

Código	Descrição	Em	penhado no Períod	0	Li	quidado no Período			Pago no Período	
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.323,39	217,09	22.106,30	9.237,14	6,29	9.230,85	8.713,88		8.713,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.323,39	217,09	22.106,30	9.237,14	6,29	9.230,85	8.713,88		8.713,88
3	DESPESAS CORRENTES	21.639,21	217,09	21.422,12	8.589,89	6,29	8.583,60	8.107,49		8.107,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.297,17		13.297,17	4.229,95		4.229,95	4.165,01		4.165,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.297,17		13.297,17	4.229,95		4.229,95	4.165,01		4.165,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.490,86		10.490,86	3.928,88		3.928,88	3.928,88		3.928,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.490,86		10.490,86	3.928,88		3.928,88	3.928,88		3.928,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.806,31		2.806,31	301,07		301,07	236,13		236,13
31901301	FGTS	760,59		760,59	301,07		301,07	236,13		236,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.045,72		2.045,72						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.342,04	217,09	8.124,95	4.359,94	6,29	4.353,65	3.942,48		3.942,48
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	28,22		28,22	8,46		8,46	5,64		5,64
335041	CONTRIBUIÇÕES	28,22		28,22	8,46		8,46	5,64		5,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.313,82	217,09	8.096,73	4.351,48	6,29	4.345,19	3.936,84		3.936,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	179,51	8,13	171,38	177,67	6,29	171,38	171,38		171,38
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	2,10		2,10	2,10		2,10	2,10		2,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	177,41	8,13	169,28	175,57	6,29	169,28	169,28		169,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.947,52	155,90	1.791,62	1.646,36		1.646,36	1.494,29		1.494,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	432,12	155,90	276,22	264,82		264,82	251,99		251,99
33903009	MEDICAMENTOS	10,79		10,79	6,44		6,44	4,93		4,93
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	75,04		75,04	68,52		68,52	60,42		60,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,53		18,53	10,43		10,43	10,43		10,43
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,15		11,15	11,15		11,15			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23,64		23,64	15,68		15,68	14,68		14,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	348,52		348,52	332,01		332,01	302,22		302,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	52,55		52,55	52,39		52,39	52,39		52,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,10		12,10	10,85		10,85	10,85		10,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,45		5,45	3,13		3,13	3,13		3,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,21		6,21	6,21		6,21	5,02		5,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	771,02		771,02	748,34		748,34	678,69		678,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	35,90		35,90	35,84		35,84	22,73		22,73
33903040	FERRAMENTAS	10,69		10,69	10,70		10,70	6,96		6,96
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	131,14		131,14	67,18		67,18	67,18		67,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	138,28		138,28	79,00		79,00	79,00		79,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	138,28		138,28	79,00		79,00	79,00		79,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.828,11	53,06	4.775,05	2.145,68		2.145,68	1.889,40		1.889,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.418,28	39,34	1.378,94	496,24		496,24	494,62		494,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	439,02	, i	439,02	222,37	ļ	222,37	183,82		183,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	492,02		492,02	224,00	ļ	224,00	183,60		183,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	296,04	13,72	282,32	62,28	İ	62,28	54,67		54,67
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,52	,	2,52	2,52	İ	2,52	2,52		2,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	424,88		424,88	181,09	İ	181,09	147,40		147,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	564,52		564,52	243,92	İ	243,92	243,92		243,92
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,36		2,36	2,36	İ	2,36	2,36		2,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.049,52		1.049,52	643,20	İ	643,20	511,58		511,58



	DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Er	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0	Pago no Período		
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	1,47		1,47	1,47		1,47	1,47		1,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,31		21,31	9,07		9,07	9,07		9,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	116,17		116,17	57,16		57,16	54,37		54,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	944,18		944,18	286,62		286,62	286,62		286,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,29		6,29	4,84		4,84	4,84		4,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	262,27		262,27	3,65		3,65	3,65		3,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,66		7,66	7,66		7,66	7,66		7,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,66		7,66	7,66		7,66	7,66		7,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	684,18		684,18	647,25		647,25	606,39		606,39
44	INVESTIMENTOS	225,05		225,05	188,12		188,12	147,26		147,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	225,05		225,05	188,12		188,12	147,26		147,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225,05		225,05	188,12		188,12	147,26		147,26
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,24		8,24	8,24		8,24	1,02		1,02
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	22,65		22,65	22,65		22,65	17,18		17,18
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	38,81		38,81	38,81		38,81	38,81		38,81
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,94		1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23,26		23,26	23,26		23,26	23,26		23,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,43		17,43	9,73		9,73	9,73		9,73
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	23,49		23,49	23,49		23,49	3,61		3,61
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	89,23		89,23	60,00		60,00	51,71		51,71
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	459,13		459,13	459,13		459,13	459,13		459,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	459,13		459,13	459,13		459,13	459,13		459,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	459,13		459,13	459,13		459,13	459,13		459,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	459,13		459,13	459,13		459,13	459,13		459,13
Total Gru	po:	22.323,39	217,09	22.106,30	9.237,14	6,29	9.230,85	9.230,85 8.713,88 0		8.713,88



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS											
Cádigo	Docariaão	Emp	penhado no Período	,	Li	iquidado no Período	)	Pago no Período			
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
10	SAÚDE	4.300,99	41,82	4.259,17	1.779,90	1,21	1.778,69	1.679,08		1.679,08	
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.300,99	41,82	4.259,17	1.779,90	1,21	1.778,69	1.679,08		1.679,08	
3	DESPESAS CORRENTES	4.169,18	41,82	4.127,36	1.655,20	1,21	1.653,99	1.562,25		1.562,25	
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.561,92		2.561,92	814,96		814,96	802,45		802,45	
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.561,92		2.561,92	814,96		814,96	802,45		802,45	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.021,24		2.021,24	756,95		756,95	756,95		756,95	
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.021,24		2.021,24	756,95		756,95	756,95		756,95	
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540,68		540,68	58,01		58,01	45,50		45,50	
31901301	FGTS	146,54		146,54	58,01		58,01	45,50		45,50	
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	394,14		394,14							
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.607,26	41,82	1.565,44	840,24	1,21	839,03	759,80		759,80	
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	5,44		5,44	1,62		1,62	1,08		1,08	
335041	CONTRIBUIÇÕES	5,44		5,44	1,62		1,62	1,08		1,08	
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.601,82	41,82	1.560,00	838,62	1,21	837,41	758,72		758,72	
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,59	1,56	33,03	34,24	1,21	33,03	33,03		33,03	
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40	
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,19	1,56	32,63	33,84	1,21	32,63	32,63		32,63	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	375,25	30,04	345,21	317,30		317,30	287,99		287,99	
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	83,26	30,04	53,22	51,10		51,10	48,62		48,62	
33903009	MEDICAMENTOS	2,07		2,07	1,24		1,24	0,95		0,95	
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46	
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,49		14,49	13,23		13,23	11,67		11,67	
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,57		3,57	2,01		2,01	2,01		2,01	
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,15		2,15	2,15		2,15				
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,55		4,55	3,01		3,01	2,82		2,82	
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	67,15		67,15	63,97		63,97	58,23		58,23	
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,11		10,11	10,07		10,07	10,07		10,07	
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,33		2,33	2,09		2,09	2,09		2,09	
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,05		1,05	0,60		0,60	0,60		0,60	
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,19		1,19	1,19		1,19	0,96		0,96	
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	148,54		148,54	144,18		144,18	130,76		130,76	
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,94		6,94	6,93		6,93	4,40		4,40	
33903040	FERRAMENTAS	2,07		2,07	2,07		2,07	1,35		1,35	
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25,27		25,27	12,95		12,95	12,95		12,95	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	26,64		26,64	15,24		15,24	15,24		15,24	
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26,64		26,64	15,24		15,24	15,24		15,24	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	930,22	10,22	920,00	413,51		413,51	364,13		364,13	
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	273,24	7,58	265,66	95,62		95,62	95,31		95,31	
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	84,59		84,59	42,88		42,88	35,45		35,45	
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	94,80		94,80	43,15		43,15	35,37		35,37	
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	57,03	2,64	54,39	12,04		12,04	10,57		10,57	
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	81,86		81,86	34,88		34,88	28,39		28,39	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	108,77		108,77	47,02		47,02	47,02		47,02	
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	202,22	I	202,22	123,95		123,95	98,59		98,59	



	DE MARMEI	

Código	Descrição	Er	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0	Pago no Período		
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,11		4,11	1,73		1,73	1,73		1,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	22,38		22,38	11,02		11,02	10,48		10,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	181,91		181,91	55,22		55,22	55,22		55,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,21		1,21	0,94		0,94	0,94		0,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	50,53		50,53	0,70		0,70	0,70		0,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,47		1,47	1,47		1,47	1,47		1,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,47		1,47	1,47		1,47	1,47		1,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	131,81		131,81	124,70		124,70	116,83		116,83
44	INVESTIMENTOS	43,35		43,35	36,24		36,24	28,37		28,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,35		43,35	36,24		36,24	28,37		28,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,35		43,35	36,24		36,24	28,37		28,37
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,59		1,59	1,59		1,59	0,20		0,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	4,36		4,36	4,36		4,36	3,31		3,31
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,48		7,48	7,48		7,48	7,48		7,48
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,48		4,48	4,48		4,48	4,48		4,48
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,35		3,35	1,87		1,87	1,87		1,87
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,53		4,53	4,53		4,53	0,70		0,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,19		17,19	11,56		11,56	9,96		9,96
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	88,46		88,46	88,46		88,46	88,46		88,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	88,46		88,46	88,46		88,46	88,46		88,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	88,46		88,46	88,46		88,46	88,46		88,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	88,46		88,46	88,46		88,46	88,46		88,46
Total Gru	ро :	4.300,99	41,82	4.259,17	1.779,90	1,21	1.778,69	1.778,69 1.679,08		1.679,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI											
Cádias	Dagawiaña	Emp	penhado no Período	)	L	iquidado no Período	)	Pago no Período			
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
10	SAÚDE	6.196,03	60,26	6.135,77	2.563,84	1,75	2.562,09	2.418,62		2.418,62	
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.196,03	60,26	6.135,77	2.563,84	1,75	2.562,09	2.418,62		2.418,62	
3	DESPESAS CORRENTES	6.006,14	60,26	5.945,88	2.384,20	1,75	2.382,45	2.250,32		2.250,32	
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.690,65		3.690,65	1.174,01		1.174,01	1.155,99		1.155,99	
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.690,65		3.690,65	1.174,01		1.174,01	1.155,99		1.155,99	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.911,76		2.911,76	1.090,45		1.090,45	1.090,45		1.090,45	
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.911,76		2.911,76	1.090,45		1.090,45	1.090,45		1.090,45	
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	778,89		778,89	83,56		83,56	65,54		65,54	
31901301	FGTS	211,10		211,10	83,56		83,56	65,54		65,54	
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	567,79		567,79							
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.315,49	60,26	2.255,23	1.210,19	1,75	1.208,44	1.094,33		1.094,33	
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	7,83		7,83	2,34		2,34	1,56		1,56	
335041	CONTRIBUIÇÕES	7,83		7,83	2,34		2,34	1,56		1,56	
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.307,66	60,26	2.247,40	1.207,85	1,75	1.206,10	1.092,77		1.092,77	
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	49,99	2,26	47,73	49,48	1,75	47,73	47,73		47,73	
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58	
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,41	2,26	47,15	48,90	1,75	47,15	47,15		47,15	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	540,51	43,27	497,24	456,94		456,94	414,73		414,73	
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	119,90	43,27	76,63	73,45		73,45	69,88		69,88	
33903009	MEDICAMENTOS	3,00		3,00	1,79		1,79	1,37		1,37	
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67	
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,82		20,82	19,01		19,01	16,76		16,76	
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,13		5,13	2,89		2,89	2,89		2,89	
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,09		3,09	3,09		3,09				
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,57		6,57	4,37		4,37	4,09		4,09	
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	96,74		96,74	92,16		92,16	83,90		83,90	
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,60		14,60	14,57		14,57	14,57		14,57	
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,36		3,36	3,01		3,01	3,01		3,01	
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,51		1,51	0,87		0,87	0,87		0,87	
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,72		1,72	1,72		1,72	1,39		1,39	
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	213,98		213,98	207,70		207,70	188,37		188,37	
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,97		9,97	9,96		9,96	6,32		6,32	
33903040	FERRAMENTAS	2,97		2,97	2,97		2,97	1,93		1,93	
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36,40		36,40	18,63		18,63	18,63		18,63	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	38,38		38,38	21,92		21,92	21,92		21,92	
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38,38		38,38	21,92		21,92	21,92		21,92	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.340,04	14,73	1.325,31	595,48		595,48	524,36		524,36	
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	393,62	10,92	382,70	137,73		137,73	137,28		137,28	
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	121,86		121,86	61,73		61,73	51,03		51,03	
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	136,56	1	136,56	62,15		62,15	50,95		50,95	
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	82,17	3,81	78,36	17,27		17,27	15,15		15,15	
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,70	1	0,70	0,70		0,70	0,70		0,70	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	117,93	1	117,93	50,25		50,25	40,90		40,90	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	156,67	1	156,67	67,67		67,67	67,67		67,67	
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,66	1	0,66	0,66		0,66	0,66		0,66	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	291,30		291,30	178,50		178,50	141,97		141,97	



## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

C/T	D : 2	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0	Pago no Período			
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903963	HOSPEDAGENS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,92		5,92	2,54		2,54	2,54		2,54	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32,24		32,24	15,87		15,87	15,10		15,10	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	262,06		262,06	79,54		79,54	79,54		79,54	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,75		1,75	1,34		1,34	1,34		1,34	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	72,79		72,79	1,01		1,01	1,01		1,01	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14	
4	DESPESAS DE CAPITAL	189,89		189,89	179,64		179,64	168,30		168,30	
44	INVESTIMENTOS	62,45		62,45	52,20		52,20	40,86		40,86	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	62,45		62,45	52,20		52,20	40,86		40,86	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62,45		62,45	52,20		52,20	40,86		40,86	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,28		2,28	2,28		2,28	0,28		0,28	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	6,29		6,29	6,29		6,29	4,77		4,77	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,76		10,76	10,76		10,76	10,76		10,76	
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,46		6,46	6,46		6,46	6,46		6,46	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,84		4,84	2,70		2,70	2,70		2,70	
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,52		6,52	6,52		6,52	1,00		1,00	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,76		24,76	16,65		16,65	14,35		14,35	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	127,44		127,44	127,44		127,44	127,44		127,44	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	127,44		127,44	127,44		127,44	127,44		127,44	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	127,44		127,44	127,44		127,44	127,44		127,44	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	127,44		127,44	127,44		127,44	127,44		127,44	
Total Gru	Total Grupo :		60,26	6.135,77	2.563,84	1,75	2.562,09	2.418,62	0,00	2.418,62	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO
---

Código	Descrição	Em	penhado no Períod	0	Liquidado no Período				Pago no Período	
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.955,59	135,72	13.819,87	5.774,72	3,94	5.770,78	5.447,60		5.447,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.955,59	135,72	13.819,87	5.774,72	3,94	5.770,78	5.447,60		5.447,60
3	DESPESAS CORRENTES	13.527,86	135,72	13.392,14	5.370,08	3,94	5.366,14	5.068,50		5.068,5
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.312,74		8.312,74	2.644,35		2.644,35	2.603,75		2.603,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.312,74		8.312,74	2.644,35		2.644,35	2.603,75		2.603,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.558,38		6.558,38	2.456,14		2.456,14	2.456,14		2.456,14
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.558,38		6.558,38	2.456,14		2.456,14	2.456,14		2.456,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.754,36		1.754,36	188,21		188,21	147,61		147,6
31901301	FGTS	475,48		475,48	188,21		188,21	147,61		147,6
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.278,88		1.278,88						1
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.215,12	135,72	5.079,40	2.725,73	3,94	2.721,79	2.464,75		2.464,75
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	17,64		17,64	5,28		5,28	3,52		3,52
335041	CONTRIBUIÇÕES	17,64		17,64	5,28		5,28	3,52		3,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.197,48	135,72	5.061,76	2.720,45	3,94	2.716,51	2.461,23		2.461,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	112,45	5,09	107,36	111,30	3,94	107,36	107,36		107,36
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	111,13	5,09	106,04	109,98	3,94	106,04	106,04		106,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.217,36	97,46	1.119,90	1.029,17		1.029,17	934,09		934,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	270,12	97,46	172,66	165,61		165,61	157,57		157,57
33903009	MEDICAMENTOS	6,74		6,74	4,02		4,02	3,08		3,08
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,89		46,89	42,82		42,82	37,75		37,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,58		11,58	6,52		6,52	6,52		6,52
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,97		6,97	6,97		6,97			l
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,78		14,78	9,78		9,78	9,16		9,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	217,84		217,84	207,52		207,52	188,90		188,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32,82		32,82	32,72		32,72	32,72		32,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,57		7,57	6,79		6,79	6,79		6,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,41		3,41	1,96		1,96	1,96		1,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,88		3,88	3,88		3,88	3,14		3,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	481,98		481,98	467,81		467,81	424,26		424,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	22,45		22,45	22,42		22,42	14,22		14,22
33903040	FERRAMENTAS	6,68		6,68	6,68		6,68	4,35		4,35
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81,98		81,98	42,00		42,00	42,00		42,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	86,45		86,45	49,40		49,40	49,40		49,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	86,45		86,45	49,40		49,40	49,40		49,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.018,27	33,17	2.985,10	1.341,34		1.341,34	1.181,14		1.181,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	886,63	24,59	862,04	310,24		310,24	309,23		309,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	274,46		274,46	139,04		139,04	114,94		114,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	307,58	j	307,58	140,02		140,02	114,77		114,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	185,06	8,58	176,48	38,91		38,91	34,15		34,15
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,5
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	265,61	j	265,61	113,20		113,20	92,14		92,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	352,90	İ	352,90	152,49		152,49	152,49		152,49
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	1,48	İ	1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	656,11		656,11	402,07		402,07	319,79		319,79



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Decarioño	En	npenhado no Períod	lo	Liquidado no Período			Pago no Período			
Courgo			Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903963	HOSPEDAGENS	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,32		13,32	5,67		5,67	5,67		5,67	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	72,63		72,63	35,73		35,73	33,99		33,99	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	590,25		590,25	179,16		179,16	179,16		179,16	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,94		3,94	3,01		3,01	3,01		3,01	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	163,96		163,96	2,27		2,27	2,27		2,27	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,80		4,80	4,80		4,80	4,80		4,80	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,80		4,80	4,80		4,80	4,80		4,80	
4	DESPESAS DE CAPITAL	427,73		427,73	404,64		404,64	379,10		379,10	
44	INVESTIMENTOS	140,69		140,69	117,60		117,60	92,06		92,06	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	140,69		140,69	117,60		117,60	92,06		92,06	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140,69		140,69	117,60		117,60	92,06		92,06	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,15		5,15	5,15		5,15	0,64		0,64	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	14,16		14,16	14,16		14,16	10,74		10,74	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,27		24,27	24,27		24,27	24,27		24,27	
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,54		14,54	14,54		14,54	14,54		14,54	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,89		10,89	6,08		6,08	6,08		6,08	
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	14,69		14,69	14,69		14,69	2,26		2,26	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	55,78		55,78	37,50		37,50	32,32		32,32	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	287,04		287,04	287,04		287,04	287,04		287,04	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	287,04		287,04	287,04		287,04	287,04		287,04	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	287,04		287,04	287,04		287,04	287,04		287,04	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	287,04		287,04	287,04		287,04	287,04		287,04	
Total Gru	ро:	13.955,59	135,72	13.819,87	5.774,72	3,94	5.770,78	5.447,60	0,00	5.447,60	



PREFEITURA	MUNICIPAL.	DE MONTE BELO	

Código	Descrição	Em	penhado no Períod	o	Lic	quidado no Período		Pago no Período		
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.922,16	203,45	20.718,71	8.657,14	5,90	8.651,24	8.166,76		8.166,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.922,16	203,45	20.718,71	8.657,14	5,90	8.651,24	8.166,76		8.166,70
3	DESPESAS CORRENTES	20.280,92	203,45	20.077,47	8.050,53	5,90	8.044,63	7.598,45		7.598,4
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.462,47		12.462,47	3.964,40		3.964,40	3.903,53		3.903,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.462,47		12.462,47	3.964,40		3.964,40	3.903,53		3.903,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.832,33		9.832,33	3.682,23		3.682,23	3.682,23		3.682,23
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.832,33		9.832,33	3.682,23		3.682,23	3.682,23		3.682,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.630,14		2.630,14	282,17		282,17	221,30		221,30
31901301	FGTS	712,84		712,84	282,17		282,17	221,30		221,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.917,30		1.917,30						l
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.818,45	203,45	7.615,00	4.086,13	5,90	4.080,23	3.694,92		3.694,92
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	26,45		26,45	7,92		7,92	5,28		5,28
335041	CONTRIBUIÇÕES	26,45		26,45	7,92		7,92	5,28		5,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.792,00	203,45	7.588,55	4.078,21	5,90	4.072,31	3.689,64		3.689,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	168,32	7,62	160,70	166,60	5,90	160,70	160,70		160,70
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	1,96		1,96	1,96		1,96	1,96		1,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	166,36	7,62	158,74	164,64	5,90	158,74	158,74		158,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.825,21	146,11	1.679,10	1.542,85		1.542,85	1.400,36		1.400,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	404,95	146,11	258,84	248,11		248,11	236,09		236,09
33903009	MEDICAMENTOS	10,11		10,11	6,03		6,03	4,62		4,62
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2,25		2,25	2,25		2,25	2,25		2,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,32		70,32	64,21		64,21	56,62		56,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,36		17,36	9,77		9,77	9,77		9,77
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,45		10,45	10,45		10,45			l
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	22,16		22,16	14,67		14,67	13,74		13,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	326,66		326,66	311,18		311,18	283,26		283,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	49,23		49,23	49,07		49,07	49,07		49,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,34		11,34	10,17		10,17	10,17		10,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,11		5,11	2,94		2,94	2,94		2,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,82		5,82	5,82		5,82	4,71		4,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	722,61		722,61	701,35		701,35	636,08		636,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	33,65		33,65	33,60		33,60	21,31		21,31
33903040	FERRAMENTAS	10,03		10,03	10,02		10,02	6,52		6,52
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	122,90		122,90	62,95		62,95	62,95		62,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	129,60		129,60	74,04		74,04	74,04		74,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	129,60		129,60	74,04		74,04	74,04		74,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.525,07	49,72	4.475,35	2.010,98		2.010,98	1.770,80		1.770,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.329,26	36,87	1.292,39	465,11		465,11	463,59		463,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	411,46	, i	411,46	208,43		208,43	172,30		172,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	461,14		461,14	209,93		209,93	172,08		172,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	277,46	12,85	264,61	58,38		58,38	51,24		51,24
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,36	,00	2,36	2,36		2,36	2,36		2,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	398,21	İ	398,21	169,72		169,72	138,14		138,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	529,08	İ	529,08	228,59		228,59	228,59		228,59
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	983,66	İ	983,66	602,77		602,77	479,42		479,42



## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Cádigo	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	Liquidado no Período			Pago no Período			
Código	, and the second		Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903963	HOSPEDAGENS	1,38		1,38	1,38		1,38	1,38		1,38	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,97		19,97	8,53		8,53	8,53		8,53	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	108,88		108,88	53,57	1	53,57	50,96		50,96	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	884,91		884,91	268,61	1	268,61	268,61		268,61	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,90		5,90	4,53		4,53	4,53		4,53	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	245,81		245,81	3,42	1	3,42	3,42		3,42	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,18		7,18	7,18		7,18	7,18		7,18	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,18		7,18	7,18		7,18	7,18		7,18	
4	DESPESAS DE CAPITAL	641,24		641,24	606,61		606,61	568,31		568,31	
44	INVESTIMENTOS	210,93		210,93	176,30	1	176,30	138,00		138,00	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	210,93		210,93	176,30	1	176,30	138,00		138,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210,93		210,93	176,30	1	176,30	138,00		138,00	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,72		7,72	7,72	1	7,72	0,96		0,96	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	21,23		21,23	21,23	1	21,23	16,10		16,10	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	36,37		36,37	36,37	1	36,37	36,37		36,37	
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,82		1,82	1,82	1	1,82	1,82		1,82	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21,80		21,80	21,80	1	21,80	21,80		21,80	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,33		16,33	9,11	1	9,11	9,11		9,11	
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	22,02		22,02	22,02	1	22,02	3,38		3,38	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	83,64		83,64	56,23	1	56,23	48,46		48,46	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	430,31		430,31	430,31	1	430,31	430,31		430,31	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	430,31		430,31	430,31		430,31	430,31		430,31	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	430,31		430,31	430,31		430,31	430,31		430,31	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	430,31		430,31	430,31		430,31	430,31		430,31	
Total Gru	po:	20.922,16	203,45	20.718,71	8.657,14	5,90	8.651,24	8.166,76	0,00	8.166,76	



PREFEITURA	MUNI	CIPAL 1	DE MONTE	SANTO	DE MINAS
------------	------	---------	----------	-------	----------

Código Descrição		Em	penhado no Períod	0	Lie	quidado no Período		Pago no Período		
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	34.242,30	333,00	33.909,30	14.169,11	9,66	14.159,45	13.366,51		13.366,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.242,30	333,00	33.909,30	14.169,11	9,66	14.159,45	13.366,51		13.366,5
3	DESPESAS CORRENTES	33.192,80	333,00	32.859,80	13.176,27	9,66	13.166,61	12.436,34		12.436,3
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.396,76		20.396,76	6.488,35		6.488,35	6.388,73		6.388,7
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.396,76		20.396,76	6.488,35		6.488,35	6.388,73		6.388,7
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.092,12		16.092,12	6.026,54		6.026,54	6.026,54		6.026,5
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.092,12		16.092,12	6.026,54		6.026,54	6.026,54		6.026,5
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.304,64		4.304,64	461,81		461,81	362,19		362,1
31901301	FGTS	1.166,68		1.166,68	461,81		461,81	362,19		362,1
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.137,96		3.137,96						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.796,04	333,00	12.463,04	6.687,92	9,66	6.678,26	6.047,61		6.047,6
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	43,29		43,29	12,99		12,99	8,66		8,60
335041	CONTRIBUIÇÕES	43,29		43,29	12,99		12,99	8,66		8,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.752,75	333,00	12.419,75	6.674,93	9,66	6.665,27	6.038,95		6.038,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	275,42	12,48	262,94	272,60	9,66	262,94	262,94		262,94
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	3,22		3,22	3,22		3,22	3,22		3,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	272,20	12,48	259,72	269,38	9,66	259,72	259,72		259,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.987,28	239,13	2.748,15	2.525,32		2.525,32	2.292,09		2.292,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	662,82	239,13	423,69	406,24		406,24	386,54		386,54
33903009	MEDICAMENTOS	16,54		16,54	9,87		9,87	7,56		7,50
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3,68		3,68	3,68		3,68	3,68		3,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	115,12		115,12	105,11		105,11	92,69		92,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,44		28,44	16,01		16,01	16,01		16,0
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17,10		17,10	17,10		17,10	İ		
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	36,27		36,27	24,04		24,04	22,51		22,5
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	534,56		534,56	509,23		509,23	463,55		463,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	80,62		80,62	80,37		80,37	80,37		80,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,55		18,55	16,63		16,63	16,63		16,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,38		8,38	4,82		4,82	4,82		4,82
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,53		9,53	9,53		9,53	7,71		7,7
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.182,64		1.182,64	1.147,83		1.147,83	1.041,00		1.041,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	55,07		55,07	54,98		54,98	34,87		34,83
33903040	FERRAMENTAS	16,39		16,39	16,38		16,38	10,65		10,65
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	201,15		201,15	103,08		103,08	103,08		103,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	212,12		212,12	121,20		121,20	121,20		121,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	212,12		212,12	121,20		121,20	121,20		121,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.405,93	81,39	7.324,54	3.291,43		3.291,43	2.898,34		2.898,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.175,52	60,35	2.115,17	761,23		761,23	758,75		758,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	673,42		673,42	341,18		341,18	282,04		282,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	754,71		754,71	343,59		343,59	281,63		281,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	454,09	21,04	433,05	95,53		95,53	83,86		83,86
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3,87	,	3,87	3,87		3,87	3,87		3,8
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	651,73		651,73	277,78		277,78	226,11		226,1
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	865,93		865,93	374,17		374,17	374,17		374,1
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,62		3,62	3,62		3,62	3,62		3,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.609,90		1.609,90	986,60		986,60	784,71		784,71



## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	Liquidado no Período			Pago no Período			
Codigo			Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903963	HOSPEDAGENS	2,25		2,25	2,25		2,25	2,25		2,25	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32,69		32,69	13,94		13,94	13,94		13,94	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	178,20		178,20	87,67		87,67	83,39		83,39	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.448,29		1.448,29	439,64		439,64	439,64		439,64	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,66		9,66	7,41		7,41	7,41		7,41	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	402,30		402,30	5,58		5,58	5,58		5,58	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,75		11,75	11,75		11,75	11,75		11,75	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,75		11,75	11,75		11,75	11,75		11,75	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.049,50		1.049,50	992,84		992,84	930,17		930,17	
44	INVESTIMENTOS	345,22		345,22	288,56		288,56	225,89		225,89	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	345,22		345,22	288,56		288,56	225,89		225,89	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	345,22		345,22	288,56		288,56	225,89		225,89	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,64		12,64	12,64		12,64	1,57		1,57	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	34,74		34,74	34,74		34,74	26,35		26,35	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	59,53		59,53	59,53		59,53	59,53		59,53	
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,98		2,98	2,98		2,98	2,98		2,98	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	35,68		35,68	35,68		35,68	35,68		35,68	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,73		26,73	14,92		14,92	14,92		14,92	
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	36,04		36,04	36,04		36,04	5,54		5,54	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	136,88		136,88	92,03		92,03	79,32		79,32	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	704,28		704,28	704,28		704,28	704,28		704,28	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	704,28		704,28	704,28		704,28	704,28		704,28	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	704,28		704,28	704,28		704,28	704,28		704,28	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	704,28		704,28	704,28		704,28	704,28		704,28	
Total Gru	ро:	34.242,30	333,00	33.909,30	14.169,11	9,66	14.159,45	13.366,51	0,00	13.366,51	



	DE MONTE SIAO

	C(4)	Descripa -	Em	penhado no Período	D	L	iquidado no Período	0		Pago no Período	
Martine   Mart	Coalgo			Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
100   100	10	SAÚDE	38.610,42	375,48	38.234,94	15.976,70	10,89	15.965,81	15.071,75		15.071,75
PESSOAL ENCARGOS SOCIAS   22.998.52   7.316.09   7.316.09   7.201.068	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	38.610,42	375,48	38.234,94	15.976,70	10,89	15.965,81	15.071,75		15.071,75
1909   AFILACAOUS DIBETAS   22.998.2   22.998.2   23.16.00   7.31.00   7.00.68	3	DESPESAS CORRENTES	37.427,07	375,48	37.051,59	14.857,24	10,89	14.846,35	14.022,95		14.022,95
1900    VEXCIMENTOS E VANTAGENS PINAS - PESSOAL CIVIL   18.14.79   18.14.79   6.795.29   6.795.29   6.795.29   19.10.10	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.998,52		22.998,52	7.316,00		7.316,00	7.203,68		7.203,68
SHORT   VENCIMENTOS E SALÁRIOS   15.14479   15.4479   5.75.29   6.795.29	3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.998,52		22.998,52	7.316,00		7.316,00	7.203,68		7.203,68
1500150   FORE CACORS PATRONAIS   483.73   485.73   5.50.71   408.39	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.144,79		18.144,79	6.795,29		6.795,29	6.795,29		6.795,29
S1001701   FGTS	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.144,79		18.144,79	6.795,29		6.795,29	6.795,29		6.795,29
1901/1902   CONTRIBUÇÃO PATRONAL PARA O INSS   3.538,23   3.538,	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.853,73		4.853,73	520,71		520,71	408,39		408,39
14   15   15   15   15   15   15   15	31901301	FGTS	1.315,50		1.315,50	520,71		520,71	408,39		408,39
1350   TRANSPERÈNCIAS A INSTITUÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT   4,841   4,841   4,641   4,976   13991   4   13991   4   14,9774   375,48   14,004.56   7,556.00   10,89   7,515,71   6,890,51   1399144   10,448.2 DE SICRETARIOS   3,02	31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.538,23		3.538,23						1
135901   CONTRIBUÇÕES   48.81   14.90   14.40   7.5   7.52.60   10.89   7.515.71   6.500.51   13901   4.601.26   1.600.	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.428,55	375,48	14.053,07	7.541,24	10,89	7.530,35	6.819,27		6.819,27
APLICAÇÕES DIRETAS	3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	48,81		48,81	14,64		14,64	9,76		9,76
1990 44   DIÁRIAS PESCRIA CIVIL   310,84   14,07   296,77   30,76   10,89   296,77   296,77   399,044   10,89   296,77   396,185   3390,149   10,848   318,858   306,00   30	335041	CONTRIBUIÇÕES	48,81		48,81	14,64		14,64	9,76		9,76
13991444   DIÁRIAS DE SECRETARIOS   3.62   3.62   3.62   3.62   3.62   3.62   3.991415   39914	3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.379,74	375,48	14.004,26	7.526,60	10,89	7.515,71	6.809,51		6.809,51
13991405   DIÁRAS DE DEMAIS SERVIDORES   307,22   14,07   293,15   304,04   10,89   293,15   284746   284746   284746   284847   33903007   GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO   747,75   209,64   477,71   483,06   485,86   485,85   33903009   MEDICAMENTOS   18,67   18,67   11,14   11,14   8.53   33903014   MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO   41,15   41,1	339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	310,84	14,07	296,77	307,66	10,89	296,77	296,77		296,77
339000	33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	3,62		3,62	3,62		3,62	3,62		3,62
1909/007   GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO   747,35   269,64   477,71   458,06   488,06   435,85   3909,009   MEDICAMENTOS   18,67   18,67   18,67   18,67   14,15   4,15   4,15   4,15   3909,001	33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	307,22	14,07	293,15	304,04	10,89	293,15	293,15		293,15
13905009   MEDICAMENTOS   18,67   11,14   11,14   8.53   1905014   MATERIAL EDUCATIVO E SPORTIVO   4.15	339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.368,36	269,64	3.098,72	2.847,46		2.847,46	2.584,47		2.584,47
1990  104   MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	747,35	269,64	477,71	458,06		458,06	435,85		435,85
1999016   MATERIAL DE EXPEDIENTE   129.80   129.80   129.80   118.52   118.52   104.52   13903017   MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO   19.28	33903009	MEDICAMENTOS	18,67		18,67	11,14		11,14	8,53		8,53
3990307   MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS   32,06   32,06   32,06   32,06   33,000   MATERIAL DE COPA E COZINIA   40,00   40,00   27,00   27,00   22,37   33903022   MATERIAL DE COPA E COZINIA   40,00   40,00   27,00   27,00   22,37   33903022   MATERIAL DE COPA E COZINIA   40,00   40,00   27,00   27,00   22,37   33903022   MATERIAL DE LAMEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO   602,74   602,74   574,17   522,66   33903025   MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS   20,94   20,94   18,77   18,77   18,77   33903026   MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS NÓVEIS   20,94   20,94   18,77   10,75	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4,15		4,15	4,15		4,15	4,15		4,15
39903020   MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO   19,28   19,28   19,28   19,28   19,28   27,09   25,37   39903021   MATERIAL DE LOMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO   60,74   600,74   574,17   5721,66   39903024   MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE BENS IMÓVEIS   90,88   90,60   90,60   90,60   90,60   390,0025   MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS   20,94   18,77	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	129,80		129,80	118,52		118,52	104,52		104,52
33903021   MATERIAL DE COPA E COZINHA   40,90   40,90   27,09   25,37   33903022   MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO   602,74   602,74   574,17   574,17   522,66   33903024   MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS   90,88   90,88   90,60	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,06		32,06	18,05		18,05	18,05		18,05
33903022   MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO   602,74   574,17   572,66   33903024   MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE BENS IMÓVEIS   90,88   90,88   90,60   9	33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	19,28		19,28	19,28		19,28			
33903024   MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS   90,88   90,88   90,60   90,60   90,60   33903025   MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS   20,94   18,77   1	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	40,90		40,90	27,09		27,09	25,37		25,37
33903025   MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS   20,94   20,94   18,77   3903026   3903026   MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÓNICO   9,44   9,44   5,43   5,43   5,43   5,43   3903028   MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA   10,75   10,	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	602,74		602,74	574,17		574,17	522,66		522,66
33903026   MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO   9,44   9,44   5,43   5,43   5,43   3903028   MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA   10,75	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	90,88		90,88	90,60		90,60	90,60		90,60
33903028   MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA   10,75   10,75   10,75   10,75   33903035   MATERIAL HOSPITALAR   1.333,51   1.333,51   1.294,29   1.294,29   1.173,82   33903039   MATERIAL GRÁFICO   62,12   62,01   62,01   39,33   33903042   MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS   0,47	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,94		20,94	18,77		18,77	18,77		18,77
1.333,51	33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,44		9,44	5,43		5,43	5,43		5,43
3390309   MATERIAL GRÁFICO   62,12   62,01   62,01   39,33   39,33   39,303040   FERRAMENTAS   18,49	33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,75		10,75	10,75		10,75	8,70		8,70
3390340   FERRAMENTAS   18,49   18,49   18,49   18,49   12,03   33903042   MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS   0,47   0,4	33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.333,51		1.333,51	1.294,29		1.294,29	1.173,82		1.173,82
3390342   MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS   0,47   0,47   0,47   0,47   33903099   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO   226,81   226,81   116,19   116,19   116,19   116,19   339036   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA   239,17   239,17   136,68	33903039	MATERIAL GRÁFICO	62,12		62,12	62,01		62,01	39,33		39,33
33903099   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO   226,81   226,81   116,19   116,19   116,19   339036   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA   239,17   239,17   136,68   136,	33903040	FERRAMENTAS	18,49		18,49	18,49		18,49	12,03		12,03
33903099   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO   226,81   226,81   116,19   116,19   116,19   339036   OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA   239,17   239,17   136,68   136,	33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
33903614         LOCAÇÃO DE IMÓVEIS         239,17         239,17         136,68         136,68         136,68           339039         OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA         8.350,58         91,77         8.258,81         3.711,17         3.711,17         3.267,96           33903905         SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS         2.453,01         68,04         2.384,97         858,32         858,32         855,52           33903912         LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS         759,32         759,32         384,66         384,66         317,98           33903913         LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE         850,99         850,99         387,38         387,38         317,53           33903915         MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME         512,01         23,73         488,28         107,70         107,70         94,55           33903922         MULTAS INDEDUTÍVEIS         4,36         4,36         4,36         4,36         4,36           33903929         SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         734,86         734,86         313,21         313,21         254,94	33903099		226,81		226,81	116,19		116,19	116,19		116,19
339039         OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA         8.350,58         91,77         8.258,81         3.711,17         3.711,17         3.267,96           33903905         SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS         2.453,01         68,04         2.384,97         858,32         858,32         855,52           33903912         LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS         759,32         759,32         384,66         384,66         317,98           33903913         LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE         850,99         850,99         387,38         387,38         317,53           33903915         MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME         512,01         23,73         488,28         107,70         107,70         94,55           33903922         MULTAS INDEDUTÍVEIS         4,36         4,36         4,36         4,36         4,36           33903929         SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         734,86         734,86         313,21         313,21         254,94	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	239,17		239,17	136,68		136,68	136,68		136,68
33903905         SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS         2.453,01         68,04         2.384,97         858,32         858,32         855,52           33903912         LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS         759,32         759,32         384,66         384,66         317,98           33903913         LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE         850,99         850,99         387,38         387,38         317,53           33903915         MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME         512,01         23,73         488,28         107,70         107,70         94,55           33903922         MULTAS INDEDUTÍVEIS         4,36         4,36         4,36         4,36         4,36           33903929         SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         734,86         734,86         313,21         313,21         254,94	33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	239,17		239,17	136,68		136,68	136,68		136,68
33903912     LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS     759,32     759,32     384,66     384,66     317,98       33903913     LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE     850,99     850,99     387,38     387,38     317,53       33903915     MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME     512,01     23,73     488,28     107,70     107,70     94,55       33903922     MULTAS INDEDUTÍVEIS     4,36     4,36     4,36     4,36       33903929     SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA     734,86     734,86     313,21     313,21     313,21	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.350,58	91,77	8.258,81	3.711,17		3.711,17	3.267,96		3.267,96
33903912     LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS     759,32     759,32     384,66     384,66     317,98       33903913     LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE     850,99     850,99     387,38     387,38     317,53       33903915     MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME     512,01     23,73     488,28     107,70     107,70     94,55       33903922     MULTAS INDEDUTÍVEIS     4,36     4,36     4,36     4,36       33903929     SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA     734,86     734,86     313,21     313,21     313,21	33903905		2.453,01		2.384,97	858,32		858,32			855,52
33903913         LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE         850,99         387,38         387,38         317,53           33903915         MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME         512,01         23,73         488,28         107,70         107,70         94,55           33903922         MULTAS INDEDUTÍVEIS         4,36         4,36         4,36         4,36         4,36           33903929         SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA         734,86         734,86         313,21         313,21         254,94		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· I							317,98
33903915     MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME     512,01     23,73     488,28     107,70     107,70     94,55       33903922     MULTAS INDEDUTÍVEIS     4,36     4,36     4,36     4,36       33903929     SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA     734,86     734,86     313,21     313,21     254,94											317,53
33903922     MULTAS INDEDUTÍVEIS     4,36     4,36     4,36     4,36       33903929     SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA     734,86     734,86     313,21     313,21     254,94	1		I	23,73							94,55
33903929 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 734,86 734,86 313,21 313,21 254,94		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		- ,,,,							4,36
	ł		1								254,94
	33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	976,36		976,36	421,91		421,91	421,91		421,91
33903948 SERVIÇOS GRÁFICOS 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08											4,08
33903962 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO 1.815,25 1.815,25 1.112,43 1.112,43 884,79			1								884,79



į	O

Código	Descrição	Er	npenhado no Períoc	lo	L	iquidado no Períod	0		Pago no Período	
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	2,54		2,54	2,54		2,54	2,54		2,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,87		36,87	15,72		15,72	15,72		15,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	200,93		200,93	98,86		98,86	94,04		94,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.633,03		1.633,03	495,72		495,72	495,72		495,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,89		10,89	8,36		8,36	8,36		8,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	453,62		453,62	6,30		6,30	6,30		6,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,25		13,25	13,25		13,25	13,25		13,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,25		13,25	13,25		13,25	13,25		13,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.183,35		1.183,35	1.119,46		1.119,46	1.048,80		1.048,80
44	INVESTIMENTOS	389,24		389,24	325,35		325,35	254,69		254,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	389,24		389,24	325,35		325,35	254,69		254,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	389,24		389,24	325,35		325,35	254,69		254,69
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,25		14,25	14,25		14,25	1,77		1,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	39,18		39,18	39,18		39,18	29,72		29,72
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	67,11		67,11	67,11		67,11	67,11		67,11
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3,36		3,36	3,36		3,36	3,36		3,36
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	40,23		40,23	40,23		40,23	40,23		40,23
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,14		30,14	16,82		16,82	16,82		16,82
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	40,63		40,63	40,63		40,63	6,24		6,24
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	154,34		154,34	103,77		103,77	89,44		89,44
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	794,11		794,11	794,11		794,11	794,11		794,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	794,11		794,11	794,11		794,11	794,11		794,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	794,11		794,11	794,11		794,11	794,11		794,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	794,11		794,11	794,11		794,11	794,11		794,11
Total Gru	ро :	38.610,42	375,48	38.234,94	15.976,70	10,89	15.965,81	15.071,75	0,00	15.071,75



Código	Descrição	Em	penhado no Períod	0	Lie	quidado no Período		Pago no Período		
Coalgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.490,62	92,30	9.398,32	3.927,11	2,68	3.924,43	3.704,68		3.704,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.490,62	92,30	9.398,32	3.927,11	2,68	3.924,43	3.704,68		3.704,68
3	DESPESAS CORRENTES	9.199,77	92,30	9.107,47	3.651,95	2,68	3.649,27	3.446,89		3.446,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.653,11		5.653,11	1.798,28		1.798,28	1.770,67		1.770,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.653,11		5.653,11	1.798,28		1.798,28	1.770,67		1.770,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.460,05		4.460,05	1.670,29		1.670,29	1.670,29		1.670,29
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.460,05		4.460,05	1.670,29		1.670,29	1.670,29		1.670,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.193,06		1.193,06	127,99		127,99	100,38		100,38
31901301	FGTS	323,35		323,35	127,99		127,99	100,38		100,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	869,71		869,71						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.546,66	92,30	3.454,36	1.853,67	2,68	1.850,99	1.676,22		1.676,22
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	12,00		12,00	3,60		3,60	2,40		2,40
335041	CONTRIBUIÇÕES	12,00		12,00	3,60		3,60	2,40		2,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.534,66	92,30	3.442,36	1.850,07	2,68	1.847,39	1.673,82		1.673,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	76,46	3,46	73,00	75,68	2,68	73,00	73,00		73,00
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	75,56	3,46	72,10	74,78	2,68	72,10	72,10		72,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	827,97	66,28	761,69	699,89		699,89	635,26		635,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	183,69	66,28	117,41	112,55		112,55	107,09		107,09
33903009	MEDICAMENTOS	4,59		4,59	2,74		2,74	2,10		2,10
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,92		31,92	29,13		29,13	25,70		25,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,87		7,87	4,43		4,43	4,43		4,43
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,74		4,74	4,74		4,74			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,05		10,05	6,65		6,65	6,23		6,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	148,15		148,15	141,13		141,13	128,48		128,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,36		22,36	22,29		22,29	22,29		22,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,14		5,14	4,61		4,61	4,61		4,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,32		2,32	1,33		1,33	1,33		1,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,65		2,65	2,65		2,65	2,14		2,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	327,77		327,77	318,13		318,13	288,52		288,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,28		15,28	15,25		15,25	9,67		9,67
33903040	FERRAMENTAS	4,55		4,55	4,55		4,55	2,96		2,96
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55,75		55,75	28,57		28,57	28,57		28,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	58,79		58,79	33,60		33,60	33,60		33,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58,79		58,79	33,60		33,60	33,60		33,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.052,61	22,56	2.030,05	912,20		912,20	803,26		803,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	602,94	16,73	586,21	210,99		210,99	210,30		210,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	186,65		186,65	94,58		94,58	78,19		78,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	209,17	j	209,17	95,21		95,21	78,04		78,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	125,86	5,83	120,03	26,42		26,42	23,19		23,19
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,07	1	1,07	1,07		1,07	1,07		1,0
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	180,63	j	180,63	76,98		76,98	62,66		62,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	240,00		240,00	103,70		103,70	103,70		103,70
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	446,21	j	446,21	273,45		273,45	217,50		217,50



## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Er	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0		Pago no Período	
Coulgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,07		9,07	3,88		3,88	3,88		3,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49,39		49,39	24,30		24,30	23,11		23,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	401,40		401,40	121,84		121,84	121,84		121,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,68		2,68	2,06		2,06	2,06		2,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	111,50		111,50	1,55		1,55	1,55		1,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,25		3,25	3,25		3,25	3,25		3,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,25		3,25	3,25		3,25	3,25		3,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	290,85		290,85	275,16		275,16	257,79		257,79
44	INVESTIMENTOS	95,65		95,65	79,96		79,96	62,59		62,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	95,65		95,65	79,96		79,96	62,59		62,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95,65		95,65	79,96		79,96	62,59		62,59
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,50		3,50	3,50		3,50	0,43		0,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	9,63		9,63	9,63		9,63	7,30		7,30
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,50		16,50	16,50		16,50	16,50		16,50
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,83		0,83	0,83		0,83	0,83		0,83
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,89		9,89	9,89		9,89	9,89		9,89
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,40		7,40	4,13		4,13	4,13		4,13
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,98		9,98	9,98		9,98	1,53		1,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	37,92		37,92	25,50		25,50	21,98		21,98
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	195,20		195,20	195,20		195,20	195,20		195,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	195,20		195,20	195,20		195,20	195,20		195,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	195,20		195,20	195,20		195,20	195,20		195,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	195,20		195,20	195,20		195,20	195,20		195,20
Total Gru	ро:	9.490,62	92,30	9.398,32	3.927,11	2,68	3.924,43	3.704,68	0,00	3.704,68



## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Dasgrigão	Em	penhado no Períod	0	Lic	quidado no Período		Pago no Período		
Coaigo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	32.678,86	317,78	32.361,08	13.522,38	9,21	13.513,17	12.756,39		12.756,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.678,86	317,78	32.361,08	13.522,38	9,21	13.513,17	12.756,39		12.756,39
3	DESPESAS CORRENTES	31.677,33	317,78	31.359,55	12.574,90	9,21	12.565,69	11.868,73		11.868,7
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.465,32		19.465,32	6.192,09		6.192,09	6.097,02		6.097,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.465,32		19.465,32	6.192,09		6.192,09	6.097,02		6.097,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.357,26		15.357,26	5.751,37		5.751,37	5.751,37		5.751,3
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.357,26		15.357,26	5.751,37		5.751,37	5.751,37		5.751,3
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.108,06		4.108,06	440,72		440,72	345,65		345,65
31901301	FGTS	1.113,40		1.113,40	440,72		440,72	345,65		345,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.994,66		2.994,66						1
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.212,01	317,78	11.894,23	6.382,81	9,21	6.373,60	5.771,71		5.771,7
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	41,31		41,31	12,39		12,39	8,26		8,26
335041	CONTRIBUIÇÕES	41,31		41,31	12,39		12,39	8,26		8,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.170,70	317,78	11.852,92	6.370,42	9,21	6.361,21	5.763,45		5.763,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	263,14	11,90	251,24	260,45	9,21	251,24	251,24		251,24
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	3,08		3,08	3,08		3,08	3,08		3,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	260,06	11,90	248,16	257,37	9,21	248,16	248,16		248,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.850,88	228,21	2.622,67	2.410,02		2.410,02	2.187,41		2.187,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	632,53	228,21	404,32	387,68		387,68	368,88		368,88
33903009	MEDICAMENTOS	15,80		15,80	9,43		9,43	7,22		7,22
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3,51		3,51	3,51		3,51	3,51		3,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	109,86		109,86	100,31		100,31	88,45		88,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,12		27,12	15,27		15,27	15,27		15,27
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16,32		16,32	16,32		16,32			1
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	34,61		34,61	22,94		22,94	21,48		21,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	510,16		510,16	485,98		485,98	442,39		442,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	76,91		76,91	76,67		76,67	76,67		76,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,73		17,73	15,89		15,89	15,89		15,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,99		7,99	4,59		4,59	4,59		4,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,10		9,10	9,10		9,10	7,36		7,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.128,66		1.128,66	1.095,46		1.095,46	993,50		993,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	52,57		52,57	52,49		52,49	33,29		33,29
33903040	FERRAMENTAS	15,64		15,64	15,64		15,64	10,17		10,17
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	191,97		191,97	98,34		98,34	98,34		98,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	202,43		202,43	115,68		115,68	115,68		115,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	202,43		202,43	115,68		115,68	115,68		115,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.067,74	77,67	6.990,07	3.141,08		3.141,08	2.765,93		2.765,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.076,18	57,59	2.018,59	726,48		726,48	724,11		724,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	642,67		642,67	325,60		325,60	269,16		269,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	720,26		720,26	327,87		327,87	268,74		268,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	433,34	20,08	413,26	91,17		91,17	80,03		80,03
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3,69	j	3,69	3,69		3,69	3,69		3,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	621,97	j	621,97	265,10		265,10	215,78		215,7
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	826,38	j	826,38	357,05		357,05	357,05		357,05
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,46	j	3,46	3,46		3,46	3,46		3,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.536,38	İ	1.536,38	941,54		941,54	748,87		748,87



## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0		Pago no Período	
Codigo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	2,15		2,15	2,15		2,15	2,15		2,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,20		31,20	13,30		13,30	13,30		13,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	170,06		170,06	83,67		83,67	79,59		79,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.382,15		1.382,15	419,56		419,56	419,56		419,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,21		9,21	7,09		7,09	7,09		7,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	383,93		383,93	5,32		5,32	5,32		5,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,22		11,22	11,22		11,22	11,22		11,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,22		11,22	11,22		11,22	11,22		11,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.001,53		1.001,53	947,48		947,48	887,66		887,66
44	INVESTIMENTOS	329,42		329,42	275,37		275,37	215,55		215,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	329,42		329,42	275,37		275,37	215,55		215,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	329,42		329,42	275,37		275,37	215,55		215,55
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,07		12,07	12,07		12,07	1,50		1,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	33,16		33,16	33,16		33,16	25,15		25,15
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	56,81		56,81	56,81		56,81	56,81		56,81
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,84		2,84	2,84		2,84	2,84		2,84
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	34,04		34,04	34,04		34,04	34,04		34,04
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,51		25,51	14,24		14,24	14,24		14,24
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	34,39		34,39	34,39		34,39	5,28		5,28
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	130,60		130,60	87,82		87,82	75,69		75,69
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	672,11		672,11	672,11		672,11	672,11		672,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	672,11		672,11	672,11		672,11	672,11		672,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	672,11		672,11	672,11		672,11	672,11		672,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	672,11		672,11	672,11		672,11	672,11		672,11
Total Gru	ро:	32.678,86	317,78	32.361,08	13.522,38	9,21	13.513,17	12.756,39	0,00	12.756,39



## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

G(II	ódigo Descrição		penhado no Período	)	Li	quidado no Período	)	Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.527,10	73,20	7.453,90	3.114,60	2,12	3.112,48	2.938,14		2.938,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.527,10	73,20	7.453,90	3.114,60	2,12	3.112,48	2.938,14		2.938,14
3	DESPESAS CORRENTES	7.296,43	73,20	7.223,23	2.896,38	2,12	2.894,26	2.733,68		2.733,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.483,61		4.483,61	1.426,27		1.426,27	1.404,37		1.404,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.483,61		4.483,61	1.426,27		1.426,27	1.404,37		1.404,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.537,36		3.537,36	1.324,76		1.324,76	1.324,76		1.324,76
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.537,36		3.537,36	1.324,76		1.324,76	1.324,76		1.324,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	946,25		946,25	101,51		101,51	79,61		79,61
31901301	FGTS	256,46		256,46	101,51		101,51	79,61		79,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	689,79		689,79						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.812,82	73,20	2.739,62	1.470,11	2,12	1.467,99	1.329,31		1.329,31
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	9,52		9,52	2,85		2,85	1,90		1,90
335041	CONTRIBUIÇÕES	9,52		9,52	2,85		2,85	1,90		1,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.803,30	73,20	2.730,10	1.467,26	2,12	1.465,14	1.327,41		1.327,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	60,54	2,74	57,80	59,92	2,12	57,80	57,80		57,80
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,70		0,70	0,70	ŕ	0,70	0,70		0,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,84	2,74	57,10	59,22	2,12	57,10	57,10		57,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	656,67	52,57	604,10	555,14	,	555,14	503,84		503,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	145,71	52,57	93,14	89,27		89,27	84,94		84,94
33903009	MEDICAMENTOS	3,63		3,63	2,17		2,17	1,66		1,66
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,30		25,30	23,11		23,11	20,37		20,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,25		6,25	3,52		3,52	3,52		3,52
33903017	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,76		3,76	3,76		3,76	3,32		3,32
33903020	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,96		7,96	5,29		5,29	4,95		4,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	117,53		117,53	111,96		111,96	101,91		101,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,70		17,70	17,65		17,65	17,65		17,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,08		4,08	3,66		3,66	3,66		3,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,84		1,84	1,06		1,06	1,06		1,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,10		2,10	2,10		2,10	1,70		1,70
33903028	MATERIAL HOSPITALAR	259,98		259,98	252,35		252,35	228,86		228,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,11		12,11	12,09		12,09	7,67		7,67
33903040	FERRAMENTAS	3,60		3,60	3,61		3,61	2,35		2,35
33903040	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44,22		44,22	22,64		22,64	22,64		22,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	46,63		46,63	26,64		26,64	26,64		26,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	46,63		46,63	26,64		26,64	26,64		26,64
33903014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.627,96	17,89	1.610,07	723,48		723,48	637,05		637,05
339039	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	478,22	13,27	464,95	167,34		167,34	166,79		166,79
33903903	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	148,02	13,27	148,02	74,98		74,98	61,98		61,98
							· ·	· .		
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	165,90	4.60	165,90	75,54		75,54	61,91		61,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME MULTAS INDEDUTÍVEIS	99,83	4,62	95,21	20,97		20,97	18,40		18,40
33903922		0,85		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	143,26		143,26	61,07		61,07	49,71		49,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	190,35		190,35	82,22		82,22	82,22		82,22
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	353,88	I	353,88	216,88		216,88	172,50		172,50



## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

G/P	D 17	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Período	0	Pago no Período			
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903963	HOSPEDAGENS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,18		7,18	3,06		3,06	3,06		3,06	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	39,17		39,17	19,27		19,27	18,33		18,33	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	318,36		318,36	96,63		96,63	96,63		96,63	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,12		2,12	1,63		1,63	1,63		1,63	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	88,43		88,43	1,23		1,23	1,23		1,23	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,59		2,59	2,59		2,59	2,59		2,59	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,59		2,59	2,59		2,59	2,59		2,59	
4	DESPESAS DE CAPITAL	230,67		230,67	218,22		218,22	204,46		204,46	
44	INVESTIMENTOS	75,86		75,86	63,41		63,41	49,65		49,65	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	75,86		75,86	63,41		63,41	49,65		49,65	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75,86		75,86	63,41		63,41	49,65		49,65	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,77		2,77	2,77		2,77	0,34		0,34	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	7,63		7,63	7,63		7,63	5,79		5,79	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,09		13,09	13,09		13,09	13,09		13,09	
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,84		7,84	7,84		7,84	7,84		7,84	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,88		5,88	3,28		3,28	3,28		3,28	
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,92		7,92	7,92		7,92	1,22		1,22	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	30,08		30,08	20,23		20,23	17,44		17,44	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	154,81		154,81	154,81		154,81	154,81		154,81	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	154,81		154,81	154,81		154,81	154,81		154,81	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	154,81		154,81	154,81		154,81	154,81		154,81	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	154,81		154,81	154,81		154,81	154,81		154,81	
Total Gru	ро:	7.527,10	73,20	7.453,90	3.114,60	2,12	3.112,48	2.938,14	0,00	2.938,14	



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Cádias	Descripão	Em	penhado no Períod	0	Lie	quidado no Período			Pago no Período	
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	42.806,22	416,27	42.389,95	17.712,84	12,07	17.700,77	16.709,53		16.709,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.806,22	416,27	42.389,95	17.712,84	12,07	17.700,77	16.709,53		16.709,5
3	DESPESAS CORRENTES	41.494,29	416,27	41.078,02	16.471,74	12,07	16.459,67	15.546,78		15.546,7
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.497,85		25.497,85	8.111,09		8.111,09	7.986,56		7.986,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	25.497,85		25.497,85	8.111,09		8.111,09	7.986,56		7.986,5
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.116,64		20.116,64	7.533,78		7.533,78	7.533,78		7.533,7
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.116,64		20.116,64	7.533,78		7.533,78	7.533,78		7.533,7
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.381,21		5.381,21	577,31		577,31	452,78		452,7
31901301	FGTS	1.458,46		1.458,46	577,31		577,31	452,78		452,7
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.922,75		3.922,75				I		
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.996,44	416,27	15.580,17	8.360,65	12,07	8.348,58	7.560,22		7.560,22
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	54,11		54,11	16,23		16,23	10,82		10,82
335041	CONTRIBUIÇÕES	54,11		54,11	16,23		16,23	10,82		10,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.942,33	416,27	15.526,06	8.344,42	12,07	8.332,35	7.549,40		7.549,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	344,55	15,59	328,96	341,03	12,07	328,96	328,96		328,90
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	4,02		4,02	4,02		4,02	4,02		4,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	340,53	15,59	324,94	337,01	12,07	324,94	324,94		324,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.734,31	298,94	3.435,37	3.156,81		3.156,81	2.865,25		2.865,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	828,56	298,94	529,62	507,77		507,77	483,15		483,15
33903009	MEDICAMENTOS	20,68		20,68	12,34		12,34	9,45		9,45
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4,60		4,60	4,60		4,60	4,60		4,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	143,89		143,89	131,39		131,39	115,87		115,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,53		35,53	20,00		20,00	20,00		20,00
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	21,37		21,37	21,37		21,37	ĺ		
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	45,33		45,33	30,04		30,04	28,13		28,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	668,24		668,24	636,57		636,57	579,46		579,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100,76		100,76	100,45		100,45	100,45		100,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,21		23,21	20,81		20,81	20,81		20,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,47		10,47	6,02		6,02	6,02		6,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,93		11,93	11,93		11,93	9,65		9,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.478,42		1.478,42	1.434,93		1.434,93	1.301,37		1.301,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO	68,86		68,86	68,75		68,75	43,61		43,61
33903040	FERRAMENTAS	20,48		20,48	20,48		20,48	13,32		13,32
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	251,46		251,46	128,84		128,84	128,84		128,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	265,17		265,17	151,52		151,52	151,52		151,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	265,17		265,17	151,52		151,52	151,52		151,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.258,11	101,74	9.156,37	4.114,51		4.114,51	3.623,12		3.623,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.719,61	75,44	2.644,17	951,62		951,62	948,51		948,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	841,84		841,84	426,50	j	426,50	352,57		352,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	943,46		943,46	429,47	İ	429,47	352,03		352,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	567,66	26,30	541,36	119,40	İ	119,40	104,82		104,82
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	4,83		4,83	4,83	İ	4,83	4,83		4,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	814,72		814,72	347,25	j	347,25	282,65		282,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.082,48		1.082,48	467,72	İ	467,72	467,72		467,72
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	4,53		4,53	4,53	İ	4,53	4,53		4,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.012,51		2.012,51	1.233,33		1.233,33	980,95		980,95



## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0		Pago no Período	
Codigo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	2,82		2,82	2,82		2,82	2,82		2,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,88		40,88	17,45		17,45	17,45		17,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	222,77		222,77	109,59		109,59	104,24		104,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.810,50		1.810,50	549,59		549,59	549,59		549,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,07		12,07	9,27		9,27	9,27		9,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	502,92		502,92	6,99		6,99	6,99		6,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,70		14,70	14,70		14,70	14,70		14,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,70		14,70	14,70		14,70	14,70		14,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.311,93		1.311,93	1.241,10		1.241,10	1.162,75		1.162,75
44	INVESTIMENTOS	431,52		431,52	360,69		360,69	282,34		282,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	431,52		431,52	360,69		360,69	282,34		282,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	431,52		431,52	360,69		360,69	282,34		282,34
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,80		15,80	15,80		15,80	1,96		1,96
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	43,44		43,44	43,44		43,44	32,95		32,95
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	74,40		74,40	74,40		74,40	74,40		74,40
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3,72		3,72	3,72		3,72	3,72		3,72
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	44,59		44,59	44,59		44,59	44,59		44,59
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,42		33,42	18,65		18,65	18,65		18,65
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	45,05		45,05	45,05		45,05	6,92		6,92
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	171,10		171,10	115,04		115,04	99,15		99,15
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	880,41		880,41	880,41		880,41	880,41		880,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	880,41		880,41	880,41		880,41	880,41		880,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	880,41		880,41	880,41		880,41	880,41		880,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	880,41		880,41	880,41		880,41	880,41		880,41
Total Gru	ро:	42.806,22	416,27	42.389,95	17.712,84	12,07	17.700,77	16.709,53	0,00	16.709,53



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

G(II	D 12	Em	penhado no Período	D	Liq	quidado no Período		Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.970,00	262,27	26.707,73	11.159,83	7,60	11.152,23	10.527,68		10.527,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.970,00	262,27	26.707,73	11.159,83	7,60	11.152,23	10.527,68		10.527,68
3	DESPESAS CORRENTES	26.143,43	262,27	25.881,16	10.377,87	7,60	10.370,27	9.795,08		9.795,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.064,92		16.064,92	5.110,37		5.110,37	5.031,91		5.031,9
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.064,92		16.064,92	5.110,37		5.110,37	5.031,91		5.031,9
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.674,49		12.674,49	4.746,64		4.746,64	4.746,64		4.746,64
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.674,49		12.674,49	4.746,64		4.746,64	4.746,64		4.746,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.390,43		3.390,43	363,73		363,73	285,27		285,27
31901301	FGTS	918,90		918,90	363,73		363,73	285,27		285,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.471,53		2.471,53						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.078,51	262,27	9.816,24	5.267,50	7,60	5.259,90	4.763,17		4.763,17
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	34,09		34,09	10,23		10,23	6,82		6,82
335041	CONTRIBUIÇÕES	34,09		34,09	10,23		10,23	6,82		6,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.044,42	262,27	9.782,15	5.257,27	7,60	5.249,67	4.756,35		4.756,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	216,97	9,82	207,15	214,75	7,60	207,15	207,15		207,15
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	2,54		2,54	2,54		2,54	2,54		2,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	214,43	9,82	204,61	212,21	7,60	204,61	204,61		204,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.352,86	188,35	2.164,51	1.988,99		1.988,99	1.805,28		1.805,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	522,06	188,35	333,71	319,95		319,95	304,45		304,45
33903009	MEDICAMENTOS	13,04		13,04	7,78		7,78	5,96		5,96
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2,90		2,90	2,90		2,90	2,90		2,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	90,64		90,64	82,76		82,76	72,98		72,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,38		22,38	12,60		12,60	12,60		12,60
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13,47		13,47	13,47		13,47			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	28,57		28,57	18,92		18,92	17,72		17,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	421,03		421,03	401,08		401,08	365,09		365,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	63,48		63,48	63,27		63,27	63,27		63,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,61		14,61	13,10		13,10	13,10		13,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,59		6,59	3,79		3,79	3,79		3,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,52		7,52	7,52		7,52	6,08		6,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	931,51		931,51	904,09		904,09	819,94		819,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	43,38		43,38	43,31		43,31	27,47		27,47
33903040	FERRAMENTAS	12,92		12,92	12,92		12,92	8,40		8,40
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	158,43		158,43	81,20		81,20	81,20		81,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	167,07		167,07	95,48		95,48	95,48		95,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	167,07		167,07	95,48		95,48	95,48		95,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.833,11	64,10	5.769,01	2.592,29		2.592,29	2.282,68		2.282,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.713,51	47,53	1.665,98	599,58		599,58	597,62		597,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	530,40		530,40	268,69		268,69	222,11		222,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	594,44		594,44	270,57		270,57	221,78		221,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	357,67	16,57	341,10	75,25		75,25	66,05		66,05
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3,05	l	3,05	3,05		3,05	3,05	l	3,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	513,32	l	513,32	218,78		218,78	178,08	l	178,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	682,00		682,00	294,69		294,69	294,69		294,69
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,85	l	2,85	2,85		2,85	2,85	l	2,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.268,00		1.268,00	777,04		777,04	618,03	I	618,03



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

		En	npenhado no Períod	lo		iquidado no Períod	0	Pago no Período			
Código	Descrição		•								
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903963	HOSPEDAGENS	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,75		25,75	10,97		10,97	10,97		10,97	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	140,35		140,35	69,05		69,05	65,68		65,68	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.140,70		1.140,70	346,26		346,26	346,26		346,26	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,60		7,60	5,84		5,84	5,84		5,84	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	316,86		316,86	4,41		4,41	4,41		4,41	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,25		9,25	9,25		9,25	9,25		9,25	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,25		9,25	9,25		9,25	9,25		9,25	
4	DESPESAS DE CAPITAL	826,57		826,57	781,96		781,96	732,60		732,60	
44	INVESTIMENTOS	271,87		271,87	227,26		227,26	177,90		177,90	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	271,87		271,87	227,26		227,26	177,90		177,90	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	271,87		271,87	227,26		227,26	177,90		177,90	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,96		9,96	9,96		9,96	1,24		1,24	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	27,37		27,37	27,37		27,37	20,76		20,76	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	46,88		46,88	46,88		46,88	46,88		46,88	
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,34		2,34	2,34		2,34	2,34		2,34	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	28,10		28,10	28,10		28,10	28,10		28,10	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,05		21,05	11,75		11,75	11,75		11,75	
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	28,38		28,38	28,38		28,38	4,36		4,36	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	107,79		107,79	72,48		72,48	62,47		62,47	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	554,70		554,70	554,70		554,70	554,70		554,70	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	554,70		554,70	554,70		554,70	554,70		554,70	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	554,70		554,70	554,70		554,70	554,70		554,70	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	554,70		554,70	554,70		554,70	554,70		554,70	
Total Gru	po:	26.970,00	262,27	26.707,73	11.159,83	7,60	11.152,23	10.527,68	0,00	10.527,68	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONI	AA
--	----

Código	Descrição	Em	npenhado no Períod	0	Lio	quidado no Período		Pago no Período		
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.504,87	43,81	4.461,06	1.864,17	1,27	1.862,90	1.758,59		1.758,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.504,87	43,81	4.461,06	1.864,17	1,27	1.862,90	1.758,59		1.758,59
3	DESPESAS CORRENTES	4.366,82	43,81	4.323,01	1.733,56	1,27	1.732,29	1.636,22		1.636,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.683,33		2.683,33	853,60		853,60	840,49		840,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.683,33		2.683,33	853,60		853,60	840,49		840,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.117,03		2.117,03	792,84		792,84	792,84		792,84
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.117,03		2.117,03	792,84		792,84	792,84		792,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	566,30		566,30	60,76		60,76	47,65		47,65
31901301	FGTS	153,48		153,48	60,76		60,76	47,65		47,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	412,82		412,82						l
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.683,49	43,81	1.639,68	879,96	1,27	878,69	795,73		795,73
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	5,69		5,69	1,71		1,71	1,14		1,14
335041	CONTRIBUIÇÕES	5,69		5,69	1,71		1,71	1,14		1,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.677,80	43,81	1.633,99	878,25	1,27	876,98	794,59		794,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,35	1,64	34,71	35,98	1,27	34,71	34,71		34,71
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,93	1,64	34,29	35,56	1,27	34,29	34,29		34,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	392,97	31,46	361,51	332,19		332,19	301,51		301,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	87,21	31,46	55,75	53,45		53,45	50,86		50,86
33903009	MEDICAMENTOS	2,18		2,18	1,30		1,30	1,00		1,00
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,13		15,13	13,82		13,82	12,19		12,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,75		3,75	2,11		2,11	2,11		2,11
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,25		2,25	2,25		2,25	,		,
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,76		4,76	3,15		3,15	2,95		2,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	70,30		70,30	66,97		66,97	60,95		60,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,59		10,59	10,55		10,55	10,55		10,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,43		2,43	2,18		2,18	2,18		2,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,11		1,11	0,64		0,64	0,64		0,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,26		1,26	1,26		1,26	1,02		1,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	155,59		155,59	151,02		151,02	136,96		136,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,24		7,24	7,23		7,23	4,59		4,59
33903040	FERRAMENTAS	2,17		2,17	2,16		2,16	1,41		1,41
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,46		26,46	13,56		13,56	13,56		13,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	27,91		27,91	15,96		15,96	15,96		15,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27,91		27,91	15,96		15,96	15,96		15,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	974,30	10,71	963,59	433,04		433,04	381,33		381,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	286,20	7,94	278,26	100,14		100,14	99,81		99,81
33903903	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	88,59	7,54	88,59	44,90		44,90	37,12		37,12
33903912	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUITAMENTOS  LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	99,29		99,29	45,18		45,18	37,12		37,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	59,74	2,77	56,97	12,61		12,61	11,07		11,07
33903913	MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAME MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,51	۷,//	0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903922	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	85,74		85,74	36,55		36,55	29,75		29,75
33903929	· ·	85,74 113,91			36,55 49,22		36,55 49,22			
1	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1		113,91	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			49,22		49,22
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	211,80		211,80	129,78		129,78	103,22		103,22



## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0	Pago no Período			
Codigo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903963	HOSPEDAGENS	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,30		4,30	1,84		1,84	1,84		1,84	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,44		23,44	11,53		11,53	10,97		10,97	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	190,53		190,53	57,84		57,84	57,84		57,84	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,27		1,27	0,97		0,97	0,97		0,97	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	52,93		52,93	0,73		0,73	0,73		0,73	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54	
4	DESPESAS DE CAPITAL	138,05		138,05	130,61		130,61	122,37		122,37	
44	INVESTIMENTOS	45,39		45,39	37,95		37,95	29,71		29,71	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,39		45,39	37,95		37,95	29,71		29,71	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,39		45,39	37,95		37,95	29,71		29,71	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,67		1,67	1,67		1,67	0,21		0,21	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	4,57		4,57	4,57		4,57	3,47		3,47	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,83		7,83	7,83		7,83	7,83		7,83	
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,69		4,69	4,69		4,69	4,69		4,69	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,51		3,51	1,96		1,96	1,96		1,96	
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,74		4,74	4,74		4,74	0,73		0,73	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,99		17,99	12,10		12,10	10,43		10,43	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	92,66		92,66	92,66		92,66	92,66		92,66	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	92,66		92,66	92,66		92,66	92,66		92,66	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	92,66		92,66	92,66		92,66	92,66		92,66	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	92,66		92,66	92,66		92,66	92,66		92,66	
Total Gru	ро:	4.504,87	43,81	4.461,06	1.864,17	1,27	1.862,90	1.758,59	0,00	1.758,59	



## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

C(4):	D:	Emj	penhado no Período	)	Li	quidado no Período	)		Pago no Período	
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	54.042,06	525,53	53.516,53	22.362,08	15,24	22.346,84	21.095,37		21.095,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	54.042,06	525,53	53.516,53	22.362,08	15,24	22.346,84	21.095,37		21.095,37
3	DESPESAS CORRENTES	52.385,77	525,53	51.860,24	20.795,19	15,24	20.779,95	19.627,39		19.627,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.190,53		32.190,53	10.240,05		10.240,05	10.082,83		10.082,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	32.190,53		32.190,53	10.240,05		10.240,05	10.082,83		10.082,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.396,87		25.396,87	9.511,21		9.511,21	9.511,21		9.511,21
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.396,87		25.396,87	9.511,21		9.511,21	9.511,21		9.511,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.793,66		6.793,66	728,84		728,84	571,62		571,62
31901301	FGTS	1.841,27		1.841,27	728,84		728,84	571,62		571,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	4.952,39		4.952,39						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.195,24	525,53	19.669,71	10.555,14	15,24	10.539,90	9.544,56		9.544,56
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	68,32		68,32	20,49		20,49	13,66		13,66
335041	CONTRIBUIÇÕES	68,32		68,32	20,49		20,49	13,66		13,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.126,92	525,53	19.601,39	10.534,65	15,24	10.519,41	9.530,90		9.530,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	434,91	19,68	415,23	430,47	15,24	415,23	415,23		415,23
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	5,08		5,08	5,08		5,08	5,08		5,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	429,83	19,68	410,15	425,39	15,24	410,15	410,15		410,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.714,66	377,40	4.337,26	3.985,53		3.985,53	3.617,40		3.617,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.046,07	377,40	668,67	641,08		641,08	610,01		610,01
33903009	MEDICAMENTOS	26,12		26,12	15,59		15,59	11,94		11,94
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5,81		5,81	5,81		5,81	5,81		5,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	181,66		181,66	165,88		165,88	146,27		146,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,87		44,87	25,26		25,26	25,26		25,26
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	26,98		26,98	26,98		26,98			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	57,24		57,24	37,93		37,93	35,52		35,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	843,70		843,70	803,71		803,71	731,59		731,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	127,21		127,21	126,81		126,81	126,81		126,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,31		29,31	26,28		26,28	26,28		26,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,21		13,21	7,59		7,59	7,59		7,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,05		15,05	15,05		15,05	12,17		12,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.866,49		1.866,49	1.811,58		1.811,58	1.642,97		1.642,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	86,94		86,94	86,80		86,80	55,05		55,05
33903040	FERRAMENTAS	25,88		25,88	25,88		25,88	16,83		16,83
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	317,46		317,46	162,64		162,64	162,64		162,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	334,77		334,77	191,28		191,28	191,28		191,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	334,77		334,77	191,28		191,28	191,28		191,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.688,16	128,45	11.559,71	5.194,48		5.194,48	4.574,10		4.574,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.433,43	95,24	3.338,19	1.201,35		1.201,35	1.197,43		1.197,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.062,80	,	1.062,80	538,42		538,42	445,09		445,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.191,12	İ	1.191,12	542,24		542,24	444,46		444,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	716,65	33,21	683,44	150,78		150,78	132,36		132,36
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	6,10	/ -	6,10	6,10		6,10	6,10		6,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.028,57		1.028,57	438,40		438,40	356,84		356,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.366,61		1.366,61	590,52		590,52	590,52		590,52
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	5,71		5,71	5,71		5,71	5,71		5,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.540,77		2.540,77	1.557,05		1.557,05	1.238,43		1.238,43



## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Cádias	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Período	0	Pago no Período			
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903963	HOSPEDAGENS	3,56		3,56	3,56		3,56	3,56		3,56	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51,60		51,60	22,00		22,00	22,00		22,00	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	281,24		281,24	138,35		138,35	131,60		131,60	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.285,72		2.285,72	693,84		693,84	693,84		693,84	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,24		15,24	11,71		11,71	11,71		11,71	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	634,92		634,92	8,80		8,80	8,80		8,80	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,54		18,54	18,54		18,54	18,54		18,54	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,54		18,54	18,54		18,54	18,54		18,54	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.656,29		1.656,29	1.566,89		1.566,89	1.467,98		1.467,98	
44	INVESTIMENTOS	544,78		544,78	455,38		455,38	356,47		356,47	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	544,78		544,78	455,38		455,38	356,47		356,47	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	544,78		544,78	455,38		455,38	356,47		356,47	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,95		19,95	19,95		19,95	2,48		2,48	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	54,83		54,83	54,83		54,83	41,59		41,59	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	93,94		93,94	93,94		93,94	93,94		93,94	
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4,70		4,70	4,70		4,70	4,70		4,70	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	56,30		56,30	56,30		56,30	56,30		56,30	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42,18		42,18	23,54		23,54	23,54		23,54	
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	56,88		56,88	56,88		56,88	8,74		8,74	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	216,00		216,00	145,24		145,24	125,18		125,18	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.111,51		1.111,51	1.111,51		1.111,51	1.111,51		1.111,51	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.111,51		1.111,51	1.111,51		1.111,51	1.111,51		1.111,51	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.111,51		1.111,51	1.111,51		1.111,51	1.111,51		1.111,51	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.111,51		1.111,51	1.111,51		1.111,51	1.111,51		1.111,51	
Total Gru	otal Grupo :		525,53	53.516,53	22.362,08	15,24	22.346,84	21.095,37	0,00	21.095,37	



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Cádias	Descripão	Em	penhado no Períod	0	Lic	quidado no Período		Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	34.543,40	335,91	34.207,49	14.293,62	9,74	14.283,88	13.483,97		13.483,9
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.543,40	335,91	34.207,49	14.293,62	9,74	14.283,88	13.483,97		13.483,9
3	DESPESAS CORRENTES	33.484,71	335,91	33.148,80	13.292,08	9,74	13.282,34	12.545,66		12.545,6
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.576,02		20.576,02	6.545,37		6.545,37	6.444,88		6.444,8
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.576,02		20.576,02	6.545,37		6.545,37	6.444,88		6.444,8
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.233,55		16.233,55	6.079,51		6.079,51	6.079,51		6.079,5
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.233,55		16.233,55	6.079,51		6.079,51	6.079,51		6.079,5
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.342,47		4.342,47	465,86		465,86	365,37		365,3
31901301	FGTS	1.176,93		1.176,93	465,86		465,86	365,37		365,3
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.165,54		3.165,54						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.908,69	335,91	12.572,78	6.746,71	9,74	6.736,97	6.100,78		6.100,7
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	43,67		43,67	13,11		13,11	8,74		8,7
335041	CONTRIBUIÇÕES	43,67		43,67	13,11		13,11	8,74		8,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.865,02	335,91	12.529,11	6.733,60	9,74	6.723,86	6.092,04		6.092,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	277,99	12,58	265,41	275,15	9,74	265,41	265,41		265,4
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	3,24		3,24	3,24		3,24	3,24		3,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	274,75	12,58	262,17	271,91	9,74	262,17	262,17		262,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.013,53	241,23	2.772,30	2.547,41		2.547,41	2.312,15		2.312,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	668,61	241,23	427,38	409,70		409,70	389,84		389,84
33903009	MEDICAMENTOS	16,70		16,70	9,96		9,96	7,63		7,63
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3,72		3,72	3,72		3,72	3,72		3,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	116,11		116,11	106,01		106,01	93,48		93,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,68		28,68	16,15		16,15	16,15		16,15
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17,25		17,25	17,25		17,25	ĺ		
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	36,59		36,59	24,24		24,24	22,70		22,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	539,27		539,27	513,71		513,71	467,63		467,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	81,29		81,29	81,05		81,05	81,05		81,0
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,72		18,72	16,78		16,78	16,78		16,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,45		8,45	4,86		4,86	4,86		4,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,63		9,63	9,63		9,63	7,79		7,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.193,07		1.193,07	1.157,95		1.157,95	1.050,18		1.050,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	55,56		55,56	55,47		55,47	35,19		35,19
33903040	FERRAMENTAS	16,54		16,54	16,54		16,54	10,76		10,76
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	202,92		202,92	103,97		103,97	103,97		103,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	213,98		213,98	122,28		122,28	122,28		122,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	213,98		213,98	122,28		122,28	122,28		122,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.471,06	82,10	7.388,96	3.320,27		3.320,27	2.923,71		2.923,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.194,66	60,88	2.133,78	767,92		767,92	765,41		765,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	679,34		679,34	344,15		344,15	284,49		284,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	761,36		761,36	346,61		346,61	284,10		284,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	458,08	21,22	436,86	96,38		96,38	84,60		84,60
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3,90		3,90	3,90		3,90	3,90		3,9
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	657,46		657,46	280,23		280,23	228,10		228,1
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	873,53		873,53	377,41		377,41	377,41		377,4
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,65		3,65	3,65		3,65	3,65		3,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.624,05		1.624,05	995,27		995,27	791,61		791,61



Código	Descrição	Eı	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0		Pago no Período	
Codigo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	2,27		2,27	2,27		2,27	2,27		2,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32,99		32,99	14,04		14,04	14,04		14,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	179,77		179,77	88,44		88,44	84,13		84,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.461,02		1.461,02	443,51		443,51	443,51		443,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,74		9,74	7,49		7,49	7,49		7,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	405,84		405,84	5,63		5,63	5,63		5,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,86		11,86	11,86		11,86	11,86		11,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,86		11,86	11,86		11,86	11,86		11,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.058,69		1.058,69	1.001,54		1.001,54	938,31		938,31
44	INVESTIMENTOS	348,23		348,23	291,08		291,08	227,85		227,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	348,23		348,23	291,08		291,08	227,85		227,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	348,23		348,23	291,08		291,08	227,85		227,85
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,75		12,75	12,75		12,75	1,58		1,58
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	35,06		35,06	35,06		35,06	26,59		26,59
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	60,04		60,04	60,04		60,04	60,04		60,04
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	35,99		35,99	35,99		35,99	35,99		35,99
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,97		26,97	15,05		15,05	15,05		15,05
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	36,35		36,35	36,35		36,35	5,58		5,58
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	138,07		138,07	92,84		92,84	80,02		80,02
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	710,46		710,46	710,46		710,46	710,46		710,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	710,46		710,46	710,46		710,46	710,46		710,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	710,46		710,46	710,46		710,46	710,46		710,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	710,46		710,46	710,46		710,46	710,46		710,46
Total Gru	otal Grupo :		335,91	34.207,49	14.293,62	9,74	14.283,88	13.483,97	0,00	13.483,97



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

C(4!-	December -	Em	penhado no Períod	0	Liq	quidado no Período		Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	34.002,05	330,65	33.671,40	14.069,72	9,59	14.060,13	13.272,73		13.272,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.002,05	330,65	33.671,40	14.069,72	9,59	14.060,13	13.272,73		13.272,73
3	DESPESAS CORRENTES	32.959,95	330,65	32.629,30	13.083,87	9,59	13.074,28	12.349,11		12.349,1
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.253,54		20.253,54	6.442,81		6.442,81	6.343,89		6.343,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.253,54		20.253,54	6.442,81		6.442,81	6.343,89		6.343,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.979,12		15.979,12	5.984,25		5.984,25	5.984,25		5.984,25
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.979,12		15.979,12	5.984,25		5.984,25	5.984,25		5.984,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.274,42		4.274,42	458,56		458,56	359,64		359,64
31901301	FGTS	1.158,49		1.158,49	458,56		458,56	359,64		359,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.115,93		3.115,93						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.706,41	330,65	12.375,76	6.641,06	9,59	6.631,47	6.005,22		6.005,22
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	42,98		42,98	12,90		12,90	8,60		8,60
335041	CONTRIBUIÇÕES	42,98		42,98	12,90		12,90	8,60		8,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.663,43	330,65	12.332,78	6.628,16	9,59	6.618,57	5.996,62		5.996,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	273,66	12,39	261,27	270,86	9,59	261,27	261,27		261,27
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	3,20		3,20	3,20		3,20	3,20		3,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	270,46	12,39	258,07	267,66	9,59	258,07	258,07		258,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.966,34	237,45	2.728,89	2.507,56		2.507,56	2.275,94		2.275,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	658,14	237,45	420,69	403,29		403,29	383,74		383,74
33903009	MEDICAMENTOS	16,43		16,43	9,81		9,81	7,51		7,51
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3,66		3,66	3,66		3,66	3,66		3,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	114,30		114,30	104,36		104,36	92,02		92,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,22		28,22	15,89		15,89	15,89		15,89
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16,98		16,98	16,98		16,98			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	36,02		36,02	23,88		23,88	22,36		22,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	530,83		530,83	505,67		505,67	460,30		460,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	80,04		80,04	79,81		79,81	79,81		79,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,45		18,45	16,54		16,54	16,54		16,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,32		8,32	4,78		4,78	4,78		4,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,46		9,46	9,46		9,46	7,65		7,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.174,37		1.174,37	1.139,81		1.139,81	1.033,72		1.033,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	54,68		54,68	54,59		54,59	34,62		34,62
33903040	FERRAMENTAS	16,28		16,28	16,28		16,28	10,59		10,59
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	199,74		199,74	102,33		102,33	102,33		102,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	210,63		210,63	120,36		120,36	120,36		120,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	210,63		210,63	120,36		120,36	120,36		120,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.353,93	80,81	7.273,12	3.268,21		3.268,21	2.877,88		2.877,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.160,25	59,92	2.100,33	755,90		755,90	753,43		753,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	668,69		668,69	338,72		338,72	280,00		280,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	749,42		749,42	341,15		341,15	279,63		279,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	450,91	20,89	430,02	94,85		94,85	83,26		83,26
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3,83	1	3,83	3,83		3,83	3,83	l	3,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	647,15	1	647,15	275,83		275,83	224,52		224,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	859,84	1	859,84	371,54		371,54	371,54	l	371,54
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,60		3,60	3,60		3,60	3,60		3,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.598,58		1.598,58	979,65		979,65	779,18		779,18



## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS													
Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0		Pago no Período					
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor				
33903963	HOSPEDAGENS	2,24		2,24	2,24		2,24	2,24		2,24				
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32,47		32,47	13,84		13,84	13,84		13,84				
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	176,95		176,95	87,06		87,06	82,81		82,81				
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.438,12		1.438,12	436,56		436,56	436,56		436,56				
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,59		9,59	7,38		7,38	7,38		7,38				
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	399,48		399,48	5,55		5,55	5,55		5,55				
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,68		11,68	11,68		11,68	11,68		11,68				
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,68		11,68	11,68		11,68	11,68		11,68				
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.042,10		1.042,10	985,85		985,85	923,62		923,62				
44	INVESTIMENTOS	342,77		342,77	286,52		286,52	224,29		224,29				
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	342,77		342,77	286,52		286,52	224,29		224,29				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	342,77		342,77	286,52		286,52	224,29		224,29				
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,55		12,55	12,55		12,55	1,56		1,56				
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	34,50		34,50	34,50		34,50	26,17		26,17				
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	59,10		59,10	59,10		59,10	59,10		59,10				
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,96		2,96	2,96		2,96	2,96		2,96				
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	35,43		35,43	35,43		35,43	35,43		35,43				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,54		26,54	14,81		14,81	14,81		14,81				
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	35,79		35,79	35,79		35,79	5,50		5,50				
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	135,90		135,90	91,38		91,38	78,76		78,76				
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	699,33		699,33	699,33		699,33	699,33		699,33				
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	699,33		699,33	699,33		699,33	699,33		699,33				
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	699,33		699,33	699,33		699,33	699,33		699,33				
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	699,33		699,33	699,33		699,33	699,33		699,33				
Total Gru	po:	34.002,05	330,65	33.671,40	14.069,72	9,59	14.060,13	13.272,73	0,00	13.272,73				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE	PASSA (	QUATRO
--------------------------------------	-------------------------	---------	--------

Código	Descrição	Em	penhado no Períod	0	Liquidado no Período			Pago no Período		
Coalgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.177,35	254,55	25.922,80	10.832,15	7,38	10.824,77	10.218,56		10.218,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.177,35	254,55	25.922,80	10.832,15	7,38	10.824,77	10.218,56		10.218,50
3	DESPESAS CORRENTES	25.375,05	254,55	25.120,50	10.073,16	7,38	10.065,78	9.507,49		9.507,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.592,55		15.592,55	4.960,10		4.960,10	4.883,95		4.883,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.592,55		15.592,55	4.960,10		4.960,10	4.883,95		4.883,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.301,82		12.301,82	4.607,07		4.607,07	4.607,07		4.607,07
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.301,82		12.301,82	4.607,07		4.607,07	4.607,07		4.607,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.290,73		3.290,73	353,03		353,03	276,88		276,88
31901301	FGTS	891,88		891,88	353,03		353,03	276,88		276,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.398,85		2.398,85						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.782,50	254,55	9.527,95	5.113,06	7,38	5.105,68	4.623,54		4.623,54
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	33,09		33,09	9,93		9,93	6,62		6,62
335041	CONTRIBUIÇÕES	33,09		33,09	9,93		9,93	6,62		6,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.749,41	254,55	9.494,86	5.103,13	7,38	5.095,75	4.616,92		4.616,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	210,92	9,53	201,39	208,77	7,38	201,39	201,39		201,39
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	2,46		2,46	2,46		2,46	2,46		2,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	208,46	9,53	198,93	206,31	7,38	198,93	198,93		198,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.283,69	182,81	2.100,88	1.930,58		1.930,58	1.752,26		1.752,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	506,70	182,81	323,89	310,57		310,57	295,51		295,51
33903009	MEDICAMENTOS	12,65		12,65	7,55		7,55	5,78		5,78
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2,82		2,82	2,82		2,82	2,82		2,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	87,99		87,99	80,34		80,34	70,84		70,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,74		21,74	12,24		12,24	12,24		12,24
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13,07		13,07	13,07		13,07			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	27,73		27,73	18,39		18,39	17,22		17,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	408,66		408,66	389,29		389,29	354,36		354,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	61,62		61,62	61,43		61,43	61,43		61,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,19		14,19	12,72		12,72	12,72		12,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,40		6,40	3,68		3,68	3,68		3,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,29		7,29	7,29		7,29	5,90		5,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	904,09		904,09	877,49		877,49	795,82		795,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	42,12		42,12	42,05		42,05	26,67		26,67
33903040	FERRAMENTAS	12,53		12,53	12,53		12,53	8,15		8,15
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	153,77		153,77	78,80		78,80	78,80		78,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	162,16		162,16	92,68		92,68	92,68		92,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	162,16		162,16	92,68		92,68	92,68		92,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.661,56	62,21	5.599,35	2.516,09		2.516,09	2.215,58		2.215,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.663,10	46,13	1.616,97	581,92		581,92	580,02		580,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	514,81		514,81	260,82		260,82	215,61		215,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	576,95		576,95	262,63		262,63	215,27		215,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	347,14	16,08	331,06	73,02		73,02	64,10		64,10
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,95		2,95	2,95		2,95	2,95		2,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	498,22		498,22	212,36		212,36	172,85		172,8
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	661,97		661,97	286,04		286,04	286,04		286,0
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,77		2,77	2,77		2,77	2,77		2,77
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.230,70		1.230,70	754,20	l	754,20	599,86		599,86



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	1,72		1,72	1,72		1,72	1,72		1,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,00		25,00	10,65		10,65	10,65		10,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	136,23		136,23	67,01		67,01	63,74		63,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.107,16		1.107,16	336,09		336,09	336,09		336,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,38		7,38	5,67		5,67	5,67		5,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	307,55		307,55	4,26		4,26	4,26		4,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,99		8,99	8,99		8,99	8,99		8,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,99		8,99	8,99		8,99	8,99		8,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	802,30		802,30	758,99		758,99	711,07		711,07
44	INVESTIMENTOS	263,90		263,90	220,59		220,59	172,67		172,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	263,90		263,90	220,59		220,59	172,67		172,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	263,90		263,90	220,59		220,59	172,67		172,67
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,66		9,66	9,66		9,66	1,20		1,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	26,57		26,57	26,57		26,57	20,15		20,15
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	45,50		45,50	45,50		45,50	45,50		45,50
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,28		2,28	2,28		2,28	2,28		2,28
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,27		27,27	27,27		27,27	27,27		27,27
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,43		20,43	11,40		11,40	11,40		11,40
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	27,55		27,55	27,55		27,55	4,23		4,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	104,64		104,64	70,36		70,36	60,64		60,64
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	538,40		538,40	538,40		538,40	538,40		538,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	538,40		538,40	538,40		538,40	538,40		538,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	538,40		538,40	538,40		538,40	538,40		538,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	538,40		538,40	538,40		538,40	538,40		538,40
Total Grupo :		26.177,35	254,55	25.922,80	10.832,15	7,38	10.824,77	10.218,56	0,00	10.218,56



PREFEITURA I	MUNICIPA	L DE PASSOS
--------------	----------	-------------

Código	Descrição	Em	penhado no Períod	0	Lie	quidado no Período		Pago no Período		
Coaigo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	184.668,12	1.795,80	182.872,32	76.413,91	52,07	76.361,84	72.085,51		72.085,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	184.668,12	1.795,80	182.872,32	76.413,91	52,07	76.361,84	72.085,51		72.085,51
3	DESPESAS CORRENTES	179.008,35	1.795,80	177.212,55	71.059,67	52,07	71.007,60	67.069,29		67.069,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.998,70		109.998,70	34.991,40		34.991,40	34.454,18		34.454,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	109.998,70		109.998,70	34.991,40		34.991,40	34.454,18		34.454,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.783,98		86.783,98	32.500,89		32.500,89	32.500,89		32.500,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	86.783,98		86.783,98	32.500,89		32.500,89	32.500,89		32.500,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.214,72		23.214,72	2.490,51		2.490,51	1.953,29		1.953,29
31901301	FGTS	6.291,84		6.291,84	2.490,51		2.490,51	1.953,29		1.953,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	16.922,88		16.922,88						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.009,65	1.795,80	67.213,85	36.068,27	52,07	36.016,20	32.615,11		32.615,1
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	233,45		233,45	70,02		70,02	46,68		46,68
335041	CONTRIBUIÇÕES	233,45		233,45	70,02		70,02	46,68		46,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	68.776,20	1.795,80	66.980,40	35.998,25	52,07	35.946,18	32.568,43		32.568,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.486,35	67,26	1.419,09	1.471,16	52,07	1.419,09	1.419,09		1.419,09
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	17,36		17,36	17,36		17,36	17,36		17,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.468,99	67,26	1.401,73	1.453,80	52,07	1.401,73	1.401,73		1.401,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.110,36	1.289,63	14.820,73	13.619,00		13.619,00	12.361,16		12.361,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.574,53	1.289,63	2.284,90	2.190,67		2.190,67	2.084,47		2.084,47
33903009	MEDICAMENTOS	89,26		89,26	53,27		53,27	40,79		40,79
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	19,86		19,86	19,86		19,86	19,86		19,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	620,74		620,74	566,77		566,77	499,80		499,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	153,30		153,30	86,31		86,31	86,31		86,3
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	92,21		92,21	92,21		92,21	İ		
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	195,59		195,59	129,62		129,62	121,38		121,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.882,95		2.882,95	2.746,33		2.746,33	2.499,94		2.499,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	434,70		434,70	433,36		433,36	433,36		433,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	100,14		100,14	89,77		89,77	89,77		89,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,14		45,14	25,95		25,95	25,95		25,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	51,42		51,42	51,42		51,42	41,59		41,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.377,97		6.377,97	6.190,34		6.190,34	5.614,18		5.614,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	297,07		297,07	296,59		296,59	188,13		188,13
33903040	FERRAMENTAS	88,42		88,42	88,42		88,42	57,52		57,52
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,20
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.084,80		1.084,80	555,85		555,85	555,85		555,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.143,93		1.143,93	653,68		653,68	653,68		653,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.143,93		1.143,93	653,68		653,68	653,68		653,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	39.939,94	438,91	39.501,03	17.749,97		17.749,97	15.630,06		15.630,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.732,54	325,44	11.407,10	4.105,29		4.105,29	4.091,89		4.091,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.631,74		3.631,74	1.839,82		1.839,82	1.520,89		1.520,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4.070,18	j	4.070,18	1.852,85		1.852,85	1.518,73		1.518,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.448,88	113,47	2.335,41	515,07		515,07	452,14		452,14
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	20,85		20,85	20,85		20,85	20,85		20,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.514,75	İ	3.514,75	1.498,07		1.498,07	1.219,37		1.219,3
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.669,86	İ	4.669,86	2.017,78		2.017,78	2.017,78		2.017,78
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	19,53	j	19,53	19,53		19,53	19,53		19,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8.682,10	j	8.682,10	5.320,60		5.320,60	4.231,83		4.231,83



PREFEITURA	MUNICIPAL.	DE PASSOS

Código	Descrição	Er	npenhado no Períod	lo	Li	iquidado no Período	0	Pago no Período			
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903963	HOSPEDAGENS	12,15		12,15	12,15		12,15	12,15		12,15	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	176,34		176,34	75,16		75,16	75,16		75,16	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	961,02		961,02	472,80		472,80	449,74		449,74	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.810,56		7.810,56	2.370,94		2.370,94	2.370,94		2.370,94	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52,07		52,07	40,00		40,00	40,00		40,00	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.169,60		2.169,60	30,11		30,11	30,11		30,11	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,39		63,39	63,39		63,39	63,39		63,39	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,39		63,39	63,39		63,39	63,39		63,39	
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.659,77		5.659,77	5.354,24		5.354,24	5.016,22		5.016,22	
44	INVESTIMENTOS	1.861,65		1.861,65	1.556,12		1.556,12	1.218,10		1.218,10	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.861,65		1.861,65	1.556,12		1.556,12	1.218,10		1.218,10	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.861,65		1.861,65	1.556,12		1.556,12	1.218,10		1.218,10	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	68,17		68,17	68,17		68,17	8,46		8,46	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	187,39		187,39	187,39		187,39	142,13		142,13	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	321,01		321,01	321,01		321,01	321,01		321,01	
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	16,06		16,06	16,06		16,06	16,06		16,06	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	192,39		192,39	192,39		192,39	192,39		192,39	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	144,15		144,15	80,45		80,45	80,45		80,45	
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	194,34		194,34	194,34		194,34	29,85		29,85	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	738,14		738,14	496,31		496,31	427,75		427,75	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.798,12		3.798,12	3.798,12		3.798,12	3.798,12		3.798,12	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.798,12		3.798,12	3.798,12		3.798,12	3.798,12		3.798,12	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.798,12		3.798,12	3.798,12		3.798,12	3.798,12		3.798,12	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.798,12		3.798,12	3.798,12		3.798,12	3.798,12		3.798,12	
Total Gru	tal Grupo :		1.795,80	182.872,32	76.413,91	52,07	76.361,84	72.085,51	0,00	72.085,51	



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Cádigo	Desartoão	Em	penhado no Período	)	Liquidado no Período			Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.672,34	171,84	17.500,50	7.312,75	4,98	7.307,77	6.898,58		6.898,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.672,34	171,84	17.500,50	7.312,75	4,98	7.307,77	6.898,58		6.898,58
3	DESPESAS CORRENTES	17.130,73	171,84	16.958,89	6.800,37	4,98	6.795,39	6.418,54		6.418,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.526,56		10.526,56	3.348,61		3.348,61	3.297,20		3.297,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.526,56		10.526,56	3.348,61		3.348,61	3.297,20		3.297,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.304,98		8.304,98	3.110,27		3.110,27	3.110,27		3.110,27
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.304,98		8.304,98	3.110,27		3.110,27	3.110,27		3.110,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.221,58		2.221,58	238,34		238,34	186,93		186,93
31901301	FGTS	602,11		602,11	238,34		238,34	186,93		186,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.619,47		1.619,47						1
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.604,17	171,84	6.432,33	3.451,76	4,98	3.446,78	3.121,34		3.121,34
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	22,34		22,34	6,69		6,69	4,46		4,46
335041	CONTRIBUIÇÕES	22,34		22,34	6,69		6,69	4,46		4,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.581,83	171,84	6.409,99	3.445,07	4,98	3.440,09	3.116,88		3.116,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	142,43	6,43	136,00	140,98	4,98	136,00	136,00		136,00
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	1,66		1,66	1,66		1,66	1,66		1,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	140,77	6,43	134,34	139,32	4,98	134,34	134,34		134,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.541,66	123,41	1.418,25	1.303,25		1.303,25	1.182,91		1.182,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	342,06	123,41	218,65	209,63		209,63	199,48		199,48
33903009	MEDICAMENTOS	8,53		8,53	5,09		5,09	3,90		3,90
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,41		59,41	54,24		54,24	47,83		47,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,67		14,67	8,26		8,26	8,26		8,26
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,82		8,82	8,82		8,82	·		1
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,72		18,72	12,41		12,41	11,62		11,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	275,86		275,86	262,79		262,79	239,21		239,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	41,59		41,59	41,46		41,46	41,46		41,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,58		9,58	8,59		8,59	8,59		8,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,32		4,32	2,48		2,48	2,48		2,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,92		4,92	4,92		4,92	3,98		3,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	610,37		610,37	592,41		592,41	537,28		537,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO	28,43		28,43	28,38		28,38	18,00		18,00
33903040	FERRAMENTAS	8,45		8,45	8,45		8,45	5,50		5,50
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	103,81		103,81	53,20		53,20	53,20		53,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	109,47		109,47	62,56		62,56	62,56		62,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	109,47		109,47	62,56		62,56	62,56		62,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.822,15	42,00	3.780,15	1.698,60		1.698,60	1.495,73		1.495,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.122,79	31,14	1.091,65	392,87		392,87	391,59		391,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	347,54	51,11	347,54	176,06		176,06	145,54		145,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	389,50		389,50	177,31		177,31	145,33		145,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	234,35	10,86	223,49	49,28		49,28	43,26		43,26
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,99	10,00	1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903922	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	336,35		336,35	143,36		143,36	116,69		116,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	446,90		446,90	193,09		193,09	193,09		193,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  SERVIÇOS GRÁFICOS	1,87		1,87	1,87		1,87	1,87		1,87
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	830,85		830,85	509,15		509,15	404,96		404,96
133303302	SERVIÇO DE AFOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIO	6,50,65		0.50,85	509,15		509,15	404,90		404,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA	
----------------------------------	--

Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Período	0	Pago no Período		
Coungo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,88		16,88	7,21		7,21	7,21		7,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	91,97		91,97	45,25		45,25	43,04		43,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	747,45		747,45	226,90		226,90	226,90		226,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,98		4,98	3,83		3,83	3,83		3,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	207,62		207,62	2,88		2,88	2,88		2,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,07		6,07	6,07		6,07	6,07		6,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,07		6,07	6,07		6,07	6,07		6,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	541,61		541,61	512,38		512,38	480,04		480,04
44	INVESTIMENTOS	178,14		178,14	148,91		148,91	116,57		116,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	178,14		178,14	148,91		148,91	116,57		116,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178,14		178,14	148,91		148,91	116,57		116,57
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,52		6,52	6,52		6,52	0,81		0,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	17,93		17,93	17,93		17,93	13,60		13,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30,72		30,72	30,72		30,72	30,72		30,72
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,41		18,41	18,41		18,41	18,41		18,41
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,80		13,80	7,70		7,70	7,70		7,70
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	18,60		18,60	18,60		18,60	2,86		2,86
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	70,62		70,62	47,49		47,49	40,93		40,93
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	363,47		363,47	363,47		363,47	363,47		363,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	363,47		363,47	363,47		363,47	363,47		363,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	363,47		363,47	363,47		363,47	363,47		363,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	363,47		363,47	363,47		363,47	363,47		363,47
Total Gru	Cotal Grupo :		171,84	17.500,50	7.312,75	4,98	7.307,77	6.898,58	0,00	6.898,58



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

~		Em	penhado no Períod	0	Liq	quidado no Período		Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	34.358,81	334,13	34.024,68	14.217,37	9,69	14.207,68	13.412,04		13.412,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.358,81	334,13	34.024,68	14.217,37	9,69	14.207,68	13.412,04		13.412,04
3	DESPESAS CORRENTES	33.305,79	334,13	32.971,66	13.221,19	9,69	13.211,50	12.478,75		12.478,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.466,00		20.466,00	6.510,37		6.510,37	6.410,42		6.410,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.466,00		20.466,00	6.510,37		6.510,37	6.410,42		6.410,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.146,74		16.146,74	6.047,01		6.047,01	6.047,01		6.047,0
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.146,74		16.146,74	6.047,01		6.047,01	6.047,01		6.047,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.319,26		4.319,26	463,36		463,36	363,41		363,4
31901301	FGTS	1.170,64		1.170,64	463,36		463,36	363,41		363,4
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.148,62		3.148,62						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.839,79	334,13	12.505,66	6.710,82	9,69	6.701,13	6.068,33		6.068,33
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	43,43		43,43	13,02		13,02	8,68		8,68
335041	CONTRIBUIÇÕES	43,43		43,43	13,02		13,02	8,68		8,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.796,36	334,13	12.462,23	6.697,80	9,69	6.688,11	6.059,65		6.059,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	276,59	12,52	264,07	273,76	9,69	264,07	264,07		264,07
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	3,22		3,22	3,22		3,22	3,22		3,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	273,37	12,52	260,85	270,54	9,69	260,85	260,85		260,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.997,48	239,94	2.757,54	2.533,94		2.533,94	2.299,90		2.299,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	665,06	239,94	425,12	407,59		407,59	387,83		387,83
33903009	MEDICAMENTOS	16,61		16,61	9,91		9,91	7,59		7,59
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3,70		3,70	3,70		3,70	3,70		3,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	115,51		115,51	105,47		105,47	93,01		93,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,53		28,53	16,06		16,06	16,06		16,06
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17,16		17,16	17,16		17,16			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	36,40		36,40	24,11		24,11	22,58		22,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	536,36		536,36	510,94		510,94	465,11		465,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	80,89		80,89	80,63		80,63	80,63		80,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,63		18,63	16,70		16,70	16,70		16,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,40		8,40	4,83		4,83	4,83		4,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,57		9,57	9,57		9,57	7,74		7,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.186,67		1.186,67	1.151,77		1.151,77	1.044,57		1.044,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	55,28		55,28	55,19		55,19	35,00		35,00
33903040	FERRAMENTAS	16,46		16,46	16,47		16,47	10,71		10,71
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	201,83		201,83	103,42		103,42	103,42		103,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	212,84		212,84	121,64		121,64	121,64		121,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	212,84		212,84	121,64		121,64	121,64		121,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.431,09	81,67	7.349,42	3.302,50		3.302,50	2.908,08		2.908,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.182,90	60,55	2.122,35	763,77		763,77	761,28		761,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	675,72		675,72	342,30		342,30	282,96		282,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	757,28	1	757,28	344,76		344,76	282,59		282,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	455,65	21,12	434,53	95,83		95,83	84,12		84,12
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3,88	1	3,88	3,88		3,88	3,88		3,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	653,94	1	653,94	278,73		278,73	226,88	İ	226,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	868,85	1	868,85	375,44		375,44	375,44		375,44
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	3,63	1	3,63	3,63		3,63	3,63		3,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.615,36	l	1.615,36	989,93		989,93	787,36	l	787,36



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

G( P	D 17	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0	Pago no Período			
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903963	HOSPEDAGENS	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32,81		32,81	13,99		13,99	13,99		13,99	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	178,81		178,81	87,98		87,98	83,69		83,69	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.453,21		1.453,21	441,13		441,13	441,13		441,13	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,69		9,69	7,44		7,44	7,44		7,44	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	403,67		403,67	5,60		5,60	5,60		5,60	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,79		11,79	11,79		11,79	11,79		11,79	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,79		11,79	11,79		11,79	11,79		11,79	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.053,02		1.053,02	996,18		996,18	933,29		933,29	
44	INVESTIMENTOS	346,35		346,35	289,51		289,51	226,62		226,62	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	346,35		346,35	289,51		289,51	226,62		226,62	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	346,35		346,35	289,51		289,51	226,62		226,62	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,68		12,68	12,68		12,68	1,57		1,57	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	34,86		34,86	34,86		34,86	26,44		26,44	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	59,72		59,72	59,72		59,72	59,72		59,72	
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,99		2,99	2,99		2,99	2,99		2,99	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	35,80		35,80	35,80		35,80	35,80		35,80	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,82		26,82	14,97		14,97	14,97		14,97	
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	36,15		36,15	36,15		36,15	5,55		5,55	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	137,33		137,33	92,34		92,34	79,58		79,58	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	706,67		706,67	706,67		706,67	706,67		706,67	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	706,67		706,67	706,67		706,67	706,67		706,67	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	706,67		706,67	706,67		706,67	706,67		706,67	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	706,67		706,67	706,67		706,67	706,67		706,67	
Total Gru	otal Grupo :		334,13	34.024,68	14.217,37	9,69	14.207,68	13.412,04	0,00	13.412,04	



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Cádias	Decordo	Em	penhado no Períod	0	Lie	quidado no Período		Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.877,64	134,94	13.742,70	5.742,49	3,91	5.738,58	5.417,27		5.417,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.877,64	134,94	13.742,70	5.742,49	3,91	5.738,58	5.417,27		5.417,2
3	DESPESAS CORRENTES	13.452,30	134,94	13.317,36	5.340,11	3,91	5.336,20	5.040,29		5.040,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.266,26		8.266,26	2.629,56		2.629,56	2.589,19		2.589,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.266,26		8.266,26	2.629,56		2.629,56	2.589,19		2.589,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.521,71		6.521,71	2.442,41		2.442,41	2.442,41		2.442,4
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.521,71		6.521,71	2.442,41		2.442,41	2.442,41		2.442,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.744,55		1.744,55	187,15		187,15	146,78		146,78
31901301	FGTS	472,82		472,82	187,15		187,15	146,78		146,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.271,73		1.271,73						1
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.186,04	134,94	5.051,10	2.710,55	3,91	2.706,64	2.451,10		2.451,10
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	17,54		17,54	5,25		5,25	3,50		3,50
335041	CONTRIBUIÇÕES	17,54		17,54	5,25		5,25	3,50		3,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.168,50	134,94	5.033,56	2.705,30	3,91	2.701,39	2.447,60		2.447,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	111,77	5,05	106,72	110,63	3,91	106,72	106,72		106,72
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	110,47	5,05	105,42	109,33	3,91	105,42	105,42		105,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.210,68	96,91	1.113,77	1.023,49		1.023,49	928,99		928,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	268,62	96,91	171,71	164,62		164,62	156,65		156,65
33903009	MEDICAMENTOS	6,71		6,71	4,01		4,01	3,07		3,07
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1,49		1,49	1,49		1,49	1,49		1,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,66		46,66	42,61		42,61	37,58		37,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,53		11,53	6,49		6,49	6,49		6,49
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,93		6,93	6,93		6,93	l		1
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,69		14,69	9,74		9,74	9,12		9,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	216,64		216,64	206,37		206,37	187,86		187,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32,66		32,66	32,57		32,57	32,57		32,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,53		7,53	6,75		6,75	6,75		6,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,39		3,39	1,95		1,95	1,95		1,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,86		3,86	3,86		3,86	3,12		3,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	479,31		479,31	465,21		465,21	421,92		421,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	22,32		22,32	22,29		22,29	14,14		14,14
33903040	FERRAMENTAS	6,65		6,65	6,65		6,65	4,33		4,33
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81,52		81,52	41,78		41,78	41,78		41,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	85,97		85,97	49,12		49,12	49,12		49,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	85,97		85,97	49,12		49,12	49,12		49,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.001,42	32,98	2.968,44	1.333,86		1.333,86	1.174,57		1.174,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	881,68	24,46	857,22	308,49		308,49	307,48		307,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	272,93		272,93	138,26	l	138,26	114,29		114,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	305,87		305,87	139,20	1	139,20	114,10		114,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	184,01	8,52	175,49	38,70	1	38,70	33,98		33,98
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,57		1,57	1,57	1	1,57	1,57		1,5
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	264,13		264,13	112,57	l	112,57	91,63		91,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	350,94		350,94	151,66	1	151,66	151,66		151,66
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	1,47		1,47	1,47	1	1,47	1,47		1,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	652,44	1	652,44	399,84	1	399,84	318,02		318,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMEN	JTA	<b>MEN</b>	PIN	DE	٩I.	CIP	HIN	Λ	IIRA	EIT	PREE
-------------------------------	-----	------------	-----	----	-----	-----	-----	---	------	-----	------

Código	Descrição	Eı	npenhado no Períoc	lo	L	iquidado no Períod	0		Pago no Período	
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,25		13,25	5,66		5,66	5,66		5,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	72,22		72,22	35,53		35,53	33,80		33,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	586,95		586,95	178,16		178,16	178,16		178,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,91		3,91	3,01		3,01	3,01		3,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	163,04		163,04	2,27		2,27	2,27		2,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,76		4,76	4,76		4,76	4,76		4,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,76		4,76	4,76		4,76	4,76		4,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	425,34		425,34	402,38		402,38	376,98		376,98
44	INVESTIMENTOS	139,91		139,91	116,95		116,95	91,55		91,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	139,91		139,91	116,95		116,95	91,55		91,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139,91		139,91	116,95		116,95	91,55		91,55
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,13		5,13	5,13		5,13	0,64		0,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	14,08		14,08	14,08		14,08	10,68		10,68
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,13		24,13	24,13		24,13	24,13		24,13
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,46		14,46	14,46		14,46	14,46		14,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,84		10,84	6,05		6,05	6,05		6,05
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	14,60		14,60	14,60		14,60	2,24		2,24
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	55,46		55,46	37,29		37,29	32,14		32,14
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	285,43		285,43	285,43		285,43	285,43		285,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	285,43		285,43	285,43		285,43	285,43		285,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	285,43		285,43	285,43		285,43	285,43		285,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	285,43		285,43	285,43		285,43	285,43		285,43
Total Gru	otal Grupo :		134,94	13.742,70	5.742,49	3,91	5.738,58	5.417,27	0,00	5.417,27



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Descrição SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Empenhado	Anulado							
		Allulauo	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.826,46	134,46	13.692,00	5.721,11	3,90	5.717,21	5.397,03		5.397,03
	13.826,46	134,46	13.692,00	5.721,11	3,90	5.717,21	5.397,03		5.397,03
DESPESAS CORRENTES	13.402,69	134,46	13.268,23	5.320,22	3,90	5.316,32	5.021,45		5.021,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.235,91		8.235,91	2.619,90		2.619,90	2.579,68		2.579,68
APLICAÇÕES DIRETAS	8.235,91		8.235,91	2.619,90		2.619,90	2.579,68		2.579,68
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.497,76		6.497,76	2.433,43		2.433,43	2.433,43		2.433,43
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.497,76		6.497,76	2.433,43		2.433,43	2.433,43		2.433,43
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.738,15		1.738,15	186,47		186,47	146,25		146,25
FGTS	471,09		471,09	186,47		186,47	146,25		146,25
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.267,06		1.267,06						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.166,78	134,46	5.032,32	2.700,32	3,90	2.696,42	2.441,77		2.441,77
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	17,48		17,48	5,25		5,25	3,50		3,50
CONTRIBUIÇÕES	17,48		17,48	5,25		5,25	3,50		3,50
APLICAÇÕES DIRETAS	5.149,30	134,46	5.014,84	2.695,07	3,90	2.691,17	2.438,27		2.438,27
DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	111,03	5,04	105,99	109,89	3,90	105,99	105,99		105,99
DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30
DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	109,73	5,04	104,69	108,59	3,90	104,69	104,69		104,69
MATERIAL DE CONSUMO	1.206,30	96,56	1.109,74	1.019,70		1.019,70	925,52		925,52
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	267,65	96,56	171,09	163,98		163,98	156,03		156,03
MEDICAMENTOS	6,68		6,68	3,98		3,98	3,05		3,05
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1,49		1,49	1,49		1,49	1,49		1,49
MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,48		46,48	42,43		42,43	37,42		37,42
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,48		11,48	6,46		6,46	6,46		6,46
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,90		6,90	6,90		6,90			
MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,65		14,65	9,72		9,72	9,10		9,10
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	215,88		215,88	205,65		205,65	187,20		187,20
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32,56		32,56	32,46		32,46	32,46		32,46
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,51		7,51	6,73		6,73	6,73		6,73
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,38		3,38	1,94		1,94	1,94		1,94
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,86		3,86	3,86		3,86	3,12		3,12
MATERIAL HOSPITALAR	477,54		477,54	463,49		463,49	420,35		420,35
MATERIAL GRÁFICO	22,23		22,23	22,19		22,19	14,07		14,07
FERRAMENTAS									4,31
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,17		0,17	0,17		0,17			0,17
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	81,22		81,22	41,62		41,62			41,62
									48,96
*									48,96
•		32.86							1.170,30
		· ·							306,39
		,							113,86
									113,73
·	1 1	8.49							33,84
		0,47							1,57
	1 1								91,30
	1 ' 1								151,08
									1,46
									316,87
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT CONTRIBUIÇÕES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MEDICAMENTOS MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS MATERIAL LEÉTRICO E ELETRÔNICO MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA MATERIAL HOSPITALAR MATERIAL HOSPITALAR	OBRIGAÇÕES PATRONAIS         1.738,15           FGTS         471,09           CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS         1.267,06           OUTRAS DESPESAS CORRENTES         5.166,78           TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT         17,48           CONTRIBUIÇÕES         117,48           APLICAÇÕES DIRETAS         5.149,30           DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS         1.30           DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES         109,73           MATERIAL DE CONSUMO         267,65           GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO         267,65           MEDICAMENTOS         6.68           MATERIAL DE CONSUMO         267,65           MATERIAL DE EXPEDIENTE         46,48           MATERIAL DE EXPEDIENTE         46,48           MATERIAL DE COPA E COZINHA         14,65           MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO         215,88           MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS         32,56           MATERIAL DE PROTEÇÃO DE BENS IMÓVEIS         7,51           MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA         3,86           MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA         3,86           MATERIAL DES PROTEÇÃO E SEGURANÇA         3,86           MATERIAL DES PROTEÇÃO E SEGURANÇA         3,86           MATERIAL DES PROTEÇÃ	OBRIGAÇÕES PATRONAIS         1.738,15           FOTS         471,09           CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS         1.267,06           OUTRAS DESPESAS CORRENTES         5.166,78         134,46           TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAI         17,48         174,48           CONTRIBUIÇÕES         5.149,30         134,46           APLICAÇÕES DIRETAS         5.149,30         134,46           DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS         10,73         5,04           DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES         109,73         5,04           MATERIAL DE CONSUMO         1,206,30         96,56           GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO         267,65         96,56           MEDICAMENTOS         6,68         6           MATERIAL DE LOCATIVO E ESPORTIVO         1,49           MATERIAL DE EXPEDIENTE         46,48           MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO         6,90           MATERIAL DE LOCATIVO E ESPORTIVO         11,49           MATERIAL DE LOCATIVO E ESPORTIVO         11,48           MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO         6,90           MATERIAL DE COPA E COZINHA         14,65           MATERIAL DE LOCATA, MESA E BONDOÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO         21,58           MATERIAL DE ROPOTEÇÃO DE BENS MÓVEIS         3,31	OBRIGAÇÕES PATRONAIS         1.738,15         471,09         471,09           CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS         1.267,06         1.267,06         1.267,06           OUTRAS DESPESAS CORRENTES         5.166,78         134,46         5.032,32           TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT         17,48         17,48           CONTRIBUIÇÕES         17,48         17,48           APLICAÇÕES DIRETAS         5.149,30         134,46         5.018,48           DIÁRIAS DE SESOAL CIVIL         111,03         5.04         105,99           DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS         1,30         1,30         1,30           DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS         1,09,73         5,04         106,59           MATERIAL DE CONSUMO         1,206,30         96,56         1,109,74           GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO         267,65         96,56         1,109,74           MATERIAL DE COMANO         1,49         1,49           MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO         1,49         1,49           MATERIAL DE COMA, MESA E BANHO         6,90         6,68           MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO         6,90         6,90           MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO         215,88         215,88           MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS         1.738,15         1.738,15         1.738,15         1471,09         471,09         186,47           CONTRIBUÇÃO PATRONAL PARA O INSS         1.267,06         1.267,07         1.267,07         1.267,07         1.267,07         1.267,07         1.267,07         1.267,07         1.267,07         1.267,07         1.269,07         1.269,07         1.269,07         1.269,07         1.269,07         1.269,07         1.269,07         1.269,07         1.269,07         1.269,07         1.265,07         1.265,07         1.265,07         1.265,07         1.265,07         1.265,07         1.265,07         1.265,07         1.265,07         1.265,07         <	BORICIAÇÕES PATRONAIS	BORIGAÇÕES PATRONAIS	CONTRIBUIÇÃO PATRONALS   1.738.15   1.738.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS   17.88.5   17.88.5   18.6.7   186.47   16.25   POTS   17.60   17.60   17.60   17.60   18.6.7   186.47   16.25   CUTRAS DESIRESA CORRENTES   1.26.76   1.26.76   1.26.76   1.26.76   1.26.76   1.26.76   CUTRAS DESIRESA CORRENTES   1.5.60   1.4.6   1.7.8   1.7.8   1.7.8   1.2.5   1.2.5   1.3.0   CONTREBUÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAI   17.8   17.8   1.2.5   1.3.0   APILLAÇÕES DIBETAS   1.5.90   13.4.6   1.5.0   1.0.0   1.0.0   1.0.0   1.0.0   1.0.0   DIÂRIAS DE RECRETATRON   1.1.0   1.0.0   1.0.0   1.0.0   1.0.0   1.0.0   DIÂRIAS DE RECRETATRON   1.2.0   1.0.0   1.0.0   1.0.0   1.0.0   1.0.0   1.0.0   DIÂRIAS DE RECRETATRON   1.2.0   1.0.0   1.0.0   1.0.0   1.0.0   1.0.0   1.0.0   DIÂRIAS DE RECRETATRON   1.2.0   1.0.0   1.0.0   1.0.0   1.0.0   1.0.0   1.0.0   1.0.0   DIÂRIAS DE RECRETATRON   1.2.0   1.0.0   1.0.0   1.0.0   1.0.0   1.0.0   1.0.0   1.0.0   MATERIAL DE CONSLUMO   1.2.06.0   0.5.6   1.10.0   1.0.



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0	Pago no Período			
Codigo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903963	HOSPEDAGENS	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,19		13,19	5,62		5,62	5,62		5,62	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	71,95		71,95	35,40		35,40	33,67		33,67	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	584,80		584,80	177,52		177,52	177,52		177,52	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,90		3,90	2,99		2,99	2,99		2,99	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	162,44		162,44	2,25		2,25	2,25		2,25	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,74		4,74	4,74		4,74	4,74		4,74	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,74		4,74	4,74		4,74	4,74		4,74	
4	DESPESAS DE CAPITAL	423,77		423,77	400,89		400,89	375,58		375,58	
44	INVESTIMENTOS	139,39		139,39	116,51		116,51	91,20		91,20	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	139,39		139,39	116,51		116,51	91,20		91,20	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139,39		139,39	116,51		116,51	91,20		91,20	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,10		5,10	5,10		5,10	0,63		0,63	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	14,03		14,03	14,03		14,03	10,64		10,64	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,04		24,04	24,04		24,04	24,04		24,04	
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,41		14,41	14,41		14,41	14,41		14,41	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,79		10,79	6,02		6,02	6,02		6,02	
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	14,56		14,56	14,56		14,56	2,24		2,24	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	55,26		55,26	37,15		37,15	32,02		32,02	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	284,38		284,38	284,38		284,38	284,38		284,38	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	284,38		284,38	284,38		284,38	284,38		284,38	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	284,38		284,38	284,38		284,38	284,38		284,38	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	284,38		284,38	284,38		284,38	284,38		284,38	
Total Gru	ро:	13.826,46	134,46	13.692,00	5.721,11	3,90	5.717,21	5.397,03	0,00	5.397,03	



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUCU

		Emi	penhado no Período	UNICIPAL DE PIRAM		quidado no Período	,	Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.764,56	85,23	8.679,33	3.626,78	2,47	3.624,31	3.421,35	111111111111111111111111111111111111111	3.421,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.764,56	85,23	8.679,33	3.626,78	2,47	3.624,31	3.421,35		3.421,35
3	DESPESAS CORRENTES	8.495,92	85,23	8.410,69	3.372,64	2,47	3.370,17	3.183,25		3.183,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.220,60		5.220,60	1.660,73		1.660,73	1.635,23		1.635,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.220,60		5.220,60	1.660,73		1.660,73	1.635,23		1.635,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.118,82		4.118,82	1.542,53		1.542,53	1.542,53		1.542,53
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.118,82		4.118,82	1.542,53		1.542,53	1.542,53		1.542,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.101,78		1.101,78	118,20		118,20	92,70		92,70
31901301	FGTS	298,61		298,61	118,20		118,20	92,70		92,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	803,17		803,17						1 1
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.275,32	85,23	3.190,09	1.711,91	2,47	1.709,44	1.548,02		1.548,02
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	11,08		11,08	3,33		3,33	2,22		2,22
335041	CONTRIBUIÇÕES	11,08		11,08	3,33		3,33	2,22		2,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.264,24	85,23	3.179,01	1.708,58	2,47	1.706,11	1.545,80		1.545,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	70,60	3,19	67,41	69,88	2,47	67,41	67,41		67,41
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	69,78	3,19	66,59	69,06	2,47	66,59	66,59		66,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	764,62	61,21	703,41	646,34		646,34	586,64		586,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	169,66	61,21	108,45	103,97		103,97	98,93		98,93
33903009	MEDICAMENTOS	4,23		4,23	2,53		2,53	1,94		1,94
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,46		29,46	26,91		26,91	23,72		23,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,28		7,28	4,10		4,10	4,10		4,10
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,38		4,38	4,38		4,38			1
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,28		9,28	6,14		6,14	5,75		5,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	136,81		136,81	130,33		130,33	118,65		118,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,63		20,63	20,55		20,55	20,55		20,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,75		4,75	4,26		4,26	4,26		4,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,14		2,14	1,23		1,23	1,23		1,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,45		2,45	2,45		2,45	1,98		1,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	302,71		302,71	293,79		293,79	266,44		266,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,09		14,09	14,06		14,06	8,92		8,92
33903040	FERRAMENTAS	4,21		4,21	4,21		4,21	2,74		2,74
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51,49		51,49	26,38		26,38	26,38		26,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	54,29		54,29	31,04		31,04	31,04		31,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54,29		54,29	31,04		31,04	31,04		31,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.895,58	20,83	1.874,75	842,43		842,43	741,82		741,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	556,82	15,45	541,37	194,85		194,85	194,21		194,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	172,36		172,36	87,34		87,34	72,20		72,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	193,18		193,18	87,93		87,93	72,07		72,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	116,23	5,38	110,85	24,44		24,44	21,46		21,46
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	166,81		166,81	71,11		71,11	57,88		57,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	221,64		221,64	95,77		95,77	95,77		95,77
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	412,06		412,06	252,50		252,50	200,83		200,83



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0	Pago no Período			
Codigo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903963	HOSPEDAGENS	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,37		8,37	3,55		3,55	3,55		3,55	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	45,61		45,61	22,44		22,44	21,35		21,35	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	370,69		370,69	112,53		112,53	112,53		112,53	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,47		2,47	1,90		1,90	1,90		1,90	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	102,97		102,97	1,44		1,44	1,44		1,44	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,02		3,02	3,02		3,02	3,02		3,02	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,02		3,02	3,02		3,02	3,02		3,02	
4	DESPESAS DE CAPITAL	268,64		268,64	254,14		254,14	238,10		238,10	
44	INVESTIMENTOS	88,38		88,38	73,88		73,88	57,84		57,84	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	88,38		88,38	73,88		73,88	57,84		57,84	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88,38		88,38	73,88		73,88	57,84		57,84	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,23		3,23	3,23		3,23	0,40		0,40	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	8,90		8,90	8,90		8,90	6,75		6,75	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,25		15,25	15,25		15,25	15,25		15,25	
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,13		9,13	9,13		9,13	9,13		9,13	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,84		6,84	3,82		3,82	3,82		3,82	
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,23		9,23	9,23		9,23	1,42		1,42	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	35,04		35,04	23,56		23,56	20,31		20,31	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	180,26		180,26	180,26		180,26	180,26		180,26	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	180,26		180,26	180,26		180,26	180,26		180,26	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	180,26		180,26	180,26		180,26	180,26		180,26	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	180,26		180,26	180,26		180,26	180,26		180,26	
Total Gru	po:	8.764,56	85,23	8.679,33	3.626,78	2,47	3.624,31	3.421,35	0,00	3.421,35	



Código	Descrição	Em	penhado no Períod	0	Liquidado no Período			Pago no Período		
Coaigo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	55.951,14	544,10	55.407,04	23.151,98	15,78	23.136,20	21.840,54		21.840,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	55.951,14	544,10	55.407,04	23.151,98	15,78	23.136,20	21.840,54		21.840,54
3	DESPESAS CORRENTES	54.236,34	544,10	53.692,24	21.529,75	15,78	21.513,97	20.320,72		20.320,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.327,79		33.327,79	10.601,82		10.601,82	10.439,05		10.439,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	33.327,79		33.327,79	10.601,82		10.601,82	10.439,05		10.439,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.294,12		26.294,12	9.847,24		9.847,24	9.847,24		9.847,24
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.294,12		26.294,12	9.847,24		9.847,24	9.847,24		9.847,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.033,67		7.033,67	754,58		754,58	591,81		591,8
31901301	FGTS	1.906,32		1.906,32	754,58		754,58	591,81		591,8
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	5.127,35		5.127,35						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.908,55	544,10	20.364,45	10.927,93	15,78	10.912,15	9.881,67		9.881,6
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	70,73		70,73	21,21		21,21	14,14		14,14
335041	CONTRIBUIÇÕES	70,73		70,73	21,21		21,21	14,14		14,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.837,82	544,10	20.293,72	10.906,72	15,78	10.890,94	9.867,53		9.867,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	450,10	20,38	429,72	445,50	15,78	429,72	429,72		429,72
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	5,26		5,26	5,26		5,26	5,26		5,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	444,84	20,38	424,46	440,24	15,78	424,46	424,46		424,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.881,20	390,74	4.490,46	4.126,38		4.126,38	3.745,28		3.745,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.083,06	390,74	692,32	663,77		663,77	631,60		631,60
33903009	MEDICAMENTOS	27,04		27,04	16,14		16,14	12,36		12,30
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6,02		6,02	6,02		6,02	6,02		6,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	188,07		188,07	171,72		171,72	151,43		151,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46,45		46,45	26,15		26,15	26,15		26,15
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	27,94		27,94	27,94		27,94	i		
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	59,27		59,27	39,29		39,29	36,79		36,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	873,48		873,48	832,09		832,09	757,44		757,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	131,69		131,69	131,30		131,30	131,30		131,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,34		30,34	27,20		27,20	27,20		27,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,67		13,67	7,86		7,86	7,86		7,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,58		15,58	15,58		15,58	12,60		12,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.932,43		1.932,43	1.875,57		1.875,57	1.701,01		1.701,0
33903039	MATERIAL GRÁFICO	89,99		89,99	89,85		89,85	56,99		56,99
33903040	FERRAMENTAS	26,81		26,81	26,81		26,81	17,44		17,44
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	328,68		328,68	168,41		168,41	168,41		168,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	346,59		346,59	198,04		198,04	198,04		198,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	346,59		346,59	198,04		198,04	198,04		198,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.101,12	132,98	11.968,14	5.377,99		5.377,99	4.735,68		4.735,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.554,77	98,60	3.456,17	1.243,82		1.243,82	1.239,76		1.239,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.100,35		1.100,35	557,44		557,44	460,81		460,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.233,19	j	1.233,19	561,38		561,38	460,14		460,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	741,97	34,38	707,59	156,07		156,07	137,00		137,00
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	6,31		6,31	6,31		6,31	6,31		6,3
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.064,91	İ	1.064,91	453,89		453,89	369,45		369,4
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.414,90	İ	1.414,90	611,39		611,39	611,39		611,3
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	5,92	İ	5,92	5,92		5,92	5,92		5,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.630,53	j	2.630,53	1.612,05		1.612,05	1.282,17		1.282,17



PREFEITURA	MUNICIPAL.	DE PILIMHI

Cádigo	lódigo Descrição		npenhado no Períod	lo	Liquidado no Período			Pago no Período		
Codigo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	3,68		3,68	3,68		3,68	3,68		3,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	53,42		53,42	22,78		22,78	22,78		22,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	291,17		291,17	143,26		143,26	136,27		136,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.366,47		2.366,47	718,36		718,36	718,36		718,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,78		15,78	12,12		12,12	12,12		12,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	657,35		657,35	9,12		9,12	9,12		9,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,21		19,21	19,21		19,21	19,21		19,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,21		19,21	19,21		19,21	19,21		19,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.714,80		1.714,80	1.622,23		1.622,23	1.519,82		1.519,82
44	INVESTIMENTOS	564,04		564,04	471,47		471,47	369,06		369,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	564,04		564,04	471,47		471,47	369,06		369,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	564,04		564,04	471,47		471,47	369,06		369,06
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,65		20,65	20,65		20,65	2,56		2,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	56,77		56,77	56,77		56,77	43,06		43,06
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	97,26		97,26	97,26		97,26	97,26		97,26
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4,86		4,86	4,86		4,86	4,86		4,86
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	58,29		58,29	58,29		58,29	58,29		58,29
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,67		43,67	24,37		24,37	24,37		24,37
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	58,89		58,89	58,89		58,89	9,05		9,05
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	223,65		223,65	150,38		150,38	129,61		129,61
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.150,76		1.150,76	1.150,76		1.150,76	1.150,76		1.150,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.150,76		1.150,76	1.150,76		1.150,76	1.150,76		1.150,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.150,76		1.150,76	1.150,76		1.150,76	1.150,76		1.150,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.150,76		1.150,76	1.150,76		1.150,76	1.150,76		1.150,76
Total Gru	ро:	55.951,14	544,10	55.407,04	23.151,98	15,78	23.136,20	21.840,54	0,00	21.840,54



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

		Emi	PREFEITURA MUN penhado no Período	1		iquidado no Período	, 1	Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	245.692,39	2.389,20	243.303,19	101.664,61	69,33	101.595,28	95,905,90		95.905,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	245.692,39	2.389,20	243.303,19	101.664,61	69,33	101.595,28	95.905,90		95.905,90
3	DESPESAS CORRENTES	238.162,36	2.389,20	235.773,16	94.541,02	69,33	94.471,69	89.232,07		89.232,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.348,51		146.348,51	46.554,55		46.554,55	45.839,80		45.839,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	146.348,51		146.348,51	46.554,55		46.554,55	45.839,80		45.839,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.462,30		115.462,30	43.241,01		43.241,01	43.241,01		43.241,01
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	115.462,30		115.462,30	43.241,01		43.241,01	43.241,01		43.241,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.886,21		30.886,21	3.313,54		3.313,54	2.598,79		2.598,79
31901301	FGTS	8.371,05		8.371,05	3.313,54		3.313,54	2.598,79		2.598,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	22.515,16		22.515,16				i		1 1
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.813,85	2.389,20	89.424,65	47.986,47	69,33	47.917,14	43.392,27		43.392,27
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	310,58		310,58	93,33		93,33	62,22		62,22
335041	CONTRIBUIÇÕES	310,58		310,58	93,33		93,33	62,22		62,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	91.503,27	2.389,20	89.114,07	47.893,14	69,33	47.823,81	43.330,05		43.330,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.976,75	89,52	1.887,23	1.956,56	69,33	1.887,23	1.887,23		1.887,23
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	23,14		23,14	23,14		23,14	23,14		23,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.953,61	89,52	1.864,09	1.933,42	69,33	1.864,09	1.864,09		1.864,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.434,22	1.715,79	19.718,43	18.119,45		18.119,45	16.446,00		16.446,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.755,75	1.715,79	3.039,96	2.914,76		2.914,76	2.773,53		2.773,53
33903009	MEDICAMENTOS	118,79		118,79	70,91		70,91	54,28		54,28
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	26,41		26,41	26,41		26,41	26,41		26,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	825,59		825,59	753,78		753,78	664,72		664,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	204,04		204,04	114,90		114,90	114,90		114,90
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	122,64		122,64	122,64		122,64	i		i i
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	260,35		260,35	172,46		172,46	161,52		161,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.835,95		3.835,95	3.654,17		3.654,17	3.326,32		3.326,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	578,52		578,52	576,72		576,72	576,72		576,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	133,35		133,35	119,54		119,54	119,54		119,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	59,99		59,99	34,53		34,53	34,53		34,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	68,28		68,28	68,28		68,28	55,24		55,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8.485,40		8.485,40	8.235,74		8.235,74	7.469,13		7.469,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO	395,29		395,29	394,72		394,72	250,42		250,42
33903040	FERRAMENTAS	117,61		117,61	117,56		117,56	76,41		76,41
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,97		2,97	2,97		2,97	2,97		2,97
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.443,29		1.443,29	739,36		739,36	739,36		739,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.521,91		1.521,91	869,72		869,72	869,72		869,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.521,91		1.521,91	869,72		869,72	869,72		869,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	53.138,38	583,89	52.554,49	23.615,28		23.615,28	20.794,97		20.794,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.609,66	432,91	15.176,75	5.461,68		5.461,68	5.443,95		5.443,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.831,94		4.831,94	2.447,44		2.447,44	2.023,13		2.023,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5.415,25		5.415,25	2.465,10		2.465,10	2.020,60		2.020,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3.258,12	150,98	3.107,14	685,48		685,48	601,70		601,70
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	27,67		27,67	27,67		27,67	27,67		27,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.676,17		4.676,17	1.993,17		1.993,17	1.622,38		1.622,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.213,14		6.213,14	2.684,66		2.684,66	2.684,66		2.684,66
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	25,94		25,94	25,94		25,94	25,94		25,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11.551,18		11.551,18	7.078,99		7.078,99	5.630,41		5.630,41



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Período	0	Pago no Período			
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903963	HOSPEDAGENS	16,17		16,17	16,17		16,17	16,17		16,17	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	234,55		234,55	100,07		100,07	100,07		100,07	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.278,59		1.278,59	628,91		628,91	598,29		598,29	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.391,68		10.391,68	3.154,41		3.154,41	3.154,41		3.154,41	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	69,33		69,33	53,17		53,17	53,17		53,17	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.886,60		2.886,60	40,15		40,15	40,15		40,15	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,40		84,40	84,40		84,40	84,40		84,40	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84,40		84,40	84,40		84,40	84,40		84,40	
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.530,03		7.530,03	7.123,59		7.123,59	6.673,83		6.673,83	
44	INVESTIMENTOS	2.476,86		2.476,86	2.070,42		2.070,42	1.620,66		1.620,66	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.476,86		2.476,86	2.070,42		2.070,42	1.620,66		1.620,66	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.476,86		2.476,86	2.070,42		2.070,42	1.620,66		1.620,66	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	90,73		90,73	90,73		90,73	11,29		11,29	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	249,30		249,30	249,30		249,30	189,05		189,05	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	427,19		427,19	427,19		427,19	427,19		427,19	
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	21,39		21,39	21,39		21,39	21,39		21,39	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	255,91		255,91	255,91		255,91	255,91		255,91	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	191,75		191,75	107,07		107,07	107,07		107,07	
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	258,59		258,59	258,59		258,59	39,72		39,72	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	982,00		982,00	660,24		660,24	569,04		569,04	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.053,17		5.053,17	5.053,17		5.053,17	5.053,17		5.053,17	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	5.053,17		5.053,17	5.053,17		5.053,17	5.053,17		5.053,17	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.053,17		5.053,17	5.053,17		5.053,17	5.053,17		5.053,17	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	5.053,17		5.053,17	5.053,17		5.053,17	5.053,17		5.053,17	
Total Gru	ро:	245.692,39	2.389,20	243.303,19	101.664,61	69,33	101.595,28	101.595,28 95.905,90 0,00		95.905,90	



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Cádigo	ódigo Descrição —		penhado no Período	)	Li	iquidado no Período	D	Pago no Período		
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.334,72	90,78	9.243,94	3.862,66	2,63	3.860,03	3.643,86		3.643,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.334,72	90,78	9.243,94	3.862,66	2,63	3.860,03	3.643,86		3.643,86
3	DESPESAS CORRENTES	9.048,61	90,78	8.957,83	3.591,99	2,63	3.589,36	3.390,28		3.390,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.560,17		5.560,17	1.768,75		1.768,75	1.741,59		1.741,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.560,17		5.560,17	1.768,75		1.768,75	1.741,59		1.741,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.386,72		4.386,72	1.642,86		1.642,86	1.642,86		1.642,86
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.386,72		4.386,72	1.642,86		1.642,86	1.642,86		1.642,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.173,45		1.173,45	125,89		125,89	98,73		98,73
31901301	FGTS	318,04		318,04	125,89		125,89	98,73		98,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	855,41		855,41						1
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.488,44	90,78	3.397,66	1.823,24	2,63	1.820,61	1.648,69		1.648,69
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	11,80		11,80	3,54		3,54	2,36		2,36
335041	CONTRIBUIÇÕES	11,80		11,80	3,54		3,54	2,36		2,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.476,64	90,78	3.385,86	1.819,70	2,63	1.817,07	1.646,33		1.646,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	75,29	3,40	71,89	74,52	2,63	71,89	71,89		71,89
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	74,41	3,40	71,01	73,64	2,63	71,01	71,01		71,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	814,34	65,19	749,15	688,36		688,36	624,78		624,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	180,65	65,19	115,46	110,66		110,66	105,30		105,30
33903009	MEDICAMENTOS	4,51		4,51	2,69		2,69	2,06		2,06
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,39		31,39	28,65		28,65	25,27		25,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,75		7,75	4,37		4,37	4,37		4,37
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,66		4,66	4,66		4,66	·		1
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,90		9,90	6,58		6,58	6,16		6,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	145,72		145,72	138,81		138,81	126,35		126,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,98		21,98	21,90		21,90	21,90		21,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,07		5,07	4,55		4,55	4,55		4,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,29		2,29	1,32		1,32	1,32		1,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,61		2,61	2,61		2,61	2,11		2,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	322,39		322,39	312,90		312,90	283,77		283,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,01		15,01	14,98		14,98	9,50		9,50
33903040	FERRAMENTAS	4,47		4,47	4,46		4,46	2,90		2,90
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54,83		54,83	28,11		28,11	28,11		28,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	57,82		57,82	33,04		33,04	33,04		33,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57,82		57,82	33,04		33,04	33,04		33,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.018,88	22,19	1.996,69	897,17		897,17	790,01		790,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	593,04	16,45	576,59	207,49		207,49	206,81		206,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	183,58	10,10	183,58	92,98		92,98	76,86		76,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	205,74		205,74	93,68		93,68	76,78		76,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	123,80	5,74	118,06	25,98		25,98	22,81		22,81
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,06	5,74	1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
33903922	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	177,66		177,66	75,71		75,71	61,62		61,62
33903929	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	236,05		236,05	102,01		102,01	102,01		102,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMONICAÇÕES SERVIÇOS GRÁFICOS	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33903948	SERVIÇOS GRATICOS  SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	438,85		438,85	268,93		268,93	213,90		213,90
155,055,02	SERVIÇO DE AI OIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OFERACIO	7,0,03	ı	7,0,00	200,93		200,93	213,90		213,90



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Cádias	Descrição	En	npenhado no Períoc	lo	L	iquidado no Período	0	Pago no Período			
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903963	HOSPEDAGENS	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,92		8,92	3,82		3,82	3,82		3,82	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	48,58		48,58	23,91		23,91	22,74		22,74	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	394,80		394,80	119,85		119,85	119,85		119,85	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,63		2,63	2,03		2,03	2,03		2,03	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	109,67		109,67	1,52		1,52	1,52		1,52	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,21		3,21	3,21		3,21	3,21		3,21	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,21		3,21	3,21		3,21	3,21		3,21	
4	DESPESAS DE CAPITAL	286,11		286,11	270,67		270,67	253,58		253,58	
44	INVESTIMENTOS	94,12		94,12	78,68		78,68	61,59		61,59	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	94,12		94,12	78,68		78,68	61,59		61,59	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94,12		94,12	78,68		78,68	61,59		61,59	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,45		3,45	3,45		3,45	0,43		0,43	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	9,47		9,47	9,47		9,47	7,18		7,18	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,23		16,23	16,23		16,23	16,23		16,23	
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,73		9,73	9,73		9,73	9,73		9,73	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,29		7,29	4,07		4,07	4,07		4,07	
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,82		9,82	9,82		9,82	1,51		1,51	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	37,32		37,32	25,10		25,10	21,63		21,63	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	191,99		191,99	191,99		191,99	191,99		191,99	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	191,99		191,99	191,99		191,99	191,99		191,99	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	191,99		191,99	191,99		191,99	191,99		191,99	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	191,99		191,99	191,99		191,99	191,99		191,99	
Total Gru	po:	9.334,72	90,78	9.243,94	3.862,66	2,63	3.860,03	3.643,86	0,00	3.643,86	



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	digo Descrição		npenhado no Períod	0	Lic	quidado no Período			Pago no Período	
Coalgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.911,01	261,70	26.649,31	11.135,40	7,59	11.127,81	10.504,64		10.504,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.911,01	261,70	26.649,31	11.135,40	7,59	11.127,81	10.504,64		10.504,64
3	DESPESAS CORRENTES	26.086,25	261,70	25.824,55	10.355,16	7,59	10.347,57	9.773,66		9.773,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.029,82		16.029,82	5.099,22		5.099,22	5.020,93		5.020,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.029,82		16.029,82	5.099,22		5.099,22	5.020,93		5.020,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.646,80		12.646,80	4.736,28		4.736,28	4.736,28		4.736,23
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.646,80		12.646,80	4.736,28		4.736,28	4.736,28		4.736,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.383,02		3.383,02	362,94		362,94	284,65		284,65
31901301	FGTS	916,89		916,89	362,94		362,94	284,65		284,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	2.466,13		2.466,13						1
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.056,43	261,70	9.794,73	5.255,94	7,59	5.248,35	4.752,73		4.752,73
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	34,02		34,02	10,20		10,20	6,80		6,80
335041	CONTRIBUIÇÕES	34,02		34,02	10,20		10,20	6,80		6,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.022,41	261,70	9.760,71	5.245,74	7,59	5.238,15	4.745,93		4.745,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	216,42	9,80	206,62	214,21	7,59	206,62	206,62		206,62
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	2,52		2,52	2,52		2,52	2,52		2,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	213,90	9,80	204,10	211,69	7,59	204,10	204,10		204,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.347,74	187,93	2.159,81	1.984,66		1.984,66	1.801,36		1.801,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	520,92	187,93	332,99	319,24		319,24	303,76		303,76
33903009	MEDICAMENTOS	13,01		13,01	7,76		7,76	5,94		5,94
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2,89		2,89	2,89		2,89	2,89		2,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	90,47		90,47	82,60		82,60	72,84		72,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,34		22,34	12,58		12,58	12,58		12,58
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13,44		13,44	13,44		13,44	i		1
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	28,51		28,51	18,89		18,89	17,69		17,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	420,14		420,14	400,23		400,23	364,32		364,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	63,34		63,34	63,14		63,14	63,14		63,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,59		14,59	13,08		13,08	13,08		13,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,57		6,57	3,78		3,78	3,78		3,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,49		7,49	7,49		7,49	6,06		6,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	929,45		929,45	902,10		902,10	818,14		818,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	43,28		43,28	43,21		43,21	27,41		27,41
33903040	FERRAMENTAS	12,89		12,89	12,89		12,89	8,39		8,39
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	158,08		158,08	81,01		81,01	81,01		81,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	166,70		166,70	95,24		95,24	95,24		95,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	166,70		166,70	95,24		95,24	95,24		95,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.820,34	63,97	5.756,37	2.586,67		2.586,67	2.277,75		2.277,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.709,75	47,43	1.662,32	598,25		598,25	596,30		596,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	529,23		529,23	268,13		268,13	221,65		221,65
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	593,14		593,14	270,01		270,01	221,32		221,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	356,87	16,54	340,33	75,04		75,04	65,88		65,88
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3,04		3,04	3,04		3,04	3,04		3,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	512,20		512,20	218,33		218,33	177,71		177,7
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	680,53		680,53	294,04		294,04	294,04		294,04
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	2,85		2,85	2,85		2,85	2,85		2,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.265,21		1.265,21	775,35		775,35	616,69		616,69



Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0	Pago no Período		
Codigo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,70		25,70	10,97		10,97	10,97		10,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	140,05		140,05	68,89		68,89	65,53		65,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.138,21		1.138,21	345,50		345,50	345,50		345,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,59		7,59	5,84		5,84	5,84		5,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	316,17		316,17	4,38		4,38	4,38		4,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,24		9,24	9,24		9,24	9,24		9,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,24		9,24	9,24		9,24	9,24		9,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	824,76		824,76	780,24		780,24	730,98		730,98
44	INVESTIMENTOS	271,27		271,27	226,75		226,75	177,49		177,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	271,27		271,27	226,75		226,75	177,49		177,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	271,27		271,27	226,75		226,75	177,49		177,49
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,93		9,93	9,93		9,93	1,23		1,23
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	27,31		27,31	27,31		27,31	20,71		20,71
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	46,77		46,77	46,77		46,77	46,77		46,77
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2,34		2,34	2,34		2,34	2,34		2,34
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	28,04		28,04	28,04		28,04	28,04		28,04
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,00		21,00	11,72		11,72	11,72		11,72
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	28,32		28,32	28,32		28,32	4,35		4,35
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	107,56		107,56	72,32		72,32	62,33		62,33
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	553,49		553,49	553,49		553,49	553,49		553,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	553,49		553,49	553,49		553,49	553,49		553,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	553,49		553,49	553,49		553,49	553,49		553,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	553,49		553,49	553,49		553,49	553,49		553,49
Total Gru	ро:	26.911,01	261,70	26.649,31	11.135,40	7,59	11.127,81	10.504,64	0,00	10.504,64



Código	Descrição	Em	penhado no Períod	0	Lic	quidado no Período			Pago no Período	
Coalgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.583,17	132,10	13.451,07	5.620,64	3,83	5.616,81	5.302,26		5.302,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.583,17	132,10	13.451,07	5.620,64	3,83	5.616,81	5.302,26		5.302,20
3	DESPESAS CORRENTES	13.166,89	132,10	13.034,79	5.226,83	3,83	5.223,00	4.933,31		4.933,3
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.090,80		8.090,80	2.573,71		2.573,71	2.534,20		2.534,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.090,80		8.090,80	2.573,71		2.573,71	2.534,20		2.534,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.383,27		6.383,27	2.390,54		2.390,54	2.390,54		2.390,54
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.383,27		6.383,27	2.390,54		2.390,54	2.390,54		2.390,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.707,53		1.707,53	183,17		183,17	143,66		143,60
31901301	FGTS	462,79		462,79	183,17		183,17	143,66		143,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.244,74		1.244,74						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.076,09	132,10	4.943,99	2.653,12	3,83	2.649,29	2.399,11		2.399,1
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	17,17		17,17	5,16		5,16	3,44		3,44
335041	CONTRIBUIÇÕES	17,17		17,17	5,16		5,16	3,44		3,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.058,92	132,10	4.926,82	2.647,96	3,83	2.644,13	2.395,67		2.395,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	109,45	4,95	104,50	108,33	3,83	104,50	104,50		104,50
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	1,28		1,28	1,28		1,28	1,28		1,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	108,17	4,95	103,22	107,05	3,83	103,22	103,22		103,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.184,98	94,86	1.090,12	1.001,72		1.001,72	909,20		909,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	262,93	94,86	168,07	161,15		161,15	153,34		153,34
33903009	MEDICAMENTOS	6,57		6,57	3,92		3,92	3,00		3,00
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1,46		1,46	1,46		1,46	1,46		1,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,66		45,66	41,69		41,69	36,77		36,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,27		11,27	6,35		6,35	6,35		6,35
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,78		6,78	6,78		6,78	İ		
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,39		14,39	9,55		9,55	8,94		8,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	212,06		212,06	202,00		202,00	183,87		183,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31,99		31,99	31,88		31,88	31,88		31,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,36		7,36	6,60		6,60	6,60		6,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,31		3,31	1,90		1,90	1,90		1,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,78		3,78	3,78		3,78	3,06		3,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	469,12		469,12	455,31		455,31	412,93		412,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,84		21,84	21,80		21,80	13,83		13,83
33903040	FERRAMENTAS	6,50		6,50	6,51		6,51	4,23		4,23
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	79,79		79,79	40,87		40,87	40,87		40,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	84,14		84,14	48,08		48,08	48,08		48,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	84,14		84,14	48,08		48,08	48,08		48,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.937,77	32,29	2.905,48	1.305,60		1.305,60	1.149,66		1.149,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	862,97	23,94	839,03	301,95		301,95	300,96		300,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	267,13		267,13	135,34		135,34	111,88		111,8
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	299,38	j	299,38	136,30	İ	136,30	111,72		111,7
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	180,14	8,35	171,79	37,89		37,89	33,26		33,20
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,54	1	1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	258,52	İ	258,52	110,18		110,18	89,68		89,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	343,48	j	343,48	148,41	l	148,41	148,41		148,4
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	1,44		1,44	1,44		1,44	1,44		1,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	638,61	j	638,61	391,36		391,36	311,28		311,28



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Período	0		Pago no Período	
Codigo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,98		12,98	5,52		5,52	5,52		5,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	70,69		70,69	34,78		34,78	33,08		33,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	574,49		574,49	174,39		174,39	174,39		174,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,83		3,83	2,95		2,95	2,95		2,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	159,58		159,58	2,21		2,21	2,21		2,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,68		4,68	4,68		4,68	4,68		4,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,68		4,68	4,68		4,68	4,68		4,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	416,28		416,28	393,81		393,81	368,95		368,95
44	INVESTIMENTOS	136,92		136,92	114,45		114,45	89,59		89,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	136,92		136,92	114,45		114,45	89,59		89,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136,92		136,92	114,45		114,45	89,59		89,59
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,01		5,01	5,01		5,01	0,62		0,62
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	13,78		13,78	13,78		13,78	10,45		10,45
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,61		23,61	23,61		23,61	23,61		23,61
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,15		14,15	14,15		14,15	14,15		14,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,61		10,61	5,92		5,92	5,92		5,92
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	14,30		14,30	14,30		14,30	2,20		2,20
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	54,28		54,28	36,50		36,50	31,46		31,46
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	279,36		279,36	279,36		279,36	279,36		279,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	279,36		279,36	279,36		279,36	279,36		279,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	279,36		279,36	279,36		279,36	279,36		279,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	279,36		279,36	279,36		279,36	279,36		279,36
Total Gru	ро:	13.583,17	132,10	13.451,07	5.620,64	3,83	5.616,81	5.302,26	0,00	5.302,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAC	VERMELHO
----------------------------------	----------

G ( )	D 1.	Em	penhado no Período	)	Li	quidado no Período	)	Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.466,59	62,88	6.403,71	2.675,97	1,82	2.674,15	2.524,38		2.524,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.466,59	62,88	6.403,71	2.675,97	1,82	2.674,15	2.524,38		2.524,38
3	DESPESAS CORRENTES	6.268,39	62,88	6.205,51	2.488,47	1,82	2.486,65	2.348,71		2.348,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.851,90		3.851,90	1.225,35		1.225,35	1.206,54		1.206,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.851,90		3.851,90	1.225,35		1.225,35	1.206,54		1.206,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.038,97		3.038,97	1.138,14		1.138,14	1.138,14		1.138,14
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.038,97		3.038,97	1.138,14		1.138,14	1.138,14		1.138,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	812,93		812,93	87,21		87,21	68,40		68,40
31901301	FGTS	220,33		220,33	87,21		87,21	68,40		68,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	592,60		592,60				i		i i
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.416,49	62,88	2.353,61	1.263,12	1,82	1.261,30	1.142,17		1.142,17
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	8,17		8,17	2,46		2,46	1,64		1,64
335041	CONTRIBUIÇÕES	8,17		8,17	2,46		2,46	1,64		1,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.408,32	62,88	2.345,44	1.260,66	1,82	1.258,84	1.140,53		1.140,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	51,95	2,35	49,60	51,42	1,82	49,60	49,60		49,60
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,35	2,35	49,00	50,82	1,82	49,00	49,00		49,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	564,19	45,16	519,03	477,04		477,04	432,98		432,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	125,20	45,16	80,04	76,79		76,79	73,06		73,06
33903009	MEDICAMENTOS	3,13		3,13	1,87		1,87	1,43		1,43
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,74		21,74	19,86		19,86	17,51		17,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,37		5,37	3,02		3,02	3,02		3,02
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,23		3,23	3,23		3,23			İ
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,84		6,84	4,54		4,54	4,25		4,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	100,93		100,93	96,14		96,14	87,52		87,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,22		15,22	15,18		15,18	15,18		15,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,51		3,51	3,15		3,15	3,15		3,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,59		1,59	0,91		0,91	0,91		0,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,80		1,80	1,80		1,80	1,46		1,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	223,36		223,36	216,81		216,81	196,63		196,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,40		10,40	10,38		10,38	6,58		6,58
33903040	FERRAMENTAS	3,10		3,10	3,10		3,10	2,02		2,02
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37,99		37,99	19,48		19,48	19,48		19,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	40,06		40,06	22,88		22,88	22,88		22,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40,06		40,06	22,88		22,88	22,88		22,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.398,60	15,37	1.383,23	621,61		621,61	547,36		547,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	410,83	11,40	399,43	143,74		143,74	143,27		143,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127,17	·	127,17	64,44		64,44	53,27		53,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	142,53		142,53	64,90		64,90	53,19		53,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	85,75	3,97	81,78	18,05		18,05	15,85		15,85
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,74	- /- 1	0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	123,08		123,08	52,46		52,46	42,70		42,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	163,52		163,52	70,63		70,63	70,63		70,63
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	304,04		304,04	186,33		186,33	148,20		148,20



	DE RIBEIRAO	

Código	Descrição	Er	npenhado no Períoc	lo	L	iquidado no Períod	0		Pago no Período	
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,18		6,18	2,64		2,64	2,64		2,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	33,65		33,65	16,57		16,57	15,76		15,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	273,51		273,51	83,02		83,02	83,02		83,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,82		1,82	1,41		1,41	1,41		1,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	75,97		75,97	1,06		1,06	1,06		1,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,22		2,22	2,22		2,22	2,22		2,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,22		2,22	2,22		2,22	2,22		2,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	198,20		198,20	187,50		187,50	175,67		175,67
44	INVESTIMENTOS	65,19		65,19	54,49		54,49	42,66		42,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	65,19		65,19	54,49		54,49	42,66		42,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65,19		65,19	54,49		54,49	42,66		42,66
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,39		2,39	2,39		2,39	0,30		0,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	6,56		6,56	6,56		6,56	4,98		4,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,24		11,24	11,24		11,24	11,24		11,24
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,73		6,73	6,73		6,73	6,73		6,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,05		5,05	2,82		2,82	2,82		2,82
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,81		6,81	6,81		6,81	1,05		1,05
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,85		25,85	17,38		17,38	14,98		14,98
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	133,01		133,01	133,01		133,01	133,01		133,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	133,01		133,01	133,01		133,01	133,01		133,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	133,01		133,01	133,01		133,01	133,01		133,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	133,01		133,01	133,01		133,01	133,01		133,01
Total Gru	tal Grupo :		62,88	6.403,71	2.675,97	1,82	2.674,15	2.524,38	0,00	2.524,38



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Cádias	Decardoño	Em	penhado no Períod	0	Lic	quidado no Período			Pago no Período	
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.172,22	137,83	14.034,39	5.864,43	4,00	5.860,43	5.532,26		5.532,2
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.172,22	137,83	14.034,39	5.864,43	4,00	5.860,43	5.532,26		5.532,2
3	DESPESAS CORRENTES	13.737,90	137,83	13.600,07	5.453,55	4,00	5.449,55	5.147,31		5.147,3
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.441,74		8.441,74	2.685,39		2.685,39	2.644,16		2.644,1
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.441,74		8.441,74	2.685,39		2.685,39	2.644,16		2.644,1
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.660,15		6.660,15	2.494,25		2.494,25	2.494,25		2.494,23
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.660,15		6.660,15	2.494,25		2.494,25	2.494,25		2.494,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.781,59		1.781,59	191,14		191,14	149,91		149,9
31901301	FGTS	482,86		482,86	191,14		191,14	149,91		149,9
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.298,73		1.298,73						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.296,16	137,83	5.158,33	2.768,16	4,00	2.764,16	2.503,15		2.503,13
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	17,92		17,92	5,37		5,37	3,58		3,58
335041	CONTRIBUIÇÕES	17,92		17,92	5,37		5,37	3,58		3,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.278,24	137,83	5.140,41	2.762,79	4,00	2.758,79	2.499,57		2.499,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	114,13	5,17	108,96	112,96	4,00	108,96	108,96		108,96
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	112,79	5,17	107,62	111,62	4,00	107,62	107,62		107,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.236,37	98,97	1.137,40	1.045,16		1.045,16	948,63		948,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	274,32	98,97	175,35	168,13		168,13	159,98		159,98
33903009	MEDICAMENTOS	6,85		6,85	4,09		4,09	3,13		3,13
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,65		47,65	43,51		43,51	38,38		38,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,77		11,77	6,63		6,63	6,63		6,63
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,08		7,08	7,08		7,08	ĺ		
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,00		15,00	9,93		9,93	9,30		9,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	221,24		221,24	210,75		210,75	191,84		191,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33,35		33,35	33,26		33,26	33,26		33,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,68		7,68	6,88		6,88	6,88		6,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,46		3,46	1,99		1,99	1,99		1,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,95		3,95	3,95		3,95	3,20		3,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	489,48		489,48	475,07		475,07	430,85		430,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	22,81		22,81	22,77		22,77	14,44		14,44
33903040	FERRAMENTAS	6,79		6,79	6,79		6,79	4,42		4,42
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	83,25		83,25	42,64		42,64	42,64		42,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	87,79		87,79	50,16		50,16	50,16		50,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	87,79		87,79	50,16		50,16	50,16		50,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.065,17	33,69	3.031,48	1.362,30		1.362,30	1.199,61		1.199,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	900,41	24,98	875,43	315,09		315,09	314,06		314,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	278,72		278,72	141,24		141,24	116,76		116,7
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	312,36		312,36	142,16		142,16	116,53		116,5
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	187,94	8,71	179,23	39,53		39,53	34,70		34,70
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,61	ļ	1,61	1,61		1,61	1,61		1,6
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	269,74	ļ	269,74	114,96		114,96	93,57		93,5
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	358,38	ļ	358,38	154,87		154,87	154,87		154,87
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	666,29	ļ	666,29	408,33		408,33	324,77		324,77



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0		Pago no Período	
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,54		13,54	5,77		5,77	5,77		5,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	73,75		73,75	36,31		36,31	34,54		34,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	599,41		599,41	181,96		181,96	181,96		181,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,00		4,00	3,07		3,07	3,07		3,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	166,50		166,50	2,31	1	2,31	2,31		2,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,87		4,87	4,87	1	4,87	4,87		4,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,87		4,87	4,87	1	4,87	4,87		4,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	434,32		434,32	410,88	1	410,88	384,95		384,95
44	INVESTIMENTOS	142,84		142,84	119,40	1	119,40	93,47		93,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	142,84		142,84	119,40	1	119,40	93,47		93,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142,84		142,84	119,40	1	119,40	93,47		93,47
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,23		5,23	5,23	1	5,23	0,65		0,65
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	14,38		14,38	14,38	1	14,38	10,91		10,91
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,63		24,63	24,63	1	24,63	24,63		24,63
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,23		1,23	1,23	1	1,23	1,23		1,23
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,77		14,77	14,77	1	14,77	14,77		14,77
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,06		11,06	6,17	1	6,17	6,17		6,17
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	14,91		14,91	14,91	1	14,91	2,29		2,29
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	56,63		56,63	38,08	1	38,08	32,82		32,82
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	291,48		291,48	291,48	1	291,48	291,48		291,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	291,48		291,48	291,48	1	291,48	291,48		291,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	291,48		291,48	291,48		291,48	291,48		291,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	291,48		291,48	291,48		291,48	291,48		291,48
Total Gru	Total Grupo :		137,83	14.034,39	5.864,43	4,00	5.860,43	5.532,26	0,00	5.532,26



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Cádias	Decovição	Em	penhado no Períod	0	Lic	quidado no Período			Pago no Período	
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	70.424,22	684,85	69.739,37	29.140,80	19,86	29.120,94	27.490,12		27.490,1
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	70.424,22	684,85	69.739,37	29.140,80	19,86	29.120,94	27.490,12		27.490,1
3	DESPESAS CORRENTES	68.265,81	684,85	67.580,96	27.098,90	19,86	27.079,04	25.577,13		25.577,1
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.948,80		41.948,80	13.344,23		13.344,23	13.139,36		13.139,3
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	41.948,80		41.948,80	13.344,23		13.344,23	13.139,36		13.139,3
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.095,70		33.095,70	12.394,46		12.394,46	12.394,46		12.394,4
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33.095,70		33.095,70	12.394,46		12.394,46	12.394,46		12.394,4
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.853,10		8.853,10	949,77		949,77	744,90		744,9
31901301	FGTS	2.399,44		2.399,44	949,77		949,77	744,90		744,9
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	6.453,66		6.453,66						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.317,01	684,85	25.632,16	13.754,67	19,86	13.734,81	12.437,77		12.437,7
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	89,03		89,03	26,70		26,70	17,80		17,80
335041	CONTRIBUIÇÕES	89,03		89,03	26,70		26,70	17,80		17,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	26.227,98	684,85	25.543,13	13.727,97	19,86	13.708,11	12.419,97		12.419,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	566,55	25,65	540,90	560,76	19,86	540,90	540,90		540,90
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	6,62		6,62	6,62		6,62	6,62		6,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	559,93	25,65	534,28	554,14	19,86	534,28	534,28		534,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.143,80	491,81	5.651,99	5.193,69		5.193,69	4.714,01		4.714,0
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.363,16	491,81	871,35	835,41		835,41	794,91		794,9
33903009	MEDICAMENTOS	34,04		34,04	20,31		20,31	15,55		15,5
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7,57		7,57	7,57		7,57	7,57		7,5
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	236,73		236,73	216,15		216,15	190,61		190,6
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58,46		58,46	32,91		32,91	32,91		32,9
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	35,16		35,16	35,16		35,16			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	74,59		74,59	49,42		49,42	46,28		46,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.099,45		1.099,45	1.047,35		1.047,35	953,38		953,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	165,76		165,76	165,26		165,26	165,26		165,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,18		38,18	34,23		34,23	34,23		34,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,21		17,21	9,89		9,89	9,89		9,89
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,62		19,62	19,62		19,62	15,87		15,8
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.432,31		2.432,31	2.360,75		2.360,75	2.141,03		2.141,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	113,28		113,28	113,10		113,10	71,74		71,74
33903040	FERRAMENTAS	33,72		33,72	33,72		33,72	21,94		21,94
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,8
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	413,70		413,70	211,98		211,98	211,98		211,9
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	436,25		436,25	249,28		249,28	249,28		249,2
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	436,25		436,25	249,28		249,28	249,28		249,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.231,35	167,39	15.063,96	6.769,16		6.769,16	5.960,70		5.960,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.474,26	124,11	4.350,15	1.565,57		1.565,57	1.560,46		1.560,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.384,99	ļ	1.384,99	701,64		701,64	580,01		580,0
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.552,19		1.552,19	706,60		706,60	579,18		579,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	933,91	43,28	890,63	196,47		196,47	172,47		172,4
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	7,94		7,94	7,94		7,94	7,94		7,9
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.340,38	ļ	1.340,38	571,31		571,31	465,02		465,0
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.780,88		1.780,88	769,51		769,51	769,51		769,5
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	7,45		7,45	7,45		7,45	7,45		7,45
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.310,99		3.310,99	2.029,04		2.029,04	1.613,83		1.613,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAI	NTA RITA DO SAPUCAI	
-----------------------------	---------------------	--

Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	Li	iquidado no Períod	0	Pago no Período		
Codigo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	4,63		4,63	4,63		4,63	4,63		4,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	67,24		67,24	28,67		28,67	28,67		28,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	366,49		366,49	180,33		180,33	171,53		171,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.978,61		2.978,61	904,17		904,17	904,17		904,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19,86		19,86	15,26		15,26	15,26		15,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	827,39		827,39	11,48		11,48	11,48		11,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,17		24,17	24,17		24,17	24,17		24,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,17		24,17	24,17		24,17	24,17		24,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.158,41		2.158,41	2.041,90		2.041,90	1.912,99		1.912,99
44	INVESTIMENTOS	709,96		709,96	593,45		593,45	464,54		464,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	709,96		709,96	593,45		593,45	464,54		464,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	709,96		709,96	593,45		593,45	464,54		464,54
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26,00		26,00	26,00		26,00	3,23		3,23
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	71,46		71,46	71,46		71,46	54,20		54,20
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	122,43		122,43	122,43		122,43	122,43		122,43
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6,12		6,12	6,12		6,12	6,12		6,12
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	73,37		73,37	73,37		73,37	73,37		73,37
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54,97		54,97	30,68		30,68	30,68		30,68
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	74,11		74,11	74,11		74,11	11,38		11,38
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	281,50		281,50	189,28		189,28	163,13		163,13
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.448,45		1.448,45	1.448,45		1.448,45	1.448,45		1.448,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.448,45		1.448,45	1.448,45		1.448,45	1.448,45		1.448,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.448,45		1.448,45	1.448,45		1.448,45	1.448,45		1.448,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.448,45		1.448,45	1.448,45		1.448,45	1.448,45		1.448,45
Total Gruj	ро:	70.424,22	684,85	69.739,37	29.140,80	19,86	29.120,94	27.490,12	0,00	27.490,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA V	VARGEM
--------------------------------------	--------

Cádias	Descripão	Em	penhado no Períod	0	Lie	quidado no Período			Pago no Período	
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.221,38	109,12	11.112,26	4.643,17	3,16	4.640,01	4.380,13		4.380,1
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.221,38	109,12	11.112,26	4.643,17	3,16	4.640,01	4.380,13		4.380,1
3	DESPESAS CORRENTES	10.877,47	109,12	10.768,35	4.317,82	3,16	4.314,66	4.075,33		4.075,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.684,15		6.684,15	2.126,25		2.126,25	2.093,61		2.093,6
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.684,15		6.684,15	2.126,25		2.126,25	2.093,61		2.093,6
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.273,49		5.273,49	1.974,92		1.974,92	1.974,92		1.974,92
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.273,49		5.273,49	1.974,92		1.974,92	1.974,92		1.974,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.410,66		1.410,66	151,33		151,33	118,69		118,69
31901301	FGTS	382,33		382,33	151,33		151,33	118,69		118,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.028,33		1.028,33						1
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.193,32	109,12	4.084,20	2.191,57	3,16	2.188,41	1.981,72		1.981,72
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	14,19		14,19	4,26		4,26	2,84		2,84
335041	CONTRIBUIÇÕES	14,19		14,19	4,26		4,26	2,84		2,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.179,13	109,12	4.070,01	2.187,31	3,16	2.184,15	1.978,88		1.978,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	90,25	4,08	86,17	89,33	3,16	86,17	86,17		86,17
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	89,19	4,08	85,11	88,27	3,16	85,11	85,11		85,1
339030	MATERIAL DE CONSUMO	978,91	78,37	900,54	827,55		827,55	751,09		751,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	217,21	78,37	138,84	133,14		133,14	126,67		126,67
33903009	MEDICAMENTOS	5,42		5,42	3,24		3,24	2,48		2,48
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,70		37,70	34,42		34,42	30,35		30,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,31		9,31	5,24		5,24	5,24		5,24
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,60		5,60	5,60		5,60	ĺ		1
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,88		11,88	7,87		7,87	7,37		7,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	175,19		175,19	166,89		166,89	151,91		151,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,41		26,41	26,33		26,33	26,33		26,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,08		6,08	5,45		5,45	5,45		5,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,74		2,74	1,57		1,57	1,57		1,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,13		3,13	3,13		3,13	2,53		2,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	387,55		387,55	376,16		376,16	341,15		341,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,05		18,05	18,02		18,02	11,43		11,43
33903040	FERRAMENTAS	5,37		5,37	5,37		5,37	3,49		3,49
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65,92		65,92	33,77		33,77	33,77		33,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	69,51		69,51	39,72		39,72	39,72		39,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	69,51		69,51	39,72		39,72	39,72		39,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.427,00	26,67	2.400,33	1.078,52		1.078,52	949,71		949,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	712,94	19,78	693,16	249,44		249,44	248,63		248,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	220,68		220,68	111,79		111,79	92,41		92,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	247,33		247,33	112,56		112,56	92,27		92,2
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	148,81	6,89	141,92	31,32		31,32	27,49		27,49
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,26		1,26	1,26	İ	1,26	1,26		1,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	213,58		213,58	91,03	İ	91,03	74,09		74,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	283,77		283,77	122,60	j	122,60	122,60		122,60
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	527,58		527,58	323,30		323,30	257,14		257,14



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

		En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0		Pago no Período	
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,72		10,72	4,56		4,56	4,56		4,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	58,40		58,40	28,73		28,73	27,33		27,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	474,61		474,61	144,07		144,07	144,07		144,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,16		3,16	2,43		2,43	2,43		2,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	131,84		131,84	1,84		1,84	1,84		1,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,85		3,85	3,85		3,85	3,85		3,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,85		3,85	3,85		3,85	3,85		3,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	343,91		343,91	325,35		325,35	304,80		304,80
44	INVESTIMENTOS	113,12		113,12	94,56		94,56	74,01		74,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	113,12		113,12	94,56		94,56	74,01		74,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113,12		113,12	94,56		94,56	74,01		74,01
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,14		4,14	4,14		4,14	0,51		0,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	11,39		11,39	11,39		11,39	8,64		8,64
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,50		19,50	19,50		19,50	19,50		19,50
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,69		11,69	11,69		11,69	11,69		11,69
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,76		8,76	4,89		4,89	4,89		4,89
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11,81		11,81	11,81		11,81	1,81		1,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	44,85		44,85	30,16		30,16	25,99		25,99
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	230,79		230,79	230,79		230,79	230,79		230,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	230,79		230,79	230,79		230,79	230,79		230,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	230,79		230,79	230,79		230,79	230,79		230,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	230,79		230,79	230,79		230,79	230,79		230,79
Total Gru	Total Grupo :		109,12	11.112,26	4.643,17	3,16	4.640,01	4.380,13	0,00	4.380,13



PE	EFFITUR	A N	MUNICIPAL	DE SAPUCA	MIRIM

Código	Descrição	Em	penhado no Períod	0	Lie	quidado no Período			Pago no Período	
Coalgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.218,25	109,08	11.109,17	4.642,00	3,16	4.638,84	4.379,04		4.379,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.218,25	109,08	11.109,17	4.642,00	3,16	4.638,84	4.379,04		4.379,04
3	DESPESAS CORRENTES	10.874,44	109,08	10.765,36	4.316,75	3,16	4.313,59	4.074,32		4.074,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.682,25		6.682,25	2.125,66		2.125,66	2.093,02		2.093,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.682,25		6.682,25	2.125,66		2.125,66	2.093,02		2.093,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.271,99		5.271,99	1.974,37		1.974,37	1.974,37		1.974,37
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.271,99		5.271,99	1.974,37		1.974,37	1.974,37		1.974,3
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.410,26		1.410,26	151,29		151,29	118,65		118,6
31901301	FGTS	382,22		382,22	151,29		151,29	118,65		118,6
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.028,04		1.028,04						1
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.192,19	109,08	4.083,11	2.191,09	3,16	2.187,93	1.981,30		1.981,30
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	14,18		14,18	4,26		4,26	2,84		2,84
335041	CONTRIBUIÇÕES	14,18		14,18	4,26		4,26	2,84		2,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.178,01	109,08	4.068,93	2.186,83	3,16	2.183,67	1.978,46		1.978,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	90,24	4,08	86,16	89,32	3,16	86,16	86,16		86,16
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	89,18	4,08	85,10	88,26	3,16	85,10	85,10		85,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	978,68	78,34	900,34	827,36		827,36	750,92		750,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	217,15	78,34	138,81	133,12		133,12	126,65		126,65
33903009	MEDICAMENTOS	5,42		5,42	3,24		3,24	2,48		2,48
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,70		37,70	34,42		34,42	30,35		30,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,31		9,31	5,24		5,24	5,24		5,24
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,60		5,60	5,60		5,60	i		l
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,88		11,88	7,87		7,87	7,37		7,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	175,14		175,14	166,84		166,84	151,87		151,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,40		26,40	26,32		26,32	26,32		26,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,08		6,08	5,45		5,45	5,45		5,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,74		2,74	1,57		1,57	1,57		1,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,13		3,13	3,13		3,13	2,53		2,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	387,46		387,46	376,06		376,06	341,06		341,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,05		18,05	18,02		18,02	11,43		11,43
33903040	FERRAMENTAS	5,37		5,37	5,37		5,37	3,49		3,49
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65,90		65,90	33,76		33,76	33,76		33,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	69,49		69,49	39,72		39,72	39,72		39,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	69,49		69,49	39,72		39,72	39,72		39,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.426,31	26,66	2.399,65	1.078,28		1.078,28	949,51		949,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	712,75	19,77	692,98	249,39		249,39	248,58		248,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	220,62		220,62	111,75		111,75	92,38		92,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	247,25		247,25	112,52		112,52	92,23		92,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	148,77	6,89	141,88	31,32		31,32	27,49		27,49
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,26	,	1,26	1,26		1,26	1,26		1,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	213,52		213,52	91,01		91,01	74,08		74,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	283,69		283,69	122,60		122,60	122,60		122,60
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	527,43		527,43	323,21		323,21	257,07		257,07



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0		Pago no Período	
Codigo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,71		10,71	4,56		4,56	4,56		4,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	58,38		58,38	28,73		28,73	27,33		27,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	474,48		474,48	144,03		144,03	144,03		144,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,16		3,16	2,43		2,43	2,43		2,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	131,80		131,80	1,84		1,84	1,84		1,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,85		3,85	3,85		3,85	3,85		3,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,85		3,85	3,85		3,85	3,85		3,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	343,81		343,81	325,25		325,25	304,72		304,72
44	INVESTIMENTOS	113,08		113,08	94,52		94,52	73,99		73,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	113,08		113,08	94,52		94,52	73,99		73,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113,08		113,08	94,52		94,52	73,99		73,99
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,14		4,14	4,14		4,14	0,51		0,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	11,38		11,38	11,38		11,38	8,63		8,63
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,50		19,50	19,50		19,50	19,50		19,50
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,69		11,69	11,69		11,69	11,69		11,69
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,76		8,76	4,89		4,89	4,89		4,89
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11,80		11,80	11,80		11,80	1,81		1,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	44,83		44,83	30,14		30,14	25,98		25,98
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	230,73		230,73	230,73		230,73	230,73		230,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	230,73		230,73	230,73		230,73	230,73		230,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	230,73		230,73	230,73		230,73	230,73		230,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	230,73		230,73	230,73		230,73	230,73		230,73
Total Gru	ро :	11.218,25	109,08	11.109,17	4.642,00	3,16	4.638,84	3,84 4.379,04 0,00		4.379,04



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Cádias	Decardoño	Em	penhado no Períod	0	Lic	quidado no Período		Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.542,86	83,08	8.459,78	3.534,86	2,41	3.532,45	3.334,62		3.334,6
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.542,86	83,08	8.459,78	3.534,86	2,41	3.532,45	3.334,62		3.334,6
3	DESPESAS CORRENTES	8.281,04	83,08	8.197,96	3.287,17	2,41	3.284,76	3.102,56		3.102,5
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.088,76		5.088,76	1.618,74		1.618,74	1.593,89		1.593,8
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.088,76		5.088,76	1.618,74		1.618,74	1.593,89		1.593,8
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.014,80		4.014,80	1.503,54		1.503,54	1.503,54		1.503,54
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.014,80		4.014,80	1.503,54		1.503,54	1.503,54		1.503,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.073,96		1.073,96	115,20		115,20	90,35		90,33
31901301	FGTS	291,07		291,07	115,20		115,20	90,35		90,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	782,89		782,89						1
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.192,28	83,08	3.109,20	1.668,43	2,41	1.666,02	1.508,67		1.508,6
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	10,80		10,80	3,24		3,24	2,16		2,10
335041	CONTRIBUIÇÕES	10,80		10,80	3,24		3,24	2,16		2,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.181,48	83,08	3.098,40	1.665,19	2,41	1.662,78	1.506,51		1.506,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	68,60	3,11	65,49	67,90	2,41	65,49	65,49		65,49
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	67,80	3,11	64,69	67,10	2,41	64,69	64,69		64,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	745,24	59,66	685,58	630,03		630,03	571,83		571,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	165,34	59,66	105,68	101,37		101,37	96,44		96,4
33903009	MEDICAMENTOS	4,14		4,14	2,47		2,47	1,89		1,89
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,71		28,71	26,22		26,22	23,12		23,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,10		7,10	4,00		4,00	4,00		4,00
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,27		4,27	4,27		4,27	ĺ		1
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,05		9,05	5,99		5,99	5,61		5,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	133,35		133,35	127,04		127,04	115,64		115,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,09		20,09	20,03		20,03	20,03		20,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,63		4,63	4,15		4,15	4,15		4,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,09		2,09	1,20		1,20	1,20		1,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,38		2,38	2,38		2,38	1,93		1,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	295,07		295,07	286,37		286,37	259,72		259,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,73		13,73	13,71		13,71	8,70		8,70
33903040	FERRAMENTAS	4,09		4,09	4,09		4,09	2,66		2,66
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,18		50,18	25,72		25,72	25,72		25,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	52,92		52,92	30,24		30,24	30,24		30,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	52,92		52,92	30,24		30,24	30,24		30,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.847,69	20,31	1.827,38	821,18		821,18	723,11		723,1
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	542,80	15,06	527,74	189,95		189,95	189,33		189,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	168,01		168,01	85,10		85,10	70,35		70,3
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	188,29		188,29	85,70		85,70	70,24		70,2
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	113,28	5,25	108,03	23,85		23,85	20,94		20,94
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	162,60		162,60	69,31		69,31	56,42		56,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	216,03		216,03	93,34		93,34	93,34		93,34
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	401,65		401,65	246,15		246,15	195,78		195,78



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0		Pago no Período	
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,15		8,15	3,48		3,48	3,48		3,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	44,46		44,46	21,88		21,88	20,81		20,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	361,33		361,33	109,68		109,68	109,68		109,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,41		2,41	1,85		1,85	1,85		1,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	100,37		100,37	1,39		1,39	1,39		1,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,92		2,92	2,92		2,92	2,92		2,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,92		2,92	2,92		2,92	2,92		2,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	261,82		261,82	247,69		247,69	232,06		232,06
44	INVESTIMENTOS	86,11		86,11	71,98		71,98	56,35		56,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	86,11		86,11	71,98		71,98	56,35		56,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86,11		86,11	71,98		71,98	56,35		56,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,15		3,15	3,15		3,15	0,39		0,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	8,67		8,67	8,67		8,67	6,58		6,58
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,85		14,85	14,85		14,85	14,85		14,85
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,90		8,90	8,90		8,90	8,90		8,90
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,67		6,67	3,72		3,72	3,72		3,72
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8,99		8,99	8,99		8,99	1,38		1,38
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	34,14		34,14	22,96		22,96	19,79		19,79
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	175,71		175,71	175,71		175,71	175,71		175,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	175,71		175,71	175,71		175,71	175,71		175,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	175,71		175,71	175,71		175,71	175,71		175,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	175,71		175,71	175,71		175,71	175,71		175,71
Total Gru	Fotal Grupo :		83,08	8.459,78	3.534,86	2,41	3.532,45	3.334,62	0,00	3.334,62



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

			REFEITURA MUNICI penhado no Período	T		iquidado no Período	,		Pago no Período	
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.264,39	22,02	2.242,37	936,93	0,64	936,29	883,85		883,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.264,39	22,02	2.242,37	936,93	0,64	936,29	883,85		883,85
3	DESPESAS CORRENTES	2.195,00	22,02	2.172,98	871,29	0,64	870,65	822,35		822,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.348,78		1.348,78	429,05		429,05	422,46		422,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.348,78		1.348,78	429,05		429,05	422,46		422,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.064,13		1.064,13	398,51		398,51	398,51		398,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.064,13		1.064,13	398,51		398,51	398,51		398,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	284,65		284,65	30,54		30,54	23,95		23,95
31901301	FGTS	77,15		77,15	30,54		30,54	23,95		23,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	207,50		207,50						1
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	846,22	22,02	824,20	442,24	0,64	441,60	399,89		399,89
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	2,86		2,86	0,87		0,87	0,58		0,58
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,86		2,86	0,87		0,87	0,58		0,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	843,36	22,02	821,34	441,37	0,64	440,73	399,31		399,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,24	0,83	17,41	18,05	0,64	17,41	17,41		17,41
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,02	0,83	17,19	17,83	0,64	17,19	17,19		17,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	197,55	15,81	181,74	167,02		167,02	151,58		151,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,84	15,81	28,03	26,87		26,87	25,56		25,56
33903009	MEDICAMENTOS	1,09		1,09	0,65		0,65	0,50		0,50
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,62		7,62	6,96		6,96	6,13		6,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,88		1,88	1,05		1,05	1,05		1,05
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,13		1,13	1,13		1,13			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,40		2,40	1,59		1,59	1,49		1,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,34		35,34	33,66		33,66	30,64		30,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,32		5,32	5,31		5,31	5,31		5,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,23		1,23	1,10		1,10	1,10		1,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,56		0,56	0,32		0,32	0,32		0,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,63		0,63	0,63		0,63	0,51		0,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	78,20		78,20	75,92		75,92	68,85		68,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,65		3,65	3,65		3,65	2,32		2,32
33903040	FERRAMENTAS	1,09		1,09	1,09		1,09	0,71		0,71
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03		0,03
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13,30		13,30	6,82		6,82	6,82		6,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	14,03		14,03	8,00		8,00	8,00		8,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14,03		14,03	8,00		8,00	8,00		8,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	489,75	5,38	484,37	217,60		217,60	191,62		191,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	143,89	3,99	139,90	50,34		50,34	50,18		50,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44,53		44,53	22,56		22,56	18,65		18,65
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	49,91	1.20	49,91	22,69		22,69	18,60		18,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,02	1,39	28,63	6,30		6,30	5,53		5,53
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	43,10		43,10	18,37		18,37	14,95		14,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	57,25		57,25	24,74		24,74	24,74		24,74
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	106,45	I	106,45	65,24		65,24	51,89		51,89



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
Código		Empenhado Anulado Valor			Liquidado Anulado Valor			Pago Anulado Valor		
33903963	HOSPEDAGENS		Allulauo	1 11 1	_	Allulauo	0,15		Allulauo	
		0,15		0,15	0,15			0,15		0,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,17		2,17	0,93		0,93	0,93		0,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11,78		11,78	5,78		5,78	5,50		5,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	95,77		95,77	29,06		29,06	29,06		29,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,64		0,64	0,49		0,49	0,49		0,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,60		26,60	0,37		0,37	0,37		0,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	69,39		69,39	65,64		65,64	61,50		61,50
44	INVESTIMENTOS	22,82		22,82	19,07		19,07	14,93		14,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,82		22,82	19,07		19,07	14,93		14,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,82		22,82	19,07		19,07	14,93		14,93
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,83		0,83	0,83		0,83	0,10		0,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	2,29		2,29	2,29		2,29	1,74		1,74
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,93		3,93	3,93		3,93	3,93		3,93
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,36		2,36	2,36		2,36	2,36		2,36
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,77		1,77	0,99		0,99	0,99		0,99
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,39		2,39	2,39		2,39	0,37		0,37
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,05		9,05	6,08		6,08	5,24		5,24
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	46,57		46,57	46,57		46,57	46,57		46,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	46,57		46,57	46,57		46,57	46,57		46,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	46,57		46,57	46,57		46,57	46,57		46,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	46,57		46,57	46,57		46,57	46,57		46,57
Total Grupo :		2.264,39	22,02	2.242,37	936,93	0,64	936,29	883,85	0,00	883,85



## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Cádias	Descrição	Em	penhado no Período		Lie	quidado no Período		Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.957,11	28,75	2.928,36	1.223,62	0,83	1.222,79	1.154,35		1.154,3
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.957,11	28,75	2.928,36	1.223,62	0,83	1.222,79	1.154,35		1.154,3
3	DESPESAS CORRENTES	2.866,45	28,75	2.837,70	1.137,86	0,83	1.137,03	1.074,00		1.074,0
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.761,38	1	1.761,38	560,30		560,30	551,70		551,7
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.761,38		1.761,38	560,30		560,30	551,70		551,7
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.389,65	1	1.389,65	520,43		520,43	520,43		520,4
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.389,65		1.389,65	520,43		520,43	520,43		520,4
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	371,73		371,73	39,87		39,87	31,27		31,2
31901301	FGTS	100,75		100,75	39,87		39,87	31,27		31,2
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	270,98		270,98						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.105,07	28,75	1.076,32	577,56	0,83	576,73	522,30		522,30
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	3,74		3,74	1,11		1,11	0,74		0,7
335041	CONTRIBUIÇÕES	3,74		3,74	1,11		1,11	0,74		0,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.101,33	28,75	1.072,58	576,45	0,83	575,62	521,56		521,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,85	1,07	22,78	23,61	0,83	22,78	22,78		22,7
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,2
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,57	1,07	22,50	23,33	0,83	22,50	22,50		22,5
339030	MATERIAL DE CONSUMO	257,96	20,65	237,31	218,03		218,03	197,91		197,9
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,22	20,65	36,57	35,05		35,05	33,36		33,3
33903009	MEDICAMENTOS	1,43		1,43	0,85		0,85	0,65		0,6
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,3
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,92		9,92	9,04		9,04	7,98		7,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,46		2,46	1,38		1,38	1,38		1,38
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,48		1,48	1,48		1,48			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,13		3,13	2,07		2,07	1,94		1,9
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46,14		46,14	43,96		43,96	40,01		40,0
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,98		6,98	6,96		6,96	6,96		6,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,60		1,60	1,43		1,43	1,43		1,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,72		0,72	0,42		0,42	0,42		0,4
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,83		0,83	0,83		0,83	0,67		0,6
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	102,13		102,13	99,12		99,12	89,90		89,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,76		4,76	4,75		4,75	3,02		3,02
33903040	FERRAMENTAS	1,43		1,43	1,43		1,43	0,93		0,93
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17,37		17,37	8,90		8,90	8,90		8,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	18,32		18,32	10,48		10,48	10,48		10,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18,32		18,32	10,48		10,48	10,48		10,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	639,55	7,03	632,52	284,22		284,22	250,28		250,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	187,87	5,21	182,66	65,72		65,72	65,51		65,5
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58,15		58,15	29,49		29,49	24,38		24,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	65,18		65,18	29,69		29,69	24,33		24,3
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	39,21	1,82	37,39	8,26		8,26	7,26		7,2
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,3
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	56,28		56,28	23,98		23,98	19,52		19,5
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	74,78		74,78	32,29		32,29	32,29		32,2
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,3
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	139,03		139,03	85,17		85,17	67,74		67,74



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

		En	npenhado no Períod	lo		iquidado no Períod	n		Pago no Período	
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	0,19	rinulado	0,19	0,19	Amuluuo	0,19	0,19	7111uuu	0.19
33903964	SERVICOS BANCÁRIOS	2,83		2,83	1,21		1,21	1,21		1,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15,39		15,39	7,58		7,58	7,21		7,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	125,07		125,07	37,97		37,97	37,97		37,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.83		0,83	0,64		0,64	0,64		0,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	34,74		34,74	0,49		0.49	0,49		0,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.01		1,01	1,01		1.01	1,01		1,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	90,66		90,66	85,76		85,76	80,35		80,35
44	INVESTIMENTOS	29,84		29,84	24,94		24,94	19,53		19,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,84		29,84	24,94		24,94	19,53		19,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,84		29,84	24,94		24,94	19,53		19,53
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,10		1,10	1,10		1,10	0,14		0,14
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	3,00		3,00	3,00		3,00	2,28		2,28
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,14		5,14	5,14		5,14	5,14		5,14
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,08		3,08	3,08		3,08	3,08		3,08
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,31		2,31	1,29		1,29	1,29		1,29
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,11		3,11	3,11		3,11	0,48		0,48
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,84		11,84	7,96		7,96	6,86		6,86
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60,82		60,82	60,82		60,82	60,82		60,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	60,82		60,82	60,82		60,82	60,82		60,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60,82		60,82	60,82		60,82	60,82		60,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	60,82		60,82	60,82		60,82	60,82		60,82
Total Gru	po:	2.957,11	28,75	2.928,36	1.223,62	0,83	1.222,79	1.154,35	0,00	1.154,35



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Cádia-	Descripão	Em	penhado no Períod	0	Lic	quidado no Período		Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.208,66	118,72	12.089,94	5.051,82	3,44	5.048,38	4.765,63		4.765,6
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.208,66	118,72	12.089,94	5.051,82	3,44	5.048,38	4.765,63		4.765,6
3	DESPESAS CORRENTES	11.834,48	118,72	11.715,76	4.697,84	3,44	4.694,40	4.433,99		4.433,9
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.272,23		7.272,23	2.313,34		2.313,34	2.277,82		2.277,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.272,23		7.272,23	2.313,34		2.313,34	2.277,82		2.277,8
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.737,46		5.737,46	2.148,69		2.148,69	2.148,69		2.148,6
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.737,46		5.737,46	2.148,69		2.148,69	2.148,69		2.148,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.534,77		1.534,77	164,65		164,65	129,13		129,13
31901301	FGTS	415,97		415,97	164,65		164,65	129,13		129,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.118,80		1.118,80						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.562,25	118,72	4.443,53	2.384,50	3,44	2.381,06	2.156,17		2.156,1
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	15,43		15,43	4,62		4,62	3,08		3,08
335041	CONTRIBUIÇÕES	15,43		15,43	4,62		4,62	3,08		3,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.546,82	118,72	4.428,10	2.379,88	3,44	2.376,44	2.153,09		2.153,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	98,22	4,44	93,78	97,22	3,44	93,78	93,78		93,78
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	1,14		1,14	1,14		1,14	1,14		1,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	97,08	4,44	92,64	96,08	3,44	92,64	92,64		92,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.065,07	85,26	979,81	900,40		900,40	817,22		817,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	236,30	85,26	151,04	144,83		144,83	137,81		137,8
33903009	MEDICAMENTOS	5,90		5,90	3,52		3,52	2,70		2,70
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,02		41,02	37,45		37,45	33,02		33,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,13		10,13	5,71		5,71	5,71		5,71
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,10		6,10	6,10		6,10	l		
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,92		12,92	8,58		8,58	8,03		8,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	190,62		190,62	181,59		181,59	165,29		165,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,75		28,75	28,66		28,66	28,66		28,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,63		6,63	5,94		5,94	5,94		5,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,98		2,98	1,71		1,71	1,71		1,7
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,40		3,40	3,40		3,40	2,75		2,7:
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	421,65		421,65	409,23		409,23	371,14		371,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,64		19,64	19,60		19,60	12,43		12,43
33903040	FERRAMENTAS	5,85		5,85	5,85		5,85	3,80		3,80
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71,72		71,72	36,77		36,77	36,77		36,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	75,63		75,63	43,20		43,20	43,20		43,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	75,63		75,63	43,20		43,20	43,20		43,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.640,47	29,02	2.611,45	1.173,51		1.173,51	1.033,34		1.033,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	775,66	21,52	754,14	271,41		271,41	270,52		270,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	240,09		240,09	121,64		121,64	100,55		100,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	269,08		269,08	122,49	1	122,49	100,40		100,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	161,90	7,50	154,40	34,08	1	34,08	29,91		29,9
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,38		1,38	1,38	1	1,38	1,38		1,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	232,37		232,37	99,04	1	99,04	80,61		80,6
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	308,73		308,73	133,41	1	133,41	133,41		133,41
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	1,29		1,29	1,29	1	1,29	1,29		1,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	573,98		573,98	351,74	1	351,74	279,76		279,76



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	Liquidado no Período			Pago no Período		
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,65		11,65	4,98		4,98	4,98		4,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	63,54		63,54	31,25		31,25	29,73		29,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	516,37		516,37	156,75		156,75	156,75		156,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,44		3,44	2,64		2,64	2,64		2,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	143,44		143,44	1,98		1,98	1,98		1,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,18		4,18	4,18		4,18	4,18		4,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,18		4,18	4,18		4,18	4,18		4,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	374,18		374,18	353,98		353,98	331,64		331,64
44	INVESTIMENTOS	123,08		123,08	102,88		102,88	80,54		80,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	123,08		123,08	102,88		102,88	80,54		80,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123,08		123,08	102,88		102,88	80,54		80,54
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,51		4,51	4,51		4,51	0,56		0,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	12,39		12,39	12,39		12,39	9,40		9,40
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,22		21,22	21,22		21,22	21,22		21,22
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,72		12,72	12,72		12,72	12,72		12,72
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,53		9,53	5,32		5,32	5,32		5,32
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12,84		12,84	12,84		12,84	1,97		1,97
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	48,81		48,81	32,82		32,82	28,29		28,29
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	251,10		251,10	251,10		251,10	251,10		251,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	251,10		251,10	251,10		251,10	251,10		251,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	251,10		251,10	251,10		251,10	251,10		251,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	251,10		251,10	251,10		251,10	251,10		251,10
Total Gru	ро:	12.208,66	118,72	12.089,94	5.051,82	3,44	5.048,38	5.048,38 4.765,63 0,00		4.765,63



## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Em	penhado no Períod	0	Liquidado no Período			Pago no Período		
Codigo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.103,44	30,18	3.073,26	1.284,09	0,88	1.283,21	1.211,34		1.211,3
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.103,44	30,18	3.073,26	1.284,09	0,88	1.283,21	1.211,34		1.211,3
3	DESPESAS CORRENTES	3.008,32	30,18	2.978,14	1.194,10	0,88	1.193,22	1.127,02		1.127,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.848,65		1.848,65	588,08		588,08	579,05		579,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.848,65		1.848,65	588,08		588,08	579,05		579,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.458,50		1.458,50	546,22		546,22	546,22		546,22
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.458,50		1.458,50	546,22		546,22	546,22		546,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390,15		390,15	41,86		41,86	32,83		32,83
31901301	FGTS	105,74		105,74	41,86		41,86	32,83		32,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	284,41		284,41						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.159,67	30,18	1.129,49	606,02	0,88	605,14	547,97		547,97
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	3,92		3,92	1,17		1,17	0,78		0,78
335041	CONTRIBUIÇÕES	3,92		3,92	1,17		1,17	0,78		0,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.155,75	30,18	1.125,57	604,85	0,88	603,97	547,19		547,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,89	1,14	23,75	24,63	0,88	23,75	23,75		23,75
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,59	1,14	23,45	24,33	0,88	23,45	23,45		23,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	270,75	21,67	249,08	228,90		228,90	207,74		207,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,06	21,67	38,39	36,84		36,84	35,05		35,05
33903009	MEDICAMENTOS	1,51		1,51	0,90		0,90	0,69		0,69
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,42		10,42	9,50		9,50	8,38		8,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,57		2,57	1,45		1,45	1,45		1,45
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,55		1,55	1,55		1,55	i		
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,29		3,29	2,19		2,19	2,05		2,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,47		48,47	46,18		46,18	42,03		42,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,30		7,30	7,28		7,28	7,28		7,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,67		1,67	1,50		1,50	1,50		1,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,76		0,76	0,43		0,43	0,43		0,43
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,87		0,87	0,87		0,87	0,70		0,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	107,20		107,20	104,04		104,04	94,35		94,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,99		4,99	4,98		4,98	3,16		3,10
33903040	FERRAMENTAS	1,49		1,49	1,48		1,48	0,96		0,90
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,23		18,23	9,34		9,34	9,34		9,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	19,23		19,23	11,00		11,00	11,00		11,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19,23		19,23	11,00		11,00	11,00		11,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	671,21	7,37	663,84	298,23		298,23	262,61		262,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	197,17	5,47	191,70	69,00		69,00	68,77		68,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61,03		61,03	30,90		30,90	25,54		25,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	68,40	İ	68,40	31,11		31,11	25,50		25,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	41,15	1,90	39,25	8,63		8,63	7,58		7,58
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	59,07	j	59,07	25,16		25,16	20,48		20,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	78,49		78,49	33,89		33,89	33,89		33,89
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,33	İ	0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	145,91		145,91	89,42		89,42	71,12		71,12



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0	Pago no Período		
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,96		2,96	1,28		1,28	1,28		1,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16,15		16,15	7,96		7,96	7,57		7,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	131,26		131,26	39,84		39,84	39,84		39,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,88		0,88	0,68		0,68	0,68		0,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	36,46		36,46	0,50		0,50	0,50		0,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	95,12		95,12	89,99		89,99	84,32		84,32
44	INVESTIMENTOS	31,28		31,28	26,15		26,15	20,48		20,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,28		31,28	26,15		26,15	20,48		20,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,28		31,28	26,15		26,15	20,48		20,48
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,14		1,14	1,14		1,14	0,14		0,14
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	3,15		3,15	3,15		3,15	2,39		2,39
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,40		5,40	5,40		5,40	5,40		5,40
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,23		3,23	3,23		3,23	3,23		3,23
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,42		2,42	1,35		1,35	1,35		1,35
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,26		3,26	3,26		3,26	0,50		0,50
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,41		12,41	8,35		8,35	7,20		7,20
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	63,84		63,84	63,84		63,84	63,84		63,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	63,84		63,84	63,84		63,84	63,84		63,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	63,84		63,84	63,84		63,84	63,84		63,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	63,84		63,84	63,84		63,84	63,84		63,84
Total Gru	ро :	3.103,44	30,18	3.073,26	1.284,09	0,88	1.283,21	1.283,21 1.211,34 0,00		1.211,34



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Cádias	Decardoño	Em	penhado no Períod	0	Liquidado no Período			Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.965,00	96,90	9.868,10	4.123,32	2,81	4.120,51	3.889,73		3.889,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.965,00	96,90	9.868,10	4.123,32	2,81	4.120,51	3.889,73		3.889,7
3	DESPESAS CORRENTES	9.659,60	96,90	9.562,70	3.834,41	2,81	3.831,60	3.619,06		3.619,0
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.935,78		5.935,78	1.888,22		1.888,22	1.859,23		1.859,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.935,78		5.935,78	1.888,22		1.888,22	1.859,23		1.859,2
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.683,06		4.683,06	1.753,83		1.753,83	1.753,83		1.753,8
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.683,06		4.683,06	1.753,83		1.753,83	1.753,83		1.753,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.252,72		1.252,72	134,39		134,39	105,40		105,4
31901301	FGTS	339,52		339,52	134,39		134,39	105,40		105,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	913,20		913,20						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.723,82	96,90	3.626,92	1.946,19	2,81	1.943,38	1.759,83		1.759,83
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	12,60		12,60	3,78		3,78	2,52		2,52
335041	CONTRIBUIÇÕES	12,60		12,60	3,78		3,78	2,52		2,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.711,22	96,90	3.614,32	1.942,41	2,81	1.939,60	1.757,31		1.757,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	80,10	3,63	76,47	79,28	2,81	76,47	76,47		76,47
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	79,16	3,63	75,53	78,34	2,81	75,53	75,53		75,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	869,37	69,59	799,78	734,96		734,96	667,07		667,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	192,87	69,59	123,28	118,21		118,21	112,47		112,4
33903009	MEDICAMENTOS	4,81		4,81	2,87		2,87	2,20		2,20
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,51		33,51	30,61		30,61	26,99		26,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,27		8,27	4,66		4,66	4,66		4,66
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,98		4,98	4,98		4,98	ĺ		
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,56		10,56	6,98		6,98	6,54		6,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	155,58		155,58	148,20		148,20	134,91		134,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,45		23,45	23,39		23,39	23,39		23,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,41		5,41	4,85		4,85	4,85		4,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,44		2,44	1,40		1,40	1,40		1,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,77		2,77	2,77		2,77	2,24		2,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	344,18		344,18	334,06		334,06	302,97		302,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,03		16,03	16,00		16,00	10,14		10,14
33903040	FERRAMENTAS	4,78		4,78	4,78		4,78	3,11		3,11
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58,54		58,54	30,01		30,01	30,01		30,0
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	61,73		61,73	35,28		35,28	35,28		35,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	61,73		61,73	35,28		35,28	35,28		35,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.155,24	23,68	2.131,56	957,76		957,76	843,36		843,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	633,11	17,56	615,55	221,53		221,53	220,81		220,8
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	195,98		195,98	99,26		99,26	82,05		82,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	219,64		219,64	100,00		100,00	81,96		81,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	132,14	6,12	126,02	27,77		27,77	24,37		24,37
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	189,66		189,66	80,83		80,83	65,79		65,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	252,00		252,00	108,87		108,87	108,87		108,87
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	468,50		468,50	287,09		287,09	228,34		228,34



## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	Liquidado no Período			Pago no Período		
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,51		9,51	4,07		4,07	4,07		4,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	51,86		51,86	25,50		25,50	24,26		24,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	421,48		421,48	127,94		127,94	127,94		127,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,81		2,81	2,16		2,16	2,16		2,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	117,08		117,08	1,62		1,62	1,62		1,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,41		3,41	3,41		3,41	3,41		3,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,41		3,41	3,41		3,41	3,41		3,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	305,40		305,40	288,91		288,91	270,67		270,67
44	INVESTIMENTOS	100,45		100,45	83,96		83,96	65,72		65,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	100,45		100,45	83,96		83,96	65,72		65,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,45		100,45	83,96		83,96	65,72		65,72
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,68		3,68	3,68		3,68	0,46		0,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	10,11		10,11	10,11		10,11	7,67		7,67
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,31		17,31	17,31		17,31	17,31		17,31
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,38		10,38	10,38		10,38	10,38		10,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,78		7,78	4,34		4,34	4,34		4,34
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10,49		10,49	10,49		10,49	1,61		1,61
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	39,83		39,83	26,78		26,78	23,08		23,08
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	204,95		204,95	204,95		204,95	204,95		204,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	204,95		204,95	204,95		204,95	204,95		204,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	204,95		204,95	204,95		204,95	204,95		204,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	204,95		204,95	204,95		204,95	204,95		204,95
Total Gru	po:	9.965,00	96,90	9.868,10	4.123,32	2,81	4.120,51	3.889,73	0,00	3.889,73



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Cádia-	Decordo	Em	penhado no Períod	0	Liquidado no Período			Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.914,00	96,42	9.817,58	4.102,17	2,80	4.099,37	3.869,80		3.869,8
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.914,00	96,42	9.817,58	4.102,17	2,80	4.099,37	3.869,80		3.869,8
3	DESPESAS CORRENTES	9.610,15	96,42	9.513,73	3.814,73	2,80	3.811,93	3.600,51		3.600,5
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.905,43		5.905,43	1.878,58		1.878,58	1.849,74		1.849,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.905,43		5.905,43	1.878,58		1.878,58	1.849,74		1.849,7
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.659,11		4.659,11	1.744,87		1.744,87	1.744,87		1.744,8
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.659,11		4.659,11	1.744,87		1.744,87	1.744,87		1.744,8
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.246,32		1.246,32	133,71		133,71	104,87		104,8
31901301	FGTS	337,79		337,79	133,71		133,71	104,87		104,8
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	908,53		908,53						1
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.704,72	96,42	3.608,30	1.936,15	2,80	1.933,35	1.750,77		1.750,7
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	12,53		12,53	3,75		3,75	2,50		2,50
335041	CONTRIBUIÇÕES	12,53		12,53	3,75		3,75	2,50		2,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.692,19	96,42	3.595,77	1.932,40	2,80	1.929,60	1.748,27		1.748,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	79,69	3,62	76,07	78,87	2,80	76,07	76,07		76,07
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,75	3,62	75,13	77,93	2,80	75,13	75,13		75,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	864,89	69,24	795,65	731,14		731,14	663,60		663,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	191,92	69,24	122,68	117,63		117,63	111,92		111,92
33903009	MEDICAMENTOS	4,79		4,79	2,86		2,86	2,19		2,19
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,33		33,33	30,44		30,44	26,85		26,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,22		8,22	4,63		4,63	4,63		4,63
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,95		4,95	4,95		4,95	l		1
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,50		10,50	6,95		6,95	6,51		6,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	154,78		154,78	147,44		147,44	134,21		134,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,33		23,33	23,26		23,26	23,26		23,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,36		5,36	4,80		4,80	4,80		4,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,42		2,42	1,39		1,39	1,39		1,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,76		2,76	2,76		2,76	2,23		2,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	342,40		342,40	332,34		332,34	301,41		301,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,95		15,95	15,92		15,92	10,09		10,09
33903040	FERRAMENTAS	4,75		4,75	4,75		4,75	3,09		3,09
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58,24		58,24	29,83		29,83	29,83		29,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	61,41		61,41	35,08		35,08	35,08		35,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	61,41		61,41	35,08		35,08	35,08		35,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.144,19	23,56	2.120,63	952,84		952,84	839,05		839,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	629,88	17,47	612,41	220,42		220,42	219,70		219,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	194,97		194,97	98,74		98,74	81,62		81,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	218,51		218,51	99,46		99,46	81,53		81,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	131,47	6,09	125,38	27,61		27,61	24,24		24,24
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,1
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	188,69		188,69	80,43		80,43	65,47		65,4
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	250,72		250,72	108,33		108,33	108,33		108,33
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	466,09		466,09	285,61		285,61	227,16		227,16



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Er	npenhado no Períod	lo	Liquidado no Período			Pago no Período		
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,46		9,46	4,04		4,04	4,04		4,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	51,59		51,59	25,39		25,39	24,15		24,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	419,32		419,32	127,29		127,29	127,29		127,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,80		2,80	2,15		2,15	2,15		2,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	116,48		116,48	1,62		1,62	1,62		1,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,41		3,41	3,41		3,41	3,41		3,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,41		3,41	3,41		3,41	3,41		3,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	303,85		303,85	287,44		287,44	269,29		269,29
44	INVESTIMENTOS	99,95		99,95	83,54		83,54	65,39		65,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	99,95		99,95	83,54		83,54	65,39		65,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99,95		99,95	83,54		83,54	65,39		65,39
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,66		3,66	3,66		3,66	0,45		0,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	10,06		10,06	10,06		10,06	7,63		7,63
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,24		17,24	17,24		17,24	17,24		17,24
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,33		10,33	10,33		10,33	10,33		10,33
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,74		7,74	4,32		4,32	4,32		4,32
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10,43		10,43	10,43		10,43	1,60		1,60
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	39,63		39,63	26,64		26,64	22,96		22,96
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	203,90		203,90	203,90		203,90	203,90		203,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	203,90		203,90	203,90		203,90	203,90		203,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	203,90		203,90	203,90		203,90	203,90		203,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	203,90		203,90	203,90		203,90	203,90		203,90
Total Gru	po:	9.914,00	96,42	9.817,58	4.102,17	2,80	4.099,37	4.099,37 3.869,80 0,00		3.869,80



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

G/ II	n : -	Em	penhado no Períod	0	Li	iquidado no Período	D	Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.616,21	83,79	8.532,42	3.565,17	2,43	3.562,74	3.363,22		3.363,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.616,21	83,79	8.532,42	3.565,17	2,43	3.562,74	3.363,22		3.363,22
3	DESPESAS CORRENTES	8.352,16	83,79	8.268,37	3.315,37	2,43	3.312,94	3.129,19		3.129,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.132,39		5.132,39	1.632,67		1.632,67	1.607,60		1.607,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.132,39		5.132,39	1.632,67		1.632,67	1.607,60		1.607,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.049,22		4.049,22	1.516,46		1.516,46	1.516,46		1.516,46
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.049,22		4.049,22	1.516,46		1.516,46	1.516,46		1.516,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.083,17		1.083,17	116,21		116,21	91,14		91,14
31901301	FGTS	293,57		293,57	116,21		116,21	91,14		91,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	789,60		789,60						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.219,77	83,79	3.135,98	1.682,70	2,43	1.680,27	1.521,59		1.521,59
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	10,89		10,89	3,27		3,27	2,18		2,18
335041	CONTRIBUIÇÕES	10,89		10,89	3,27		3,27	2,18		2,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.208,88	83,79	3.125,09	1.679,43	2,43	1.677,00	1.519,41		1.519,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	69,21	3,14	66,07	68,50	2,43	66,07	66,07		66,07
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	68,41	3,14	65,27	67,70	2,43	65,27	65,27		65,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	751,73	60,17	691,56	635,44		635,44	576,76		576,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	166,78	60,17	106,61	102,20		102,20	97,24		97,24
33903009	MEDICAMENTOS	4,16		4,16	2,48		2,48	1,90		1,90
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,95		28,95	26,43		26,43	23,30		23,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,15		7,15	4,02		4,02	4,02		4,02
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,30		4,30	4,30		4,30			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,13		9,13	6,03		6,03	5,65		5,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	134,53		134,53	128,15		128,15	116,66		116,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,29		20,29	20,23		20,23	20,23		20,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,67		4,67	4,19		4,19	4,19		4,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,11		2,11	1,21		1,21	1,21		1,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,41		2,41	2,41		2,41	1,95		1,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	297,61		297,61	288,84		288,84	261,96		261,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,86		13,86	13,83		13,83	8,77		8,77
33903040	FERRAMENTAS	4,12		4,12	4,12		4,12	2,68		2,68
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,62		50,62	25,96		25,96	25,96		25,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	53,37		53,37	30,48		30,48	30,48		30,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53,37		53,37	30,48		30,48	30,48		30,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.863,52	20,48	1.843,04	828,16		828,16	729,25		729,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	547,43	15,18	532,25	191,57		191,57	190,94		190,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	169,45		169,45	85,83		85,83	70,95		70,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	189,91	1	189,91	86,45		86,45	70,86		70,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	114,26	5,30	108,96	23,99		23,99	21,06		21,06
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	163,99		163,99	69,90		69,90	56,90		56,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	217,88		217,88	94,16		94,16	94,16		94,16
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	405,08	İ	405,08	248,23		248,23	197,43		197,43



## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

	DE SAO BENTO	

Código	Descrição	Er	npenhado no Períod	lo	Li	iquidado no Período	0		Pago no Período	
Coulgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,23		8,23	3,50		3,50	3,50		3,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	44,84		44,84	22,08		22,08	21,00		21,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	364,43		364,43	110,62		110,62	110,62		110,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,43		2,43	1,86		1,86	1,86		1,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	101,23		101,23	1,41		1,41	1,41		1,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,96		2,96	2,96		2,96	2,96		2,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,96		2,96	2,96		2,96	2,96		2,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	264,05		264,05	249,80		249,80	234,03		234,03
44	INVESTIMENTOS	86,83		86,83	72,58		72,58	56,81		56,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	86,83		86,83	72,58		72,58	56,81		56,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86,83		86,83	72,58		72,58	56,81		56,81
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,18		3,18	3,18		3,18	0,39		0,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	8,74		8,74	8,74		8,74	6,63		6,63
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,96		14,96	14,96		14,96	14,96		14,96
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,98		8,98	8,98		8,98	8,98		8,98
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,72		6,72	3,75		3,75	3,75		3,75
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,06		9,06	9,06		9,06	1,39		1,39
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	34,44		34,44	23,16		23,16	19,96		19,96
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	177,22		177,22	177,22		177,22	177,22		177,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	177,22		177,22	177,22		177,22	177,22		177,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	177,22		177,22	177,22		177,22	177,22		177,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	177,22		177,22	177,22		177,22	177,22		177,22
Total Gru	ро :	8.616,21	83,79	8.532,42	3.565,17	2,43	3.562,74	3.363,22	0,00	3.363,22



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

NICIPAL DE SAO GONCALO DO SAPUCAI	

C(4!	Descrite?	Emp	penhado no Período	D	Li	quidado no Período	)		Pago no Período	
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	40.876,22	397,51	40.478,71	16.914,10	11,53	16.902,57	15.955,98		15.955,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.876,22	397,51	40.478,71	16.914,10	11,53	16.902,57	15.955,98		15.955,98
3	DESPESAS CORRENTES	39.623,42	397,51	39.225,91	15.728,92	11,53	15.717,39	14.845,63		14.845,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.348,24		24.348,24	7.745,35		7.745,35	7.626,44		7.626,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24.348,24		24.348,24	7.745,35		7.745,35	7.626,44		7.626,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.209,66		19.209,66	7.194,07		7.194,07	7.194,07		7.194,07
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.209,66		19.209,66	7.194,07		7.194,07	7.194,07		7.194,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.138,58		5.138,58	551,28		551,28	432,37		432,37
31901301	FGTS	1.392,70		1.392,70	551,28		551,28	432,37		432,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	3.745,88		3.745,88						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.275,18	397,51	14.877,67	7.983,57	11,53	7.972,04	7.219,19		7.219,19
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	51,67		51,67	15,51		15,51	10,34		10,34
335041	CONTRIBUIÇÕES	51,67		51,67	15,51		15,51	10,34		10,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.223,51	397,51	14.826,00	7.968,06	11,53	7.956,53	7.208,85		7.208,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	328,83	14,89	313,94	325,47	11,53	313,94	313,94		313,94
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	3,84		3,84	3,84		3,84	3,84		3,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	324,99	14,89	310,10	321,63	11,53	310,10	310,10		310,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.566,10	285,46	3.280,64	3.014,62		3.014,62	2.736,19		2.736,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	791,24	285,46	505,78	484,92		484,92	461,41		461,41
33903009	MEDICAMENTOS	19,76		19,76	11,79		11,79	9,03		9,03
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4,40		4,40	4,40		4,40	4,40		4,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	137,42		137,42	125,48		125,48	110,65		110,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,93		33,93	19,10		19,10	19,10		19,10
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	20,41		20,41	20,41		20,41	i		
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	43,29		43,29	28,67		28,67	26,85		26,85
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	638,14		638,14	607,89		607,89	553,35		553,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	96,22		96,22	95,91		95,91	95,91		95,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,16		22,16	19,86		19,86	19,86		19,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,00		10,00	5,75		5,75	5,75		5,75
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,39		11,39	11,39		11,39	9,21		9,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.411,78		1.411,78	1.370,25		1.370,25	1.242,72		1.242,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	65,77		65,77	65,66		65,66	41,65		41,65
33903040	FERRAMENTAS	19,57		19,57	19,58		19,58	12,74		12,74
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	240,12		240,12	123,06		123,06	123,06		123,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	253,21		253,21	144,68		144,68	144,68		144,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	253,21		253,21	144,68		144,68	144,68		144,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.840,70	97,16	8.743,54	3.928,94		3.928,94	3.459,69		3.459,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.597,00	72,04	2.524,96	908,70		908,70	905,73		905,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	803,87		803,87	407,25		407,25	336,65		336,65
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	900,93		900,93	410,14		410,14	336,18		336,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	542,07	25,12	516,95	113,94		113,94	100,02		100,02
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	4,61		4,61	4,61		4,61	4,61		4,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	777,99		777,99	331,59		331,59	269,90		269,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.033,67		1.033,67	446,66		446,66	446,66		446,66
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	4,32		4,32	4,32		4,32	4,32		4,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.921,80		1.921,80	1.177,73		1.177,73	936,73		936,73



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO SAPUCAÍ

Cádico	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Período	0		Pago no Período	
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	2,69		2,69	2,69		2,69	2,69		2,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,03		39,03	16,64		16,64	16,64		16,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	212,72		212,72	104,67		104,67	99,56		99,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.728,87		1.728,87	524,80		524,80	524,80		524,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,53		11,53	8,85		8,85	8,85		8,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	480,24		480,24	6,67		6,67	6,67		6,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,03		14,03	14,03		14,03	14,03		14,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,03		14,03	14,03		14,03	14,03		14,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.252,80		1.252,80	1.185,18		1.185,18	1.110,35		1.110,35
44	INVESTIMENTOS	412,09		412,09	344,47		344,47	269,64		269,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	412,09		412,09	344,47		344,47	269,64		269,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	412,09		412,09	344,47		344,47	269,64		269,64
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,09		15,09	15,09		15,09	1,87		1,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	41,48		41,48	41,48		41,48	31,46		31,46
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	71,06		71,06	71,06		71,06	71,06		71,06
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3,55		3,55	3,55		3,55	3,55		3,55
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	42,59		42,59	42,59		42,59	42,59		42,59
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,91		31,91	17,81		17,81	17,81		17,81
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	43,02		43,02	43,02		43,02	6,61		6,61
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	163,39		163,39	109,87		109,87	94,69		94,69
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	840,71		840,71	840,71		840,71	840,71		840,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	840,71		840,71	840,71		840,71	840,71		840,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	840,71		840,71	840,71		840,71	840,71		840,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	840,71		840,71	840,71		840,71	840,71		840,71
Total Grupo :		40.876,22	397,51	40.478,71	16.914,10	11,53	16.902,57	15.955,98	0,00	15.955,98



## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Em	penhado no Períod	0	Lie	quidado no Período			Pago no Período	
Coaigo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.993,79	116,64	11.877,15	4.962,81	3,38	4.959,43	4.681,68		4.681,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.993,79	116,64	11.877,15	4.962,81	3,38	4.959,43	4.681,68		4.681,68
3	DESPESAS CORRENTES	11.626,20	116,64	11.509,56	4.615,06	3,38	4.611,68	4.355,88		4.355,8
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.144,17		7.144,17	2.272,60		2.272,60	2.237,71		2.237,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.144,17		7.144,17	2.272,60		2.272,60	2.237,71		2.237,7
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.636,43		5.636,43	2.110,86		2.110,86	2.110,86		2.110,8
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.636,43		5.636,43	2.110,86		2.110,86	2.110,86		2.110,8
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.507,74		1.507,74	161,74		161,74	126,85		126,83
31901301	FGTS	408,64		408,64	161,74		161,74	126,85		126,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.099,10		1.099,10						1
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.482,03	116,64	4.365,39	2.342,46	3,38	2.339,08	2.118,17		2.118,17
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	15,16		15,16	4,56		4,56	3,04		3,04
335041	CONTRIBUIÇÕES	15,16		15,16	4,56		4,56	3,04		3,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.466,87	116,64	4.350,23	2.337,90	3,38	2.334,52	2.115,13		2.115,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	96,46	4,37	92,09	95,47	3,38	92,09	92,09		92,09
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	95,34	4,37	90,97	94,35	3,38	90,97	90,97		90,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.046,42	83,76	962,66	884,60		884,60	802,89		802,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	232,18	83,76	148,42	142,31		142,31	135,41		135,41
33903009	MEDICAMENTOS	5,79		5,79	3,46		3,46	2,65		2,65
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1,29		1,29	1,29		1,29	1,29		1,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,34		40,34	36,83		36,83	32,48		32,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,96		9,96	5,61		5,61	5,61		5,61
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,99		5,99	5,99		5,99	i		l
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,71		12,71	8,44		8,44	7,90		7,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	187,27		187,27	178,39		178,39	162,38		162,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,23		28,23	28,13		28,13	28,13		28,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,50		6,50	5,83		5,83	5,83		5,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,94		2,94	1,69		1,69	1,69		1,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,34		3,34	3,34		3,34	2,70		2,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	414,23		414,23	402,04		402,04	364,62		364,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,29		19,29	19,26		19,26	12,22		12,22
33903040	FERRAMENTAS	5,75		5,75	5,75		5,75	3,74		3,74
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70,46		70,46	36,09		36,09	36,09		36,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	74,30		74,30	42,44		42,44	42,44		42,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	74,30		74,30	42,44		42,44	42,44		42,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.594,00	28,51	2.565,49	1.152,74		1.152,74	1.015,06		1.015,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	762,00	21,14	740,86	266,63		266,63	265,76		265,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	235,88		235,88	119,50		119,50	98,79		98,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	264,34	j	264,34	120,35		120,35	98,64		98,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	159,05	7,37	151,68	33,41		33,41	29,33		29,33
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	228,28	İ	228,28	97,29		97,29	79,19		79,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	303,29	İ	303,29	131,03		131,03	131,03		131,03
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	1,27	j	1,27	1,27		1,27	1,27		1,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	563,87	j	563,87	345,53		345,53	274,82		274,82



## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0		Pago no Período	
Codigo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,46		11,46	4,88		4,88	4,88		4,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	62,42		62,42	30,71		30,71	29,21		29,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	507,28		507,28	153,98		153,98	153,98		153,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,38		3,38	2,60		2,60	2,60		2,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	140,91		140,91	1,95		1,95	1,95		1,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,12		4,12	4,12		4,12	4,12		4,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,12		4,12	4,12		4,12	4,12		4,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	367,59		367,59	347,75		347,75	325,80		325,80
44	INVESTIMENTOS	120,91		120,91	101,07		101,07	79,12		79,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	120,91		120,91	101,07		101,07	79,12		79,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,91		120,91	101,07		101,07	79,12		79,12
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,43		4,43	4,43		4,43	0,55		0,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	12,17		12,17	12,17		12,17	9,23		9,23
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20,85		20,85	20,85		20,85	20,85		20,85
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,50		12,50	12,50		12,50	12,50		12,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,36		9,36	5,22		5,22	5,22		5,22
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12,62		12,62	12,62		12,62	1,94		1,94
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	47,94		47,94	32,24		32,24	27,79		27,79
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	246,68		246,68	246,68		246,68	246,68		246,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	246,68		246,68	246,68		246,68	246,68		246,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	246,68		246,68	246,68		246,68	246,68		246,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	246,68		246,68	246,68		246,68	246,68		246,68
Total Gru	ро:	11.993,79	116,64	11.877,15	4.962,81	3,38	4.959,43	4.681,68	0,00	4.681,68



## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

C/P	D 12	Em	penhado no Período	)	Li	quidado no Período	)		Pago no Período	
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.723,06	65,38	6.657,68	2.781,95	1,90	2.780,05	2.624,37		2.624,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.723,06	65,38	6.657,68	2.781,95	1,90	2.780,05	2.624,37		2.624,37
3	DESPESAS CORRENTES	6.517,01	65,38	6.451,63	2.587,02	1,90	2.585,12	2.441,75		2.441,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.004,60		4.004,60	1.273,92		1.273,92	1.254,36		1.254,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.004,60		4.004,60	1.273,92		1.273,92	1.254,36		1.254,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.159,45		3.159,45	1.183,25		1.183,25	1.183,25		1.183,25
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.159,45		3.159,45	1.183,25		1.183,25	1.183,25		1.183,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	845,15		845,15	90,67		90,67	71,11		71,11
31901301	FGTS	229,06		229,06	90,67		90,67	71,11		71,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	616,09		616,09				I		
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.512,41	65,38	2.447,03	1.313,10	1,90	1.311,20	1.187,39		1.187,39
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	8,50		8,50	2,55		2,55	1,70		1,70
335041	CONTRIBUIÇÕES	8,50		8,50	2,55		2,55	1,70		1,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.503,91	65,38	2.438,53	1.310,55	1,90	1.308,65	1.185,69		1.185,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	54,16	2,45	51,71	53,61	1,90	51,71	51,71		51,71
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,52	2,45	51,07	52,97	1,90	51,07	51,07		51,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	586,50	46,95	539,55	495,74		495,74	449,98		449,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	130,13	46,95	83,18	79,70		79,70	75,85		75,85
33903009	MEDICAMENTOS	3,24		3,24	1,93		1,93	1,48		1,48
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,61		22,61	20,64		20,64	18,20		18,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,59		5,59	3,15		3,15	3,15		3,15
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,36		3,36	3,36		3,36	ĺ		
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,12		7,12	4,72		4,72	4,42		4,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	104,95		104,95	99,98		99,98	91,02		91,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,81		15,81	15,77		15,77	15,77		15,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,65		3,65	3,27		3,27	3,27		3,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,65		1,65	0,95		0,95	0,95		0,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,87		1,87	1,87		1,87	1,51		1,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	232,20		232,20	225,36		225,36	204,39		204,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,82		10,82	10,80		10,80	6,85		6,85
33903040	FERRAMENTAS	3,21		3,21	3,21		3,21	2,09		2,09
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39,49		39,49	20,23		20,23	20,23		20,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	41,65		41,65	23,80		23,80	23,80		23,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41,65		41,65	23,80		23,80	23,80		23,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.454,06	15,98	1.438,08	646,23		646,23	569,03		569,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	427,13	11,85	415,28	149,49		149,49	149,00		149,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	132,21		132,21	66,98		66,98	55,37		55,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	148,18	1	148,18	67,45		67,45	55,28		55,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	89,16	4,13	85,03	18,74		18,74	16,44		16,44
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	127,96		127,96	54,54		54,54	44,39		44,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	170,01		170,01	73,43		73,43	73,43		73,43
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	316,09		316,09	193,73		193,73	154,09		154,09



## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO J	OSÉ DO ALEGRE
-------------------------------	---------------

Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Período	0		Pago no Período	
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,42		6,42	2,74		2,74	2,74		2,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	34,99		34,99	17,22		17,22	16,38		16,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	284,35		284,35	86,33		86,33	86,33		86,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,90		1,90	1,45		1,45	1,45		1,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	78,99		78,99	1,09		1,09	1,09		1,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,30		2,30	2,30		2,30	2,30		2,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,30		2,30	2,30		2,30	2,30		2,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	206,05		206,05	194,93		194,93	182,62		182,62
44	INVESTIMENTOS	67,78		67,78	56,66		56,66	44,35		44,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	67,78		67,78	56,66		56,66	44,35		44,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67,78		67,78	56,66		56,66	44,35		44,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,48		2,48	2,48		2,48	0,31		0,31
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	6,82		6,82	6,82		6,82	5,17		5,17
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,69		11,69	11,69		11,69	11,69		11,69
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,01		7,01	7,01		7,01	7,01		7,01
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,25		5,25	2,93		2,93	2,93		2,93
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,08		7,08	7,08		7,08	1,09		1,09
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,87		26,87	18,07		18,07	15,57		15,57
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	138,27		138,27	138,27		138,27	138,27		138,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	138,27		138,27	138,27		138,27	138,27		138,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	138,27		138,27	138,27		138,27	138,27		138,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	138,27		138,27	138,27		138,27	138,27		138,27
Total Gru	po:	6.723,06	65,38	6.657,68	2.781,95	1,90	2.780,05	2.624,37	0,00	2.624,37



## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL	

Código	Descrição	Em	penhado no Períod	0	Lie	quidado no Período			Pago no Período	
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.008,01	116,78	11.891,23	4.968,72	3,39	4.965,33	4.687,26		4.687,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.008,01	116,78	11.891,23	4.968,72	3,39	4.965,33	4.687,26		4.687,20
3	DESPESAS CORRENTES	11.639,99	116,78	11.523,21	4.620,57	3,39	4.617,18	4.361,09		4.361,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.152,72		7.152,72	2.275,32		2.275,32	2.240,39		2.240,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.152,72		7.152,72	2.275,32		2.275,32	2.240,39		2.240,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.643,17		5.643,17	2.113,38		2.113,38	2.113,38		2.113,38
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.643,17		5.643,17	2.113,38		2.113,38	2.113,38		2.113,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.509,55		1.509,55	161,94		161,94	127,01		127,0
31901301	FGTS	409,13		409,13	161,94		161,94	127,01		127,0
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.100,42		1.100,42						1
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.487,27	116,78	4.370,49	2.345,25	3,39	2.341,86	2.120,70		2.120,70
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	15,18		15,18	4,56		4,56	3,04		3,04
335041	CONTRIBUIÇÕES	15,18		15,18	4,56		4,56	3,04		3,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.472,09	116,78	4.355,31	2.340,69	3,39	2.337,30	2.117,66		2.117,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	96,59	4,38	92,21	95,60	3,39	92,21	92,21		92,21
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	95,47	4,38	91,09	94,48	3,39	91,09	91,09		91,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.047,55	83,86	963,69	885,54		885,54	803,75		803,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	232,42	83,86	148,56	142,45		142,45	135,54		135,54
33903009	MEDICAMENTOS	5,81		5,81	3,46		3,46	2,65		2,65
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1,29		1,29	1,29		1,29	1,29		1,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,37		40,37	36,86		36,86	32,51		32,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,97		9,97	5,61		5,61	5,61		5,61
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,00		6,00	6,00		6,00			1
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,71		12,71	8,44		8,44	7,90		7,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	187,44		187,44	178,55		178,55	162,53		162,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,27		28,27	28,17		28,17	28,17		28,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,50		6,50	5,83		5,83	5,83		5,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,94		2,94	1,69		1,69	1,69		1,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,34		3,34	3,34		3,34	2,70		2,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	414,74		414,74	402,54		402,54	365,08		365,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,31		19,31	19,28		19,28	12,23		12,23
33903040	FERRAMENTAS	5,75		5,75	5,75		5,75	3,74		3,74
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70,54		70,54	36,13		36,13	36,13		36,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	74,38		74,38	42,52		42,52	42,52		42,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	74,38		74,38	42,52		42,52	42,52		42,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.597,10	28,54	2.568,56	1.154,17		1.154,17	1.016,32		1.016,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	762,91	21,16	741,75	266,94		266,94	266,07		266,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	236,15	, i	236,15	119,62		119,62	98,88		98,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	264,66		264,66	120,50		120,50	98,77		98,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	159,25	7,38	151,87	33,48		33,48	29,39		29,39
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,35	7,50	1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	228,55	İ	228,55	97,41		97,41	79,29		79,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	303,66	İ	303,66	131,20		131,20	131,20		131,20
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	1,27	İ	1,27	1,27		1,27	1,27		1,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	564,55	İ	564,55	345,98		345,98	275,18		275,18



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0		Pago no Período	
Codigo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,47		11,47	4,88		4,88	4,88		4,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	62,49		62,49	30,75		30,75	29,25		29,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	507,88		507,88	154,17		154,17	154,17		154,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,39		3,39	2,61		2,61	2,61		2,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	141,08		141,08	1,96		1,96	1,96		1,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,12		4,12	4,12		4,12	4,12		4,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,12		4,12	4,12		4,12	4,12		4,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	368,02		368,02	348,15		348,15	326,17		326,17
44	INVESTIMENTOS	121,04		121,04	101,17		101,17	79,19		79,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	121,04		121,04	101,17		101,17	79,19		79,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121,04		121,04	101,17		101,17	79,19		79,19
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,43		4,43	4,43		4,43	0,55		0,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	12,18		12,18	12,18		12,18	9,24		9,24
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20,87		20,87	20,87		20,87	20,87		20,87
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,51		12,51	12,51		12,51	12,51		12,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,37		9,37	5,23		5,23	5,23		5,23
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12,64		12,64	12,64		12,64	1,94		1,94
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	48,00		48,00	32,27		32,27	27,81		27,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	246,98		246,98	246,98		246,98	246,98		246,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	246,98		246,98	246,98		246,98	246,98		246,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	246,98		246,98	246,98		246,98	246,98		246,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	246,98		246,98	246,98		246,98	246,98		246,98
Total Gru	ро:	12.008,01	116,78	11.891,23	4.968,72	3,39	4.965,33	4.687,26	0,00	4.687,26



## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Em	penhado no Períod	0	Lie	quidado no Período			Pago no Período	
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.367,82	42,48	4.325,34	1.807,45	1,23	1.806,22	1.705,07		1.705,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.367,82	42,48	4.325,34	1.807,45	1,23	1.806,22	1.705,07		1.705,0
3	DESPESAS CORRENTES	4.233,95	42,48	4.191,47	1.680,81	1,23	1.679,58	1.586,42		1.586,4
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.601,76		2.601,76	827,63		827,63	814,92		814,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.601,76		2.601,76	827,63		827,63	814,92		814,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.052,67		2.052,67	768,71		768,71	768,71		768,7
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.052,67		2.052,67	768,71		768,71	768,71		768,7
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	549,09		549,09	58,92		58,92	46,21		46,2
31901301	FGTS	148,82		148,82	58,92		58,92	46,21		46,2
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	400,27		400,27						l
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.632,19	42,48	1.589,71	853,18	1,23	851,95	771,50		771,50
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	5,52		5,52	1,65		1,65	1,10		1,10
335041	CONTRIBUIÇÕES	5,52		5,52	1,65		1,65	1,10		1,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.626,67	42,48	1.584,19	851,53	1,23	850,30	770,40		770,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	35,15	1,59	33,56	34,79	1,23	33,56	33,56		33,50
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,73	1,59	33,14	34,37	1,23	33,14	33,14		33,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	380,99	30,50	350,49	322,10		322,10	292,35		292,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84,57	30,50	54,07	51,84		51,84	49,33		49,33
33903009	MEDICAMENTOS	2,11		2,11	1,26		1,26	0,96		0,96
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,66		14,66	13,39		13,39	11,80		11,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,62		3,62	2,04		2,04	2,04		2,04
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,18		2,18	2,18		2,18			l
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,62		4,62	3,08		3,08	2,88		2,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	68,16		68,16	64,93		64,93	59,11		59,1
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,27		10,27	10,24		10,24	10,24		10,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,38		2,38	2,13		2,13	2,13		2,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,06		1,06	0,61		0,61	0,61		0,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,22		1,22	1,22		1,22	0,99		0,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	150,86		150,86	146,43		146,43	132,80		132,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,01		7,01	6,99		6,99	4,43		4,43
33903040	FERRAMENTAS	2,09		2,09	2,09		2,09	1,36		1,36
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25,66		25,66	13,15		13,15	13,15		13,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	27,06		27,06	15,48		15,48	15,48		15,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27,06		27,06	15,48		15,48	15,48		15,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	944,68	10,39	934,29	419,91		419,91	369,76		369,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	277,50	7,70	269,80	97,11		97,11	96,79		96,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	85,89		85,89	43,52		43,52	35,98		35,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	96,27		96,27	43,83	l	43,83	35,92		35,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	57,93	2,69	55,24	12,21	l	12,21	10,72		10,72
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,49	ļ	0,49	0,49	1	0,49	0,49		0,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	83,13		83,13	35,44	1	35,44	28,85		28,8
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	110,47		110,47	47,75		47,75	47,75		47,7
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,46		0,46	0,46	l	0,46	0,46		0,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	205,35		205,35	125,83		125,83	100,08		100,08



## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Período	0		Pago no Período	
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,17		4,17	1,79		1,79	1,79		1,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	22,73		22,73	11,19		11,19	10,64		10,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	184,74		184,74	56,08		56,08	56,08		56,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,23		1,23	0,95		0,95	0,95		0,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	51,32		51,32	0,72		0,72	0,72		0,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	133,87		133,87	126,64		126,64	118,65		118,65
44	INVESTIMENTOS	44,04		44,04	36,81		36,81	28,82		28,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	44,04		44,04	36,81		36,81	28,82		28,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44,04		44,04	36,81		36,81	28,82		28,82
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,61		1,61	1,61		1,61	0,20		0,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	4,43		4,43	4,43		4,43	3,36		3,36
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,60		7,60	7,60		7,60	7,60		7,60
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,55		4,55	4,55		4,55	4,55		4,55
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,41		3,41	1,90		1,90	1,90		1,90
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,60		4,60	4,60		4,60	0,71		0,71
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,46		17,46	11,74		11,74	10,12		10,12
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	89,83		89,83	89,83		89,83	89,83		89,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	89,83		89,83	89,83		89,83	89,83		89,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	89,83		89,83	89,83		89,83	89,83		89,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	89,83		89,83	89,83		89,83	89,83		89,83
Total Gru	po:	4.367,82	42,48	4.325,34	1.807,45	1,23	1.806,22	1.705,07	0,00	1.705,07



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Cádias	Decovição	Em	penhado no Períod	0	Lic	quidado no Período			Pago no Período	
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	74.107,56	720,66	73.386,90	30.665,07	20,90	30.644,17	28.928,05		28.928,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	74.107,56	720,66	73.386,90	30.665,07	20,90	30.644,17	28.928,05		28.928,0
3	DESPESAS CORRENTES	71.836,30	720,66	71.115,64	28.516,41	20,90	28.495,51	26.915,03		26.915,0
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.142,71		44.142,71	14.042,11		14.042,11	13.826,52		13.826,5
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	44.142,71		44.142,71	14.042,11		14.042,11	13.826,52		13.826,5
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.826,59		34.826,59	13.042,67		13.042,67	13.042,67		13.042,6
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	34.826,59		34.826,59	13.042,67		13.042,67	13.042,67		13.042,6
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.316,12		9.316,12	999,44		999,44	783,85		783,83
31901301	FGTS	2.524,93		2.524,93	999,44		999,44	783,85		783,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	6.791,19		6.791,19						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.693,59	720,66	26.972,93	14.474,30	20,90	14.453,40	13.088,51		13.088,5
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	93,68		93,68	28,11		28,11	18,74		18,74
335041	CONTRIBUIÇÕES	93,68		93,68	28,11		28,11	18,74		18,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	27.599,91	720,66	26.879,25	14.446,19	20,90	14.425,29	13.069,77		13.069,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	596,35	26,99	569,36	590,26	20,90	569,36	569,36		569,36
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	6,96		6,96	6,96		6,96	6,96		6,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	589,39	26,99	562,40	583,30	20,90	562,40	562,40		562,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.465,12	517,53	5.947,59	5.465,40		5.465,40	4.960,63		4.960,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.434,46	517,53	916,93	879,15		879,15	836,54		836,54
33903009	MEDICAMENTOS	35,83		35,83	21,38		21,38	16,37		16,37
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7,97		7,97	7,97		7,97	7,97		7,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	249,13		249,13	227,47		227,47	200,59		200,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61,53		61,53	34,64		34,64	34,64		34,64
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	37,00		37,00	37,00		37,00	ĺ		
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	78,49		78,49	52,03		52,03	48,72		48,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.156,93		1.156,93	1.102,10		1.102,10	1.003,23		1.003,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	174,42		174,42	173,90		173,90	173,90		173,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40,18		40,18	36,02		36,02	36,02		36,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,11		18,11	10,41		10,41	10,41		10,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,64		20,64	20,64		20,64	16,70		16,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.559,49		2.559,49	2.484,21		2.484,21	2.252,99		2.252,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	119,22		119,22	119,03		119,03	75,50		75,50
33903040	FERRAMENTAS	35,48		35,48	35,48		35,48	23,08		23,08
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	435,33		435,33	223,06		223,06	223,06		223,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	459,06		459,06	262,32		262,32	262,32		262,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	459,06		459,06	262,32		262,32	262,32		262,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16.028,00	176,14	15.851,86	7.123,17		7.123,17	6.272,42		6.272,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.708,30	130,60	4.577,70	1.647,47		1.647,47	1.642,09		1.642,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.457,43		1.457,43	738,32		738,32	610,33		610,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.633,37		1.633,37	743,58		743,58	609,49		609,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	982,76	45,54	937,22	206,70		206,70	181,45		181,4
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	8,36		8,36	8,36		8,36	8,36		8,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.410,48		1.410,48	601,18		601,18	489,33		489,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.874,02		1.874,02	809,76		809,76	809,76		809,76
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	7,84		7,84	7,84		7,84	7,84		7,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.484,14		3.484,14	2.135,18		2.135,18	1.698,25		1.698,25



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENCO

		En	npenhado no Períod	lo	•	iquidado no Períod	0	Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	4,88		4,88	4,88		4,88	4,88		4,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	70,76		70,76	30,15		30,15	30,15		30,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	385,66		385,66	189,75		189,75	180,49		180,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.134,39		3.134,39	951,47		951,47	951,47		951,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,90		20,90	16,06		16,06	16,06		16,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	870,66		870,66	12,08		12,08	12,08		12,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,43		25,43	25,43		25,43	25,43		25,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,43		25,43	25,43		25,43	25,43		25,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.271,26		2.271,26	2.148,66		2.148,66	2.013,02		2.013,02
44	INVESTIMENTOS	747,07		747,07	624,47		624,47	488,83		488,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	747,07		747,07	624,47		624,47	488,83		488,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	747,07		747,07	624,47		624,47	488,83		488,83
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	27,36		27,36	27,36		27,36	3,40		3,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	75,20		75,20	75,20		75,20	57,04		57,04
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	128,83		128,83	128,83		128,83	128,83		128,83
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6,44		6,44	6,44		6,44	6,44		6,44
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	77,21		77,21	77,21		77,21	77,21		77,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57,84		57,84	32,28		32,28	32,28		32,28
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	77,99		77,99	77,99		77,99	11,98		11,98
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	296,20		296,20	199,16		199,16	171,65		171,65
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.524,19		1.524,19	1.524,19		1.524,19	1.524,19		1.524,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.524,19		1.524,19	1.524,19		1.524,19	1.524,19		1.524,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.524,19		1.524,19	1.524,19		1.524,19	1.524,19		1.524,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.524,19		1.524,19	1.524,19		1.524,19	1.524,19		1.524,19
Total Grupo: 74.107,56 720,66 73.386,90 30.665,07 20,90 30.644,17 28.928,05			28.928,05	0,00	28.928,05					



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Cádias	Decovição	Em	penhado no Períod	0	Lie	quidado no Período			Pago no Período	
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.265,87	70,66	7.195,21	3.006,49	2,05	3.004,44	2.836,18		2.836,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.265,87	70,66	7.195,21	3.006,49	2,05	3.004,44	2.836,18		2.836,1
3	DESPESAS CORRENTES	7.043,18	70,66	6.972,52	2.795,82	2,05	2.793,77	2.638,81		2.638,8
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.328,05		4.328,05	1.376,78		1.376,78	1.355,64		1.355,6
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.328,05		4.328,05	1.376,78		1.376,78	1.355,64		1.355,6
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.414,64		3.414,64	1.278,79		1.278,79	1.278,79		1.278,79
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.414,64		3.414,64	1.278,79		1.278,79	1.278,79		1.278,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	913,41		913,41	97,99		97,99	76,85		76,83
31901301	FGTS	247,56		247,56	97,99		97,99	76,85		76,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	665,85		665,85						1
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.715,13	70,66	2.644,47	1.419,04	2,05	1.416,99	1.283,17		1.283,1
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	9,19		9,19	2,76		2,76	1,84		1,84
335041	CONTRIBUIÇÕES	9,19		9,19	2,76		2,76	1,84		1,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.705,94	70,66	2.635,28	1.416,28	2,05	1.414,23	1.281,33		1.281,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	58,39	2,65	55,74	57,79	2,05	55,74	55,74		55,74
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,71	2,65	55,06	57,11	2,05	55,06	55,06		55,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	633,80	50,74	583,06	535,74		535,74	486,25		486,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	140,62	50,74	89,88	86,13		86,13	81,95		81,93
33903009	MEDICAMENTOS	3,50		3,50	2,09		2,09	1,60		1,60
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,42		24,42	22,30		22,30	19,66		19,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,04		6,04	3,40		3,40	3,40		3,40
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,63		3,63	3,63		3,63	ĺ		1
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,70		7,70	5,09		5,09	4,77		4,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	113,39		113,39	108,01		108,01	98,32		98,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,09		17,09	17,05		17,05	17,05		17,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,94		3,94	3,53		3,53	3,53		3,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,77		1,77	1,02		1,02	1,02		1,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,03		2,03	2,03		2,03	1,64		1,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	250,95		250,95	243,56		243,56	220,89		220,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,69		11,69	11,67		11,67	7,40		7,40
33903040	FERRAMENTAS	3,48		3,48	3,48		3,48	2,27		2,27
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42,68		42,68	21,88		21,88	21,88		21,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	45,01		45,01	25,72		25,72	25,72		25,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45,01		45,01	25,72		25,72	25,72		25,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.571,50	17,27	1.554,23	698,50		698,50	615,09		615,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	461,64	12,80	448,84	161,56		161,56	161,03		161,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	142,89		142,89	72,40		72,40	59,85		59,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	160,14		160,14	72,87	j	72,87	59,73		59,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	96,36	4,47	91,89	20,31	ĺ	20,31	17,83		17,83
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,83		0,83	0,83	ĺ	0,83	0,83		0,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	138,29		138,29	58,94	j	58,94	47,98		47,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	183,74		183,74	79,41		79,41	79,41		79,41
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,77		0,77	0,77	İ	0,77	0,77		0,77
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	341,62		341,62	209,36		209,36	166,52		166,52



## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

C(4!	D	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0		Pago no Período	
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,93		6,93	2,96		2,96	2,96		2,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	37,81		37,81	18,61		18,61	17,70		17,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	307,32		307,32	93,28		93,28	93,28		93,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,05		2,05	1,57		1,57	1,57		1,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	85,37		85,37	1,18		1,18	1,18		1,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	222,69		222,69	210,67		210,67	197,37		197,37
44	INVESTIMENTOS	73,25		73,25	61,23		61,23	47,93		47,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	73,25		73,25	61,23		61,23	47,93		47,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73,25		73,25	61,23		61,23	47,93		47,93
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,68		2,68	2,68		2,68	0,33		0,33
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	7,37		7,37	7,37		7,37	5,59		5,59
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,63		12,63	12,63		12,63	12,63		12,63
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,57		7,57	7,57		7,57	7,57		7,57
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,68		5,68	3,17		3,17	3,17		3,17
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,64		7,64	7,64		7,64	1,17		1,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,05		29,05	19,54		19,54	16,84		16,84
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	149,44		149,44	149,44		149,44	149,44		149,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	149,44		149,44	149,44		149,44	149,44		149,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	149,44		149,44	149,44		149,44	149,44		149,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	149,44		149,44	149,44		149,44	149,44		149,44
Total Grupo: 7.265,87 70,66		7.195,21	3.006,49	2,05	3.004,44	2.836,18	0,00	2.836,18		



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

			REFEITURA MUNICI penhado no Período			iguidado no Período	)	Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.305,93	109,94	11.195,99	4.678,40	3,19	4.675,21	4.413,40		4.413,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.305,93	109,94	11.195,99	4.678,40	3,19	4.675,21	4.413,40		4.413,40
3	DESPESAS CORRENTES	10.959,43	109,94	10.849,49	4.350,60	3,19	4.347,41	4.106,30		4.106,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.734,41		6.734,41	2.142,28	·	2.142,28	2.109,39		2.109,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.734,41		6.734,41	2.142,28		2.142,28	2.109,39		2.109,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.313,15		5.313,15	1.989,79		1.989,79	1.989,79		1.989,79
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.313,15		5.313,15	1.989,79		1.989,79	1.989,79		1.989,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.421,26		1.421,26	152,49		152,49	119,60		119,60
31901301	FGTS	385,20		385,20	152,49		152,49	119,60		119,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.036,06		1.036,06						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.225,02	109,94	4.115,08	2.208,32	3,19	2.205,13	1.996,91		1.996,91
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	14,29		14,29	4,29		4,29	2,86		2,86
335041	CONTRIBUIÇÕES	14,29		14,29	4,29		4,29	2,86		2,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.210,73	109,94	4.100,79	2.204,03	3,19	2.200,84	1.994,05		1.994,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	91,09	4,12	86,97	90,16	3,19	86,97	86,97		86,97
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	90,03	4,12	85,91	89,10	3,19	85,91	85,91		85,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	986,29	78,95	907,34	833,73		833,73	756,74		756,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	218,84	78,95	139,89	134,12		134,12	127,61		127,61
33903009	MEDICAMENTOS	5,47		5,47	3,26		3,26	2,50		2,50
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,98		37,98	34,67		34,67	30,58		30,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,39		9,39	5,28		5,28	5,28		5,28
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,65		5,65	5,65		5,65	İ		
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,98		11,98	7,92		7,92	7,42		7,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	176,51		176,51	168,15		168,15	153,07		153,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,62		26,62	26,54		26,54	26,54		26,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,11		6,11	5,48		5,48	5,48		5,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,76		2,76	1,59		1,59	1,59		1,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,15		3,15	3,15		3,15	2,55		2,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	390,47		390,47	378,98		378,98	343,71		343,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,18		18,18	18,15		18,15	11,51		11,51
33903040	FERRAMENTAS	5,41		5,41	5,41		5,41	3,52		3,52
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66,41		66,41	34,02		34,02	34,02		34,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	70,03		70,03	40,00		40,00	40,00		40,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	70,03		70,03	40,00		40,00	40,00		40,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.445,23	26,87	2.418,36	1.086,81		1.086,81	957,01		957,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	718,29	19,92	698,37	251,34		251,34	250,52		250,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	222,35		222,35	112,65		112,65	93,12		93,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	249,18		249,18	113,43		113,43	92,97		92,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	149,93	6,95	142,98	31,58		31,58	27,72		27,72
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,28		1,28	1,28		1,28	1,28		1,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	215,18		215,18	91,72		91,72	74,66		74,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	285,89		285,89	123,55		123,55	123,55		123,55
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	1,20	1	1,20	1,20		1,20	1,20		1,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	531,55		531,55	325,77		325,77	259,11		259,11



## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0		Pago no Período	
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,80		10,80	4,61		4,61	4,61		4,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	58,84		58,84	28,94		28,94	27,53		27,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	478,18		478,18	145,16		145,16	145,16		145,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,19		3,19	2,44		2,44	2,44		2,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	132,83		132,83	1,84		1,84	1,84		1,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,89		3,89	3,89		3,89	3,89		3,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,89		3,89	3,89		3,89	3,89		3,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	346,50		346,50	327,80		327,80	307,10		307,10
44	INVESTIMENTOS	113,96		113,96	95,26		95,26	74,56		74,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	113,96		113,96	95,26		95,26	74,56		74,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113,96		113,96	95,26		95,26	74,56		74,56
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,18		4,18	4,18		4,18	0,52		0,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	11,47		11,47	11,47		11,47	8,70		8,70
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,64		19,64	19,64		19,64	19,64		19,64
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,78		11,78	11,78		11,78	11,78		11,78
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,83		8,83	4,93		4,93	4,93		4,93
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11,90		11,90	11,90		11,90	1,83		1,83
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	45,18		45,18	30,38		30,38	26,18		26,18
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	232,54		232,54	232,54		232,54	232,54		232,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	232,54		232,54	232,54		232,54	232,54		232,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	232,54		232,54	232,54		232,54	232,54		232,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	232,54		232,54	232,54		232,54	232,54		232,54
Total Gru	Grupo: 11.305,93 109,94 11.195,99 4.678,40 3,19 4.675,21 4.413,40		0,00	4.413,40						



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Cádias	Decordo	Em	penhado no Períod	0	Liquidado no Período				Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
10	SAÚDE	8.914,15	86,68	8.827,47	3.688,69	2,51	3.686,18	3.479,75		3.479,7	
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.914,15	86,68	8.827,47	3.688,69	2,51	3.686,18	3.479,75		3.479,7	
3	DESPESAS CORRENTES	8.640,97	86,68	8.554,29	3.430,26	2,51	3.427,75	3.237,63		3.237,6	
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.309,76		5.309,76	1.689,07		1.689,07	1.663,14		1.663,1	
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.309,76		5.309,76	1.689,07		1.689,07	1.663,14		1.663,14	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.189,16		4.189,16	1.568,85		1.568,85	1.568,85		1.568,83	
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.189,16		4.189,16	1.568,85		1.568,85	1.568,85		1.568,83	
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.120,60		1.120,60	120,22		120,22	94,29		94,29	
31901301	FGTS	303,71		303,71	120,22		120,22	94,29		94,29	
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	816,89		816,89						1	
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.331,21	86,68	3.244,53	1.741,19	2,51	1.738,68	1.574,49		1.574,49	
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	11,27		11,27	3,39		3,39	2,26		2,20	
335041	CONTRIBUIÇÕES	11,27		11,27	3,39		3,39	2,26		2,26	
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.319,94	86,68	3.233,26	1.737,80	2,51	1.735,29	1.572,23		1.572,23	
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	71,80	3,24	68,56	71,07	2,51	68,56	68,56		68,56	
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84	
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	70,96	3,24	67,72	70,23	2,51	67,72	67,72		67,72	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	777,68	62,25	715,43	657,40		657,40	596,68		596,68	
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	172,55	62,25	110,30	105,71		105,71	100,60		100,60	
33903009	MEDICAMENTOS	4,31		4,31	2,57		2,57	1,97		1,97	
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96	
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,95		29,95	27,35		27,35	24,12		24,12	
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,40		7,40	4,16		4,16	4,16		4,16	
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,45		4,45	4,45		4,45	ĺ		1	
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,45		9,45	6,27		6,27	5,87		5,87	
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	139,18		139,18	132,58		132,58	120,67		120,67	
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,98		20,98	20,93		20,93	20,93		20,93	
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,84		4,84	4,34		4,34	4,34		4,34	
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,17		2,17	1,25		1,25	1,25		1,25	
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,48		2,48	2,48		2,48	2,01		2,01	
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	307,88		307,88	298,82		298,82	271,01		271,01	
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,34		14,34	14,32		14,32	9,08		9,08	
33903040	FERRAMENTAS	4,27		4,27	4,27		4,27	2,77		2,77	
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11	
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52,36		52,36	26,83		26,83	26,83		26,83	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	55,22		55,22	31,56		31,56	31,56		31,56	
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55,22		55,22	31,56		31,56	31,56		31,56	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.927,93	21,19	1.906,74	856,91		856,91	754,57		754,57	
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	566,33	15,71	550,62	198,19		198,19	197,54		197,54	
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	175,31		175,31	88,85		88,85	73,45		73,45	
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	196,46		196,46	89,46		89,46	73,32		73,32	
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	118,21	5,48	112,73	24,88		24,88	21,85		21,85	
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,0	
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	169,66		169,66	72,30		72,30	58,85		58,83	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	225,42		225,42	97,39		97,39	97,39		97,39	
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	419,09		419,09	256,87		256,87	204,31		204,31	



## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

	IAO DA BELA VISTA

Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Período	0		Pago no Período	
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,52		8,52	3,60		3,60	3,60		3,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	46,39		46,39	22,83		22,83	21,72		21,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	377,02		377,02	114,44		114,44	114,44		114,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,51		2,51	1,92		1,92	1,92		1,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	104,73		104,73	1,45		1,45	1,45		1,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,05		3,05	3,05		3,05	3,05		3,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,05		3,05	3,05		3,05	3,05		3,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	273,18		273,18	258,43		258,43	242,12		242,12
44	INVESTIMENTOS	89,85		89,85	75,10		75,10	58,79		58,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	89,85		89,85	75,10		75,10	58,79		58,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89,85		89,85	75,10		75,10	58,79		58,79
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,29		3,29	3,29		3,29	0,41		0,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	9,04		9,04	9,04		9,04	6,86		6,86
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,50		15,50	15,50		15,50	15,50		15,50
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,29		9,29	9,29		9,29	9,29		9,29
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,95		6,95	3,88		3,88	3,88		3,88
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,38		9,38	9,38		9,38	1,44		1,44
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	35,63		35,63	23,95		23,95	20,64		20,64
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	183,33		183,33	183,33		183,33	183,33		183,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	183,33		183,33	183,33		183,33	183,33		183,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	183,33		183,33	183,33		183,33	183,33		183,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	183,33		183,33	183,33		183,33	183,33		183,33
Total Gru	po:	8.914,15	86,68	8.827,47	3.688,69	2,51	3.686,18	3.479,75	0,00	3.479,75



## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

DESCRIPTION A	A STINITOTO A T	DECTO	CED LOSS A	DO BIBLICO
PREFEITURA	MUNICIPAL	DE SAO	SEBASTIAU	DO PARAISO

Cádias	Desariaño	Em	penhado no Período	•	L	iquidado no Período	0	Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	114.515,59	1.113,60	113.401,99	47.385,43	32,29	47.353,14	44.701,31		44.701,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	114.515,59	1.113,60	113.401,99	47.385,43	32,29	47.353,14	44.701,31		44.701,31
3	DESPESAS CORRENTES	111.005,90	1.113,60	109.892,30	44.065,19	32,29	44.032,90	41.590,68		41.590,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.212,10		68.212,10	21.698,77		21.698,77	21.365,63		21.365,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	68.212,10		68.212,10	21.698,77		21.698,77	21.365,63		21.365,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.816,25		53.816,25	20.154,36		20.154,36	20.154,36		20.154,36
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	53.816,25		53.816,25	20.154,36		20.154,36	20.154,36		20.154,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.395,85		14.395,85	1.544,41		1.544,41	1.211,27		1.211,27
31901301	FGTS	3.901,68		3.901,68	1.544,41		1.544,41	1.211,27		1.211,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	10.494,17		10.494,17						1
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.793,80	1.113,60	41.680,20	22.366,42	32,29	22.334,13	20.225,05		20.225,05
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	144,77		144,77	43,44		43,44	28,96		28,96
335041	CONTRIBUIÇÕES	144,77		144,77	43,44		43,44	28,96		28,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	42.649,03	1.113,60	41.535,43	22.322,98	32,29	22.290,69	20.196,09		20.196,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	921,49	41,71	879,78	912,07	32,29	879,78	879,78		879,78
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	10,76		10,76	10,76		10,76	10,76		10,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	910,73	41,71	869,02	901,31	32,29	869,02	869,02		869,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.990,33	799,72	9.190,61	8.445,44		8.445,44	7.665,43		7.665,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.216,61	799,72	1.416,89	1.358,52		1.358,52	1.292,66		1.292,66
33903009	MEDICAMENTOS	55,35		55,35	33,03		33,03	25,29		25,29
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	12,32		12,32	12,32		12,32	12,32		12,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	384,93		384,93	351,46		351,46	309,93		309,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	95,08		95,08	53,53		53,53	53,53		53,53
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	57,18		57,18	57,18		57,18			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	121,29		121,29	80,38		80,38	75,27		75,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.787,77		1.787,77	1.703,04		1.703,04	1.550,26		1.550,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	269,57		269,57	268,74		268,74	268,74		268,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	62,10		62,10	55,67		55,67	55,67		55,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,99		27,99	16,09		16,09	16,09		16,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	31,88		31,88	31,88		31,88	25,79		25,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.955,09		3.955,09	3.838,74		3.838,74	3.481,46		3.481,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	184,22		184,22	183,92		183,92	116,65		116,65
33903040	FERRAMENTAS	54,85		54,85	54,85		54,85	35,68		35,68
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	672,70		672,70	344,69		344,69	344,69		344,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	709,37		709,37	405,36		405,36	405,36		405,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	709,37		709,37	405,36		405,36	405,36		405,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	24.767,36	272,17	24.495,19	11.007,06		11.007,06	9.692,47		9.692,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.275,52	201,81	7.073,71	2.545,72		2.545,72	2.537,41		2.537,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.252,09		2.252,09	1.140,88		1.140,88	943,11		943,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.523,97		2.523,97	1.148,94		1.148,94	941,76		941,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.518,61	70,36	1.448,25	319,48		319,48	280,45		280,45
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	12,92		12,92	12,92		12,92	12,92		12,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.179,56		2.179,56	928,98		928,98	756,15		756,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.895,85		2.895,85	1.251,26		1.251,26	1.251,26		1.251,26
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	12,11		12,11	12,11		12,11	12,11		12,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5.383,91		5.383,91	3.299,41		3.299,41	2.624,24		2.624,24



## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Código	Descrição	Empenhado no Período			L	iquidado no Períod	0	Pago no Período			
Coungo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903963	HOSPEDAGENS	7,53		7,53	7,53		7,53	7,53		7,53	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	109,34		109,34	46,63		46,63	46,63		46,63	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	595,95		595,95	293,20		293,20	278,90		278,90	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.843,46		4.843,46	1.470,26		1.470,26	1.470,26		1.470,26	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32,29		32,29	24,80		24,80	24,80		24,80	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.345,41		1.345,41	18,67		18,67	18,67		18,67	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,32		39,32	39,32		39,32	39,32		39,32	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,32		39,32	39,32		39,32	39,32		39,32	
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.509,69		3.509,69	3.320,24		3.320,24	3.110,63		3.110,63	
44	INVESTIMENTOS	1.154,41		1.154,41	964,96	1	964,96	755,35		755,35	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.154,41		1.154,41	964,96		964,96	755,35		755,35	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.154,41		1.154,41	964,96	1	964,96	755,35		755,35	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	42,28		42,28	42,28	1	42,28	5,25		5,25	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	116,20		116,20	116,20	1	116,20	88,13		88,13	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	199,06		199,06	199,06	1	199,06	199,06		199,06	
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	9,96		9,96	9,96	1	9,96	9,96		9,96	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	119,30		119,30	119,30	1	119,30	119,30		119,30	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	89,39		89,39	49,89	1	49,89	49,89		49,89	
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	120,51		120,51	120,51	1	120,51	18,51		18,51	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	457,71		457,71	307,76	1	307,76	265,25		265,25	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.355,28		2.355,28	2.355,28	1	2.355,28	2.355,28		2.355,28	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.355,28		2.355,28	2.355,28	1	2.355,28	2.355,28		2.355,28	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.355,28		2.355,28	2.355,28		2.355,28	2.355,28		2.355,28	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.355,28		2.355,28	2.355,28		2.355,28	2.355,28		2.355,28	
Total Gru	ро:	114.515,59	1.113,60	113.401,99	47.385,43	32,29	47.353,14	44.701,31	0,00	44.701,31	



## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição		Pago no Período							
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.597,07	34,98	3.562,09	1.488,30	1,01	1.487,29	1.403,97		1.403,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.597,07	34,98	3.562,09	1.488,30	1,01	1.487,29	1.403,97		1.403,97
3	DESPESAS CORRENTES	3.486,81	34,98	3.451,83	1.384,00	1,01	1.382,99	1.306,25		1.306,2
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.142,68		2.142,68	681,59		681,59	671,13		671,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.142,68		2.142,68	681,59		681,59	671,13		671,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.690,48		1.690,48	633,09		633,09	633,09		633,09
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.690,48		1.690,48	633,09		633,09	633,09		633,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	452,20		452,20	48,50		48,50	38,04		38,04
31901301	FGTS	122,56		122,56	48,50		48,50	38,04		38,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	329,64		329,64				i		
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.344,13	34,98	1.309,15	702,41	1,01	701,40	635,12		635,12
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	4,55		4,55	1,35		1,35	0,90		0,90
335041	CONTRIBUIÇÕES	4,55		4,55	1,35		1,35	0,90		0,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.339,58	34,98	1.304,60	701,06	1,01	700,05	634,22		634,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,81	1,31	27,50	28,51	1,01	27,50	27,50		27,50
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,47	1,31	27,16	28,17	1,01	27,16	27,16		27,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	313,87	25,12	288,75	265,32		265,32	240,80		240,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	69,64	25,12	44,52	42,66		42,66	40,59		40,59
33903009	MEDICAMENTOS	1,74		1,74	1,03		1,03	0,79		0,79
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,11		12,11	11,05		11,05	9,74		9,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,99		2,99	1,68		1,68	1,68		1,68
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,80		1,80	1,80		1,80	·		
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,81		3,81	2,52		2,52	2,36		2,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,15		56,15	53,49		53,49	48,69		48,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,48		8,48	8,46		8,46	8,46		8,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,95		1,95	1,75		1,75	1,75		1,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,88		0,88	0,51		0,51	0,51		0,51
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,00		1,00	1,00		1,00	0,81		0,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	124,25		124,25	120,60		120,60	109,37		109,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,79		5,79	5,78		5,78	3,67		3,67
33903040	FERRAMENTAS	1,72		1,72	1,73		1,73	1,12		1,12
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21,13		21,13	10,83		10,83	10,83		10,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,28		22,28	12,72		12,72	12,72		12,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,28		22,28	12,72		12,72	12,72		12,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	777,97	8,55	769,42	345,74		345,74	304,43		304,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	228,53	6,34	222,19	79,95		79,95	79,69		79,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	70,75	0,54	70,75	35,81		35,81	29,60		29,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	79,28	ŀ	79,28	36,12		36,12	29,60		29,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	47,70	2,21	45,49	10,04		10,04	8,81		8,81
33903913	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,41	2,21	0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903922	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	68,46	-	68,46	29,19		29,19	23,76		23,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELE IRICA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	90,96	-	90,96	39,29		39,29	39,29		39,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS GRÁFICOS	0,38	-	0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	169,11		169,11	103,63		103,63	82,42		82,42
33903902	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIO	109,11	ļ	109,11	103,63		103,63	82,42		82,4.



## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Cádias	Decordo	Empenhado no Período			L	iquidado no Períod	0	Pago no Período		
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,43		3,43	1,48		1,48	1,48		1,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,72		18,72	9,20		9,20	8,75		8,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	152,14		152,14	46,18		46,18	46,18		46,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,01		1,01	0,77		0,77	0,77		0,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	42,26		42,26	0,58		0,58	0,58		0,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	110,26		110,26	104,30		104,30	97,72		97,72
44	INVESTIMENTOS	36,28		36,28	30,32		30,32	23,74		23,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,28		36,28	30,32		30,32	23,74		23,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,28		36,28	30,32		30,32	23,74		23,74
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,32		1,32	1,32		1,32	0,16		0,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	3,65		3,65	3,65		3,65	2,77		2,77
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,26		6,26	6,26		6,26	6,26		6,26
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,75		3,75	3,75		3,75	3,75		3,75
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,81		2,81	1,57		1,57	1,57		1,57
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,78		3,78	3,78		3,78	0,58		0,58
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,40		14,40	9,68		9,68	8,34		8,34
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73,98		73,98	73,98		73,98	73,98		73,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	73,98		73,98	73,98		73,98	73,98		73,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	73,98		73,98	73,98		73,98	73,98		73,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	73,98		73,98	73,98		73,98	73,98		73,98
Total Gru	po:	3.597,07	34,98	3.562,09	1.488,30	1,01	1.487,29	1.403,97	0,00	1.403,97



## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período  Empenhado Anulado Valor	0	Lic	quidado no Período	·	Pago no Período			
	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.387,22	110,73	11.276,49	4.711,98	3,21	4.708,77	4.445,05		4.445,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.387,22	110,73	11.276,49	4.711,98	3,21	4.708,77	4.445,05		4.445,05
3	DESPESAS CORRENTES	11.038,25	110,73	10.927,52	4.381,84	3,21	4.378,63	4.135,75		4.135,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.782,80		6.782,80	2.157,64		2.157,64	2.124,51		2.124,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.782,80		6.782,80	2.157,64		2.157,64	2.124,51		2.124,5
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.351,32		5.351,32	2.004,08		2.004,08	2.004,08		2.004,08
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.351,32		5.351,32	2.004,08		2.004,08	2.004,08		2.004,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.431,48		1.431,48	153,56		153,56	120,43		120,43
31901301	FGTS	387,97		387,97	153,56		153,56	120,43		120,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.043,51		1.043,51						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.255,45	110,73	4.144,72	2.224,20	3,21	2.220,99	2.011,24		2.011,24
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	14,40		14,40	4,32		4,32	2,88		2,88
335041	CONTRIBUIÇÕES	14,40		14,40	4,32		4,32	2,88		2,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.241,05	110,73	4.130,32	2.219,88	3,21	2.216,67	2.008,36		2.008,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	91,83	4,15	87,68	90,89	3,21	87,68	87,68		87,68
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	90,75	4,15	86,60	89,81	3,21	86,60	86,60		86,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	993,36	79,52	913,84	839,72		839,72	762,15		762,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	220,40	79,52	140,88	135,09		135,09	128,54		128,54
33903009	MEDICAMENTOS	5,51		5,51	3,29		3,29	2,52		2,52
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,26		38,26	34,93		34,93	30,80		30,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,45		9,45	5,32		5,32	5,32		5,32
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,69		5,69	5,69		5,69			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,06		12,06	8,00		8,00	7,49		7,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	177,76		177,76	169,34		169,34	154,15		154,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,80		26,80	26,71		26,71	26,71		26,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,17		6,17	5,53		5,53	5,53		5,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,78		2,78	1,60		1,60	1,60		1,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,18		3,18	3,18		3,18	2,57		2,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	393,28		393,28	381,70		381,70	346,17		346,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,32		18,32	18,29		18,29	11,60		11,60
33903040	FERRAMENTAS	5,45		5,45	5,44		5,44	3,54		3,54
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66,89		66,89	34,25		34,25	34,25		34,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	70,54		70,54	40,32		40,32	40,32		40,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	70,54		70,54	40,32		40,32	40,32		40,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.462,81	27,06	2.435,75	1.094,51		1.094,51	963,77		963,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	723,45	20,07	703,38	253,14		253,14	252,31		252,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	223,95	20,07	223,95	113,47		113,47	93,80		93,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	250,98		250,98	114,26		114,26	93,65		93,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	150,99	6,99	144,00	31,75		31,75	27,87		27,87
33903913	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,29	0,55	1,29	1,29	l	1,29	1,29		1,29
33903922	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	216,73		216,73	92,37		92,37	75,18		75,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	287,97		287,97	124,43		124,43	124,43		124,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMONICAÇÕES  SERVIÇOS GRÁFICOS	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	535,37		535,37	328,09		328,09	260,95		260,95



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Período	0	Pago no Período			
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903963	HOSPEDAGENS	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,87		10,87	4,62		4,62	4,62		4,62	
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	59,26		59,26	29,14		29,14	27,72		27,72	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	481,62		481,62	146,21		146,21	146,21		146,21	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,21		3,21	2,47		2,47	2,47		2,47	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	133,78		133,78	1,86		1,86	1,86		1,86	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,90		3,90	3,90		3,90	3,90		3,90	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,90		3,90	3,90		3,90	3,90		3,90	
4	DESPESAS DE CAPITAL	348,97		348,97	330,14		330,14	309,30		309,30	
44	INVESTIMENTOS	114,76		114,76	95,93		95,93	75,09		75,09	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	114,76		114,76	95,93		95,93	75,09		75,09	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114,76		114,76	95,93		95,93	75,09		75,09	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,20		4,20	4,20		4,20	0,52		0,52	
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	11,55		11,55	11,55		11,55	8,76		8,76	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,79		19,79	19,79		19,79	19,79		19,79	
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99	
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,86		11,86	11,86		11,86	11,86		11,86	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,89		8,89	4,96		4,96	4,96		4,96	
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11,98		11,98	11,98		11,98	1,84		1,84	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	45,50		45,50	30,60		30,60	26,37		26,37	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	234,21		234,21	234,21		234,21	234,21		234,21	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	234,21		234,21	234,21		234,21	234,21		234,21	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	234,21		234,21	234,21		234,21	234,21		234,21	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	234,21		234,21	234,21		234,21	234,21		234,21	
Total Gru	ро:	11.387,22	110,73	11.276,49	4.711,98	3,21	4.708,77	4.445,05	0,00	4.445,05	



## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

G/ II	D 17	Em	penhado no Períod	D	L	iquidado no Período	)		Pago no Período	
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.114,72	108,08	11.006,64	4.599,16	3,13	4.596,03	4.338,66		4.338,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.114,72	108,08	11.006,64	4.599,16	3,13	4.596,03	4.338,66		4.338,66
3	DESPESAS CORRENTES	10.774,06	108,08	10.665,98	4.276,89	3,13	4.273,76	4.036,73		4.036,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.620,59		6.620,59	2.106,06		2.106,06	2.073,73		2.073,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.620,59		6.620,59	2.106,06		2.106,06	2.073,73		2.073,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.223,35		5.223,35	1.956,17		1.956,17	1.956,17		1.956,17
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.223,35		5.223,35	1.956,17		1.956,17	1.956,17		1.956,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.397,24		1.397,24	149,89		149,89	117,56		117,56
31901301	FGTS	378,69		378,69	149,89		149,89	117,56		117,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.018,55		1.018,55						1 1
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.153,47	108,08	4.045,39	2.170,83	3,13	2.167,70	1.963,00		1.963,00
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	14,05		14,05	4,23		4,23	2,82		2,82
335041	CONTRIBUIÇÕES	14,05		14,05	4,23		4,23	2,82		2,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.139,42	108,08	4.031,34	2.166,60	3,13	2.163,47	1.960,18		1.960,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	89,40	4,04	85,36	88,49	3,13	85,36	85,36		85,36
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	88,36	4,04	84,32	87,45	3,13	84,32	84,32		84,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	969,65	77,62	892,03	819,71		819,71	744,01		744,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	215,15	77,62	137,53	131,86		131,86	125,47		125,47
33903009	MEDICAMENTOS	5,37		5,37	3,20		3,20	2,45		2,45
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,37		37,37	34,12		34,12	30,09		30,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,22		9,22	5,19		5,19	5,19		5,19
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,55		5,55	5,55		5,55			i i
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,77		11,77	7,82		7,82	7,32		7,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	173,52		173,52	165,30		165,30	150,48		150,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,17		26,17	26,09		26,09	26,09		26,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,02		6,02	5,40		5,40	5,40		5,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,72		2,72	1,56		1,56	1,56		1,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,08		3,08	3,08		3,08	2,49		2,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	383,88		383,88	372,58		372,58	337,90		337,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,88		17,88	17,85		17,85	11,32		11,32
33903040	FERRAMENTAS	5,32		5,32	5,32		5,32	3,46		3,46
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65,29		65,29	33,45		33,45	33,45		33,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	68,85		68,85	39,36		39,36	39,36		39,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	68,85		68,85	39,36		39,36	39,36		39,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.403,90	26,42	2.377,48	1.068,31		1.068,31	940,72		940,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	706,16	19,59	686,57	247,08		247,08	246,27		246,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	218,59	.,	218,59	110,76		110,76	91,56		91,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	244,97		244,97	111,50		111,50	91,40		91,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	147,39	6,83	140,56	31,01		31,01	27,22		27,22
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,25	5,03	1,25	1,25		1,25	1,25		1,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	211,55		211,55	90,16		90,16	73,39		73,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	281,07		281,07	121,45		121,45	121,45		121,45
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	522,56		522,56	320,21		320,21	254,68		254,68
1	1 Service of the state of the s	322,30	ı	522,50	520,21	l l	520,21	254,00		254,00



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0		Pago no Período	
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,61		10,61	4,52		4,52	4,52		4,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,84		57,84	28,46		28,46	27,07		27,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	470,10		470,10	142,70		142,70	142,70		142,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,13		3,13	2,41		2,41	2,41		2,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	130,58		130,58	1,81		1,81	1,81		1,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,81		3,81	3,81		3,81	3,81		3,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,81		3,81	3,81		3,81	3,81		3,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	340,66		340,66	322,27		322,27	301,93		301,93
44	INVESTIMENTOS	112,05		112,05	93,66		93,66	73,32		73,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	112,05		112,05	93,66		93,66	73,32		73,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112,05		112,05	93,66		93,66	73,32		73,32
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,10		4,10	4,10		4,10	0,51		0,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	11,27		11,27	11,27		11,27	8,55		8,55
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,32		19,32	19,32		19,32	19,32		19,32
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,58		11,58	11,58		11,58	11,58		11,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,67		8,67	4,84		4,84	4,84		4,84
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11,70		11,70	11,70		11,70	1,80		1,80
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	44,44		44,44	29,88		29,88	25,75		25,75
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	228,61		228,61	228,61		228,61	228,61		228,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	228,61		228,61	228,61		228,61	228,61		228,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	228,61		228,61	228,61		228,61	228,61		228,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	228,61		228,61	228,61		228,61	228,61		228,61
Total Gru	ро:	11.114,72	108,08	11.006,64	4.599,16	3,13	4.596,03	4.338,66	0,00	4.338,66



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Cádias	Descripão	Em	penhado no Períod	0	Lic	quidado no Período			Pago no Período	
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.555,75	63,74	6.492,01	2.712,69	1,85	2.710,84	2.559,03		2.559,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.555,75	63,74	6.492,01	2.712,69	1,85	2.710,84	2.559,03		2.559,0
3	DESPESAS CORRENTES	6.354,83	63,74	6.291,09	2.522,61	1,85	2.520,76	2.380,95		2.380,9
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.905,01		3.905,01	1.242,23		1.242,23	1.223,16		1.223,1
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.905,01		3.905,01	1.242,23		1.242,23	1.223,16		1.223,1
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.080,88		3.080,88	1.153,82		1.153,82	1.153,82		1.153,8
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.080,88		3.080,88	1.153,82		1.153,82	1.153,82		1.153,8
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	824,13		824,13	88,41		88,41	69,34		69,3
31901301	FGTS	223,36		223,36	88,41		88,41	69,34		69,3
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	600,77		600,77						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.449,82	63,74	2.386,08	1.280,38	1,85	1.278,53	1.157,79		1.157,79
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	8,29		8,29	2,49		2,49	1,66		1,60
335041	CONTRIBUIÇÕES	8,29		8,29	2,49		2,49	1,66		1,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.441,53	63,74	2.377,79	1.277,89	1,85	1.276,04	1.156,13		1.156,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	52,70	2,39	50,31	52,16	1,85	50,31	50,31		50,31
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,08	2,39	49,69	51,54	1,85	49,69	49,69		49,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	571,96	45,78	526,18	483,46		483,46	438,82		438,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	126,88	45,78	81,10	77,73		77,73	73,96		73,90
33903009	MEDICAMENTOS	3,16		3,16	1,89		1,89	1,45		1,45
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,05		22,05	20,12		20,12	17,75		17,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,44		5,44	3,06		3,06	3,06		3,00
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,27		3,27	3,27		3,27	l		
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,94		6,94	4,59		4,59	4,30		4,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	102,34		102,34	97,49		97,49	88,75		88,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,46		15,46	15,40		15,40	15,40		15,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,56		3,56	3,19		3,19	3,19		3,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,60		1,60	0,92		0,92	0,92		0,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,83		1,83	1,83		1,83	1,48		1,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	226,44		226,44	219,77		219,77	199,31		199,3
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,56		10,56	10,54		10,54	6,68		6,68
33903040	FERRAMENTAS	3,13		3,13	3,12		3,12	2,03		2,03
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38,51		38,51	19,75		19,75	19,75		19,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	40,61		40,61	23,20		23,20	23,20		23,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40,61		40,61	23,20		23,20	23,20		23,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.417,86	15,57	1.402,29	630,16		630,16	554,89		554,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	416,52	11,55	404,97	145,77		145,77	145,29		145,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	128,93		128,93	65,30		65,30	53,98		53,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	144,48		144,48	65,79		65,79	53,93		53,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	86,92	4,02	82,90	18,28		18,28	16,04		16,04
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	124,78		124,78	53,19		53,19	43,29		43,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	165,77		165,77	71,64	İ	71,64	71,64		71,64
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,69		0,69	0,69	İ	0,69	0,69		0,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	308,22		308,22	188,89		188,89	150,24		150,24



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0		Pago no Período	
Codigo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,26		6,26	2,66		2,66	2,66		2,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	34,12		34,12	16,78		16,78	15,96		15,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	277,28		277,28	84,17		84,17	84,17		84,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,85		1,85	1,42		1,42	1,42		1,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	77,02		77,02	1,07		1,07	1,07		1,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,25		2,25	2,25		2,25	2,25		2,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,25		2,25	2,25		2,25	2,25		2,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	200,92		200,92	190,08		190,08	178,08		178,08
44	INVESTIMENTOS	66,09		66,09	55,25		55,25	43,25		43,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	66,09		66,09	55,25		55,25	43,25		43,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66,09		66,09	55,25		55,25	43,25		43,25
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,42		2,42	2,42		2,42	0,30		0,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	6,66		6,66	6,66		6,66	5,05		5,05
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,39		11,39	11,39		11,39	11,39		11,39
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,83		6,83	6,83		6,83	6,83		6,83
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,12		5,12	2,86		2,86	2,86		2,86
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,90		6,90	6,90		6,90	1,06		1,06
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,20		26,20	17,62		17,62	15,19		15,19
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	134,83		134,83	134,83		134,83	134,83		134,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	134,83		134,83	134,83		134,83	134,83		134,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	134,83		134,83	134,83		134,83	134,83		134,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	134,83		134,83	134,83		134,83	134,83		134,83
Total Gru	ро:	6.555,75	63,74	6.492,01	2.712,69	1,85	2.710,84	2.559,03	0,00	2.559,03



## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Em	penhado no Períod	0	Lic	quidado no Período			Pago no Período	
Coaigo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.089,42	98,11	9.991,31	4.174,98	2,84	4.172,14	3.938,51		3.938,5
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.089,42	98,11	9.991,31	4.174,98	2,84	4.172,14	3.938,51		3.938,5
3	DESPESAS CORRENTES	9.780,18	98,11	9.682,07	3.882,44	2,84	3.879,60	3.664,44		3.664,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.009,76		6.009,76	1.911,77		1.911,77	1.882,42		1.882,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.009,76		6.009,76	1.911,77		1.911,77	1.882,42		1.882,4
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.741,43		4.741,43	1.775,70		1.775,70	1.775,70		1.775,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.741,43		4.741,43	1.775,70		1.775,70	1.775,70		1.775,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.268,33		1.268,33	136,07		136,07	106,72		106,72
31901301	FGTS	343,75		343,75	136,07		136,07	106,72		106,7
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	924,58		924,58						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.770,42	98,11	3.672,31	1.970,67	2,84	1.967,83	1.782,02		1.782,0
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	12,75		12,75	3,84		3,84	2,56		2,50
335041	CONTRIBUIÇÕES	12,75		12,75	3,84		3,84	2,56		2,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.757,67	98,11	3.659,56	1.966,83	2,84	1.963,99	1.779,46		1.779,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	81,28	3,67	77,61	80,45	2,84	77,61	77,61		77,6
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,9
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	80,34	3,67	76,67	79,51	2,84	76,67	76,67		76,6
339030	MATERIAL DE CONSUMO	880,20	70,46	809,74	744,06		744,06	675,34		675,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	195,30	70,46	124,84	119,67		119,67	113,87		113,8
33903009	MEDICAMENTOS	4,88		4,88	2,91		2,91	2,23		2,23
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,93		33,93	30,97		30,97	27,31		27,3
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,37		8,37	4,71		4,71	4,71		4,7
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,04		5,04	5,04		5,04	i		
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,69		10,69	7,08		7,08	6,63		6,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	157,50		157,50	150,03		150,03	136,56		136,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,77		23,77	23,70		23,70	23,70		23,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,48		5,48	4,91		4,91	4,91		4,9
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,47		2,47	1,42		1,42	1,42		1,43
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,80		2,80	2,80		2,80	2,26		2,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	348,44		348,44	338,20		338,20	306,73		306,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,22		16,22	16,19		16,19	10,27		10,2
33903040	FERRAMENTAS	4,83		4,83	4,84		4,84	3,15		3,1:
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59,27		59,27	30,38		30,38	30,38		30,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	62,50		62,50	35,72		35,72	35,72		35,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	62,50		62,50	35,72		35,72	35,72		35,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.182,11	23,98	2.158,13	969,77		969,77	853,96		853,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	641,01	17,78	623,23	224,30		224,30	223,57		223,5
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	198,42		198,42	100,52		100,52	83,10		83,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	222,37		222,37	101,24		101,24	82,99		82,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	133,78	6,20	127,58	28,15		28,15	24,71		24,7
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,14	, '	1,14	1,14		1,14	1,14		1,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	192,03		192,03	81,86		81,86	66,63		66,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	255,13		255,13	110,24		110,24	110,24		110,2
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,0
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	474,35		474,35	290,67		290,67	231,19		231,19



449052

44905203

44905204

44905206

44905212

44905218

44905219

44905220

44905224

4690

469071

46907101

**Total Grupo:** 

#### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS **MINAS GERAIS**

101,73

3,72

10,24

17,54

0,88

10,51

7,88

10,62

40,34

207,51

207,51

207.51

207.51

10.089,42

13.985.869/0001-84

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

MOBILIÁRIO EM GERAL

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

APLICAÇÕES DIRETAS

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA

### EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

Código	Descrição	Er	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0		Pago no Período	
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,64		9,64	4,09		4,09	4,09		4,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	52,51		52,51	25,83		25,83	24,57		24,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	426,73		426,73	129,54		129,54	129,54		129,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,84		2,84	2,18		2,18	2,18		2,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	118,54		118,54	1,64		1,64	1,64		1,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,47		3,47	3,47		3,47	3,47		3,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,47		3,47	3,47		3,47	3,47		3,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	309,24		309,24	292,54		292,54	274,07		274,07
44	INVESTIMENTOS	101,73		101,73	85,03		85,03	66,56		66,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	101,73		101,73	85,03		85,03	66,56		66,56

101,73

3,72

10,24

17,54

0,88

10,51

7,88

10,62

40,34

207,51

207,5

207,5

207.5

9.991,31

98,11

85,03

3,72

10,24

17,54

0,88

10,51

4,40

10,62

27,12

207,51

207,51

207,51

207.51

4.174,98

85,03

3,72

10,24

17,54

0,88

10,51

4,40

10.62

27,12

207,51

207,51

207,51

207,51

4.172,14

2,84

66,56

0,46

7,77

17,54

0,88

10,51

4,40

1,63

23,37

207,51

207,51

207,51

207,51

3.938,5

66,56

7,77

17,54

0,88

10,51

4,40

1,63

23,37

207,51

207,51

207.51

207,51

3.938,51

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO



## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Em	penhado no Períod	0	Lic	quidado no Período			Pago no Período	
Coaigo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	128.283,39	1.247,48	127.035,91	53.082,28	36,17	53.046,11	50.075,45		50.075,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	128.283,39	1.247,48	127.035,91	53.082,28	36,17	53.046,11	50.075,45		50.075,45
3	DESPESAS CORRENTES	124.351,70	1.247,48	123.104,22	49.362,83	36,17	49.326,66	46.590,82		46.590,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.412,91		76.412,91	24.307,51		24.307,51	23.934,32		23.934,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	76.412,91		76.412,91	24.307,51		24.307,51	23.934,32		23.934,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.286,32		60.286,32	22.577,43		22.577,43	22.577,43		22.577,43
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	60.286,32		60.286,32	22.577,43		22.577,43	22.577,43		22.577,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.126,59		16.126,59	1.730,08		1.730,08	1.356,89		1.356,8
31901301	FGTS	4.370,76		4.370,76	1.730,08		1.730,08	1.356,89		1.356,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	11.755,83		11.755,83						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.938,79	1.247,48	46.691,31	25.055,32	36,17	25.019,15	22.656,50		22.656,50
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	162,17		162,17	48,66		48,66	32,44		32,44
335041	CONTRIBUIÇÕES	162,17		162,17	48,66		48,66	32,44		32,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	47.776,62	1.247,48	46.529,14	25.006,66	36,17	24.970,49	22.624,06		22.624,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.032,30	46,72	985,58	1.021,75	36,17	985,58	985,58		985,58
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	12,06		12,06	12,06		12,06	12,06		12,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.020,24	46,72	973,52	1.009,69	36,17	973,52	973,52		973,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.191,40	895,87	10.295,53	9.460,67		9.460,67	8.586,89		8.586,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.483,10	895,87	1.587,23	1.521,76		1.521,76	1.447,99		1.447,99
33903009	MEDICAMENTOS	62,00		62,00	37,00		37,00	28,33		28,33
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	13,80		13,80	13,80		13,80	13,80		13,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	431,23		431,23	393,73		393,73	347,20		347,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106,49		106,49	59,95		59,95	59,95		59,95
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	64,05		64,05	64,05		64,05			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	135,88		135,88	90,07		90,07	84,34		84,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.002,71		2.002,71	1.907,80		1.907,80	1.736,64		1.736,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	301,97		301,97	301,03		301,03	301,03		301,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	69,56		69,56	62,36		62,36	62,36		62,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,36		31,36	18,03		18,03	18,03		18,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35,73		35,73	35,73		35,73	28,90		28,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4.430,61		4.430,61	4.300,25		4.300,25	3.900,01		3.900,0
33903039	MATERIAL GRÁFICO	206,35		206,35	206,02		206,02	130,69		130,69
33903040	FERRAMENTAS	61,41		61,41	61,42		61,42	39,95		39,95
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	753,58		753,58	386,10		386,10	386,10		386,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	794,66		794,66	454,08		454,08	454,08		454,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	794,66		794,66	454,08		454,08	454,08		454,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	27.745,14	304,89	27.440,25	12.330,42		12.330,42	10.857,77		10.857,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.150,27	226,07	7.924,20	2.851,87		2.851,87	2.842,56		2.842,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.522,85		2.522,85	1.278,07		1.278,07	1.056,52		1.056,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.827,43		2.827,43	1.287,13		1.287,13	1.055,03		1.055,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.701,18	78,82	1.622,36	357,80		357,80	314,08		314,08
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	14,48		14,48	14,48		14,48	14,48		14,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.441,60		2.441,60	1.040,67		1.040,67	847,06		847,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.244,03		3.244,03	1.401,67		1.401,67	1.401,67		1.401,67
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	13,56		13,56	13,56		13,56	13,56		13,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6.031,21		6.031,21	3.696,06		3.696,06	2.939,72		2.939,72



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0		Pago no Período	
Codigo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	8,44		8,44	8,44		8,44	8,44		8,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	122,49		122,49	52,22	1	52,22	52,22		52,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	667,60		667,60	328,45	1	328,45	312,43		312,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.425,77		5.425,77	1.647,02	1	1.647,02	1.647,02		1.647,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36,17		36,17	27,79		27,79	27,79		27,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.507,16		1.507,16	20,91	1	20,91	20,91		20,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,02		44,02	44,02	1	44,02	44,02		44,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,02		44,02	44,02	1	44,02	44,02		44,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.931,69		3.931,69	3.719,45	1	3.719,45	3.484,63		3.484,63
44	INVESTIMENTOS	1.293,24		1.293,24	1.081,00	1	1.081,00	846,18		846,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.293,24		1.293,24	1.081,00	1	1.081,00	846,18		846,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.293,24		1.293,24	1.081,00	1	1.081,00	846,18		846,18
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	47,36		47,36	47,36	1	47,36	5,88		5,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	130,17		130,17	130,17	1	130,17	98,73		98,73
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	223,00		223,00	223,00	1	223,00	223,00		223,00
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	11,15		11,15	11,15	1	11,15	11,15		11,15
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	133,65		133,65	133,65	1	133,65	133,65		133,65
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100,14		100,14	55,89	1	55,89	55,89		55,89
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	135,01		135,01	135,01	1	135,01	20,74		20,74
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	512,76		512,76	344,77	1	344,77	297,14		297,14
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.638,45		2.638,45	2.638,45	1	2.638,45	2.638,45		2.638,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.638,45		2.638,45	2.638,45		2.638,45	2.638,45		2.638,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.638,45		2.638,45	2.638,45		2.638,45	2.638,45		2.638,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.638,45		2.638,45	2.638,45		2.638,45	2.638,45		2.638,45
Total Gru	ро:	128.283,39	1.247,48	127.035,91	53.082,28	36,17	53.046,11	50.075,45	0,00	50.075,45



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

G/ II	n : -	Em	penhado no Períod	)	Li	iquidado no Período	,		Pago no Período	
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	90.967,52	884,61	90.082,91	37.641,46	25,65	37.615,81	35.509,30		35.509,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	90.967,52	884,61	90.082,91	37.641,46	25,65	37.615,81	35.509,30		35.509,30
3	DESPESAS CORRENTES	88.179,51	884,61	87.294,90	35.003,95	25,65	34.978,30	33.038,29		33.038,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.185,52		54.185,52	17.236,84		17.236,84	16.972,20		16.972,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	54.185,52		54.185,52	17.236,84		17.236,84	16.972,20		16.972,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.749,92		42.749,92	16.010,01		16.010,01	16.010,01		16.010,01
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	42.749,92		42.749,92	16.010,01		16.010,01	16.010,01		16.010,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.435,60		11.435,60	1.226,83		1.226,83	962,19		962,19
31901301	FGTS	3.099,37		3.099,37	1.226,83		1.226,83	962,19		962,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	8.336,23		8.336,23						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.993,99	884,61	33.109,38	17.767,11	25,65	17.741,46	16.066,09		16.066,09
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	115,00		115,00	34,50		34,50	23,00		23,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	115,00		115,00	34,50		34,50	23,00		23,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	33.878,99	884,61	32.994,38	17.732,61	25,65	17.706,96	16.043,09		16.043,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	732,05	33,13	698,92	724,57	25,65	698,92	698,92		698,92
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	8,54		8,54	8,54		8,54	8,54		8,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	723,51	33,13	690,38	716,03	25,65	690,38	690,38		690,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.935,92	635,27	7.300,65	6.708,70		6.708,70	6.089,10		6.089,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.760,80	635,27	1.125,53	1.079,12		1.079,12	1.026,81		1.026,81
33903009	MEDICAMENTOS	43,97		43,97	26,24		26,24	20,09		20,09
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	9,78		9,78	9,78		9,78	9,78		9,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	305,77		305,77	279,17		279,17	246,19		246,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	75,51		75,51	42,51		42,51	42,51		42,51
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	45,42		45,42	45,42		45,42			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	96,34		96,34	63,85		63,85	59,79		59,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.420,13		1.420,13	1.352,83		1.352,83	1.231,45		1.231,45
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	214,13		214,13	213,47		213,47	213,47		213,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	49,33		49,33	44,22		44,22	44,22		44,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,23		22,23	12,78		12,78	12,78		12,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25,32		25,32	25,32		25,32	20,48		20,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.141,81		3.141,81	3.049,38		3.049,38	2.765,57		2.765,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	146,34		146,34	146,10		146,10	92,67		92,67
33903040	FERRAMENTAS	43,56		43,56	43,56		43,56	28,34		28,34
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	534,37		534,37	273,84		273,84	273,84		273,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	563,50		563,50	322,00		322,00	322,00		322,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	563,50		563,50	322,00		322,00	322,00		322,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	19.674,40	216,21	19.458,19	8.743,66		8.743,66	7.699,39		7.699,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.779,43	160,31	5.619,12	2.022,23		2.022,23	2.015,63		2.015,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.789,00		1.789,00	906,33		906,33	749,22		749,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.004,97	1	2.004,97	912,72		912,72	748,13		748,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.206,32	55,90	1.150,42	253,72		253,72	222,73		222,73
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	10,27	1	10,27	10,27	l	10,27	10,27		10,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.731,37	1	1.731,37	737,96	İ	737,96	600,67		600,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.300,37	1	2.300,37	993,94	İ	993,94	993,94		993,94
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	9,62		9,62	9,62	j	9,62	9,62		9,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4.276,81	1	4.276,81	2.620,93		2.620,93	2.084,60		2.084,60



## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	En	npenhado no Períoc	lo	L	iquidado no Período	0		Pago no Período	
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	5,98		5,98	5,98		5,98	5,98		5,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	86,86		86,86	37,05		37,05	37,05		37,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	473,40		473,40	232,91		232,91	221,55		221,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.847,49		3.847,49	1.167,91		1.167,91	1.167,91		1.167,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25,65		25,65	19,71		19,71	19,71		19,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.068,75		1.068,75	14,83		14,83	14,83		14,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,23		31,23	31,23		31,23	31,23		31,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,23		31,23	31,23		31,23	31,23		31,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.788,01		2.788,01	2.637,51		2.637,51	2.471,01		2.471,01
44	INVESTIMENTOS	917,05		917,05	766,55		766,55	600,05		600,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	917,05		917,05	766,55		766,55	600,05		600,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	917,05		917,05	766,55		766,55	600,05		600,05
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	33,58		33,58	33,58		33,58	4,17		4,17
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	92,30		92,30	92,30		92,30	70,01		70,01
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	158,13		158,13	158,13		158,13	158,13		158,13
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7,91		7,91	7,91		7,91	7,91		7,91
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	94,78		94,78	94,78		94,78	94,78		94,78
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	71,01		71,01	39,63		39,63	39,63		39,63
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	95,74		95,74	95,74		95,74	14,71		14,71
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	363,60		363,60	244,48		244,48	210,71		210,71
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.870,96		1.870,96	1.870,96		1.870,96	1.870,96		1.870,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.870,96		1.870,96	1.870,96		1.870,96	1.870,96		1.870,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.870,96		1.870,96	1.870,96		1.870,96	1.870,96		1.870,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.870,96		1.870,96	1.870,96		1.870,96	1.870,96		1.870,96
Total Gru	po:	90.967,52	884,61	90.082,91	37.641,46	25,65	37.615,81	35.509,30	0,00	35.509,30



## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

C(4!	Description .	Emj	penhado no Período	)	Li	quidado no Período	)		Pago no Período	
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.119,42	78,96	8.040,46	3.359,73	2,29	3.357,44	3.169,43		3.169,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.119,42	78,96	8.040,46	3.359,73	2,29	3.357,44	3.169,43		3.169,43
3	DESPESAS CORRENTES	7.870,56	78,96	7.791,60	3.124,31	2,29	3.122,02	2.948,87		2.948,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.836,45		4.836,45	1.538,51		1.538,51	1.514,89		1.514,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.836,45		4.836,45	1.538,51		1.538,51	1.514,89		1.514,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.815,74		3.815,74	1.429,00		1.429,00	1.429,00		1.429,00
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.815,74		3.815,74	1.429,00		1.429,00	1.429,00		1.429,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.020,71		1.020,71	109,51		109,51	85,89		85,89
31901301	FGTS	276,64		276,64	109,51		109,51	85,89		85,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	744,07		744,07						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.034,11	78,96	2.955,15	1.585,80	2,29	1.583,51	1.433,98		1.433,98
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	10,26		10,26	3,09		3,09	2,06		2,06
335041	CONTRIBUIÇÕES	10,26		10,26	3,09		3,09	2,06		2,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.023,85	78,96	2.944,89	1.582,71	2,29	1.580,42	1.431,92		1.431,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	65,24	2,96	62,28	64,57	2,29	62,28	62,28		62,28
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,48	2,96	61,52	63,81	2,29	61,52	61,52		61,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	708,35	56,70	651,65	598,85		598,85	543,55		543,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	157,17	56,70	100,47	96,36		96,36	91,68		91,68
33903009	MEDICAMENTOS	3,92		3,92	2,34		2,34	1,79		1,79
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,29		27,29	24,91		24,91	21,97		21,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,75		6,75	3,80		3,80	3,80		3,80
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,05		4,05	4,05		4,05			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,60		8,60	5,69		5,69	5,33		5,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	126,77		126,77	120,77		120,77	109,94		109,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,12		19,12	19,06		19,06	19,06		19,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,40		4,40	3,94		3,94	3,94		3,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,98		1,98	1,14		1,14	1,14		1,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,25		2,25	2,25		2,25	1,82		1,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	280,43		280,43	272,20		272,20	246,87		246,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,06		13,06	13,04		13,04	8,27		8,27
33903040	FERRAMENTAS	3,89		3,89	3,89		3,89	2,53		2,53
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47,70		47,70	24,44		24,44	24,44		24,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	50,30		50,30	28,76		28,76	28,76		28,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50,30		50,30	28,76		28,76	28,76		28,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.756,07	19,30	1.736,77	780,41		780,41	687,21		687,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	515,85	14,31	501,54	180,50		180,50	179,91		179,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	159,68		159,68	80,88		80,88	66,86		66,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	178,95		178,95	81,44		81,44	66,76		66,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	107,69	4,99	102,70	22,66		22,66	19,89		19,89
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	154,54		154,54	65,88		65,88	53,62		53,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	205,31		205,31	88,75		88,75	88,75		88,75
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	381,75		381,75	233,91		233,91	186,04		186,04



## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0		Pago no Período	
Codigo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,75		7,75	3,30		3,30	3,30		3,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	42,25		42,25	20,79		20,79	19,78		19,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	343,42		343,42	104,24		104,24	104,24		104,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,29		2,29	1,77		1,77	1,77		1,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	95,39		95,39	1,32		1,32	1,32		1,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,79		2,79	2,79		2,79	2,79		2,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,79		2,79	2,79		2,79	2,79		2,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	248,86		248,86	235,42		235,42	220,56		220,56
44	INVESTIMENTOS	81,86		81,86	68,42		68,42	53,56		53,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	81,86		81,86	68,42		68,42	53,56		53,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81,86		81,86	68,42		68,42	53,56		53,56
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,00		3,00	3,00		3,00	0,37		0,37
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	8,24		8,24	8,24		8,24	6,25		6,25
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,11		14,11	14,11		14,11	14,11		14,11
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,46		8,46	8,46		8,46	8,46		8,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,34		6,34	3,54		3,54	3,54		3,54
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8,54		8,54	8,54		8,54	1,31		1,31
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	32,46		32,46	21,82		21,82	18,81		18,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	167,00		167,00	167,00		167,00	167,00		167,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	167,00		167,00	167,00		167,00	167,00		167,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	167,00		167,00	167,00		167,00	167,00		167,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	167,00		167,00	167,00		167,00	167,00		167,00
Total Gru	ро:	8.119,42	78,96	8.040,46	3.359,73	2,29	3.357,44	3.169,43	0,00	3.169,43



## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL I	DE VARGEM BONITA
------------------------	------------------

Código	Descrição	Em	penhado no Períod	0	Lie	quidado no Período			Pago no Período	
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.412,48	33,18	3.379,30	1.411,91	0,96	1.410,95	1.331,94		1.331,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.412,48	33,18	3.379,30	1.411,91	0,96	1.410,95	1.331,94		1.331,9
3	DESPESAS CORRENTES	3.307,87	33,18	3.274,69	1.312,96	0,96	1.312,00	1.239,24		1.239,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.032,66		2.032,66	646,60		646,60	636,67		636,6
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.032,66		2.032,66	646,60		646,60	636,67		636,6
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.603,67		1.603,67	600,58		600,58	600,58		600,58
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.603,67		1.603,67	600,58		600,58	600,58		600,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	428,99		428,99	46,02		46,02	36,09		36,09
31901301	FGTS	116,27		116,27	46,02		46,02	36,09		36,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	312,72		312,72						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.275,21	33,18	1.242,03	666,36	0,96	665,40	602,57		602,5
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	4,31		4,31	1,29		1,29	0,86		0,80
335041	CONTRIBUIÇÕES	4,31		4,31	1,29		1,29	0,86		0,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.270,90	33,18	1.237,72	665,07	0,96	664,11	601,71		601,7
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,41	1,24	26,17	27,13	0,96	26,17	26,17		26,1
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,09	1,24	25,85	26,81	0,96	25,85	25,85		25,8
339030	MATERIAL DE CONSUMO	297,76	23,83	273,93	251,70		251,70	228,48		228,4
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,09	23,83	42,26	40,52		40,52	38,55		38,5
33903009	MEDICAMENTOS	1,65		1,65	0,98		0,98	0,75		0,73
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,3
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,47		11,47	10,46		10,46	9,23		9,2
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,84		2,84	1,60		1,60	1,60		1,60
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,70		1,70	1,70		1,70			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,61		3,61	2,38		2,38	2,23		2,2
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,28		53,28	50,76		50,76	46,21		46,2
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,05		8,05	8,01		8,01	8,01		8,0
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,84		1,84	1,65		1,65	1,65		1,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,83		0,83	0,48		0,48	0,48		0,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,95		0,95	0,95		0,95	0,77		0,7
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	117,87		117,87	114,39		114,39	103,75		103,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,49		5,49	5,48		5,48	3,48		3,48
33903040	FERRAMENTAS	1,63		1,63	1,64		1,64	1,07		1,0
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,05		20,05	10,29		10,29	10,29		10,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	21,14		21,14	12,08		12,08	12,08		12,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,14		21,14	12,08		12,08	12,08		12,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	738,04	8,11	729,93	327,88		327,88	288,70		288,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	216,79	6,01	210,78	75,84		75,84	75,59		75,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67,12	,	67,12	33,96		33,96	28,07		28,0
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	75,21	j	75,21	34,24		34,24	28,06		28,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	45,25	2,10	43,15	9,48		9,48	8,32		8,32
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,39	, <u>-</u>	0,39	0,39		0,39	0,39		0,3
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	64,95		64,95	27,67		27,67	22,52		22,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	86,30		86,30	37,29		37,29	37,29		37,29
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	160,43		160,43	98,32		98,32	78,20		78,20



## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Cádias	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	O		Pago no Período	
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,26		3,26	1,38	1	1,38	1,38		1,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17,76		17,76	8,73	1	8,73	8,30		8,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	144,33		144,33	43,82	1	43,82	43,82		43,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,96		0,96	0,74		0,74	0,74		0,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40,09		40,09	0,55	1	0,55	0,55		0,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,17		1,17	1,17	1	1,17	1,17		1,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,17		1,17	1,17	1	1,17	1,17		1,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	104,61		104,61	98,95	1	98,95	92,70		92,70
44	INVESTIMENTOS	34,42		34,42	28,76		28,76	22,51		22,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,42		34,42	28,76		28,76	22,51		22,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,42		34,42	28,76		28,76	22,51		22,51
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,26		1,26	1,26		1,26	0,16		0,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	3,47		3,47	3,47		3,47	2,63		2,63
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,93		5,93	5,93		5,93	5,93		5,93
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,55		3,55	3,55		3,55	3,55		3,55
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,67		2,67	1,49		1,49	1,49		1,49
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,59		3,59	3,59		3,59	0,55		0,55
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,65		13,65	9,17		9,17	7,90		7,90
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70,19		70,19	70,19		70,19	70,19		70,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	70,19		70,19	70,19		70,19	70,19		70,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70,19		70,19	70,19		70,19	70,19		70,19
46907101	7101 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA			70,19	70,19		70,19	70,19		70,19
Total Gru	po:	3.412,48	33,18	3.379,30	1.411,91	0,96	1.410,95	1.331,94	0,00	1.331,94



## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Em	penhado no Períod	0	Lic	quidado no Período			Pago no Período	
Coalgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	219.123,72	2.130,86	216.992,86	90.671,24	61,79	90.609,45	85.535,21		85.535,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	219.123,72	2.130,86	216.992,86	90.671,24	61,79	90.609,45	85.535,21		85.535,21
3	DESPESAS CORRENTES	212.407,96	2.130,86	210.277,10	84.318,01	61,79	84.256,22	79.583,06		79.583,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.522,56		130.522,56	41.520,20		41.520,20	40.882,74		40.882,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	130.522,56		130.522,56	41.520,20		41.520,20	40.882,74		40.882,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.976,38		102.976,38	38.565,00		38.565,00	38.565,00		38.565,0
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	102.976,38		102.976,38	38.565,00		38.565,00	38.565,00		38.565,0
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.546,18		27.546,18	2.955,20		2.955,20	2.317,74		2.317,7
31901301	FGTS	7.465,79		7.465,79	2.955,20		2.955,20	2.317,74		2.317,7
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	20.080,39		20.080,39						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.885,40	2.130,86	79.754,54	42.797,81	61,79	42.736,02	38.700,32		38.700,33
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	277,01		277,01	83,10		83,10	55,40		55,40
335041	CONTRIBUIÇÕES	277,01		277,01	83,10		83,10	55,40		55,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	81.608,39	2.130,86	79.477,53	42.714,71	61,79	42.652,92	38.644,92		38.644,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.763,46	79,81	1.683,65	1.745,44	61,79	1.683,65	1.683,65		1.683,65
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	20,60		20,60	20,60		20,60	20,60		20,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.742,86	79,81	1.663,05	1.724,84	61,79	1.663,05	1.663,05		1.663,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.116,27	1.530,25	17.586,02	16.160,03		16.160,03	14.667,49		14.667,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.241,48	1.530,25	2.711,23	2.599,41		2.599,41	2.473,39		2.473,39
33903009	MEDICAMENTOS	105,91		105,91	63,20		63,20	48,40		48,40
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	23,57		23,57	23,57		23,57	23,57		23,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	736,57		736,57	672,53		672,53	593,05		593,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	181,91		181,91	102,41		102,41	102,41		102,41
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	109,41		109,41	109,41		109,41	İ		1
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	232,08		232,08	153,81		153,81	144,03		144,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.420,84		3.420,84	3.258,72		3.258,72	2.966,36		2.966,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	515,80		515,80	514,21		514,21	514,21		514,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	118,83		118,83	106,52		106,52	106,52		106,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	53,56		53,56	30,79		30,79	30,79		30,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	61,02		61,02	61,02		61,02	49,36		49,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7.568,01		7.568,01	7.345,35		7.345,35	6.661,69		6.661,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	352,48		352,48	351,92		351,92	223,22		223,22
33903040	FERRAMENTAS	104,92		104,92	104,92		104,92	68,25		68,25
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,68		2,68	2,68		2,68	2,68		2,68
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.287,20		1.287,20	659,56		659,56	659,56		659,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.357,37		1.357,37	775,64		775,64	775,64		775,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.357,37		1.357,37	775,64		775,64	775,64		775,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	47.392,01	520,80	46.871,21	21.061,89		21.061,89	18.546,43		18.546,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.921,61	386,16	13.535,45	4.871,23		4.871,23	4.855,33		4.855,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.309,35		4.309,35	2.183,10		2.183,10	1.804,66		1.804,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4.829,60	j	4.829,60	2.198,55	İ	2.198,55	1.802,09		1.802,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.905,83	134,64	2.771,19	611,24		611,24	536,57		536,53
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	24,73		24,73	24,73		24,73	24,73		24,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.170,54		4.170,54	1.777,58		1.777,58	1.446,88		1.446,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.541,17		5.541,17	2.394,29		2.394,29	2.394,29		2.394,29
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	23,17		23,17	23,17		23,17	23,17		23,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10.302,03	İ	10.302,03	6.313,34		6.313,34	5.021,42		5.021,42



## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Cádias	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0		Pago no Período	
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	14,42		14,42	14,42		14,42	14,42		14,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	209,23		209,23	89,19	1	89,19	89,19		89,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.140,33		1.140,33	561,05		561,05	533,68		533,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.267,87		9.267,87	2.813,31		2.813,31	2.813,31		2.813,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	61,79		61,79	47,46	1	47,46	47,46		47,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.574,41		2.574,41	35,73		35,73	35,73		35,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,21		75,21	75,21		75,21	75,21		75,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,21		75,21	75,21		75,21	75,21		75,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.715,76		6.715,76	6.353,23		6.353,23	5.952,15		5.952,15
44	INVESTIMENTOS	2.208,97		2.208,97	1.846,44		1.846,44	1.445,36		1.445,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.208,97		2.208,97	1.846,44		1.846,44	1.445,36		1.445,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.208,97		2.208,97	1.846,44		1.846,44	1.445,36		1.445,36
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	80,89		80,89	80,89		80,89	10,04		10,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	222,34		222,34	222,34		222,34	168,64		168,64
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	380,90		380,90	380,90	1	380,90	380,90		380,90
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	19,05		19,05	19,05	1	19,05	19,05		19,05
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	228,29		228,29	228,29	1	228,29	228,29		228,29
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	171,04		171,04	95,46	1	95,46	95,46		95,46
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	230,60		230,60	230,60	1	230,60	35,42		35,42
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	875,86		875,86	588,91	1	588,91	507,56		507,56
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.506,79		4.506,79	4.506,79	1	4.506,79	4.506,79		4.506,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	4.506,79		4.506,79	4.506,79	1	4.506,79	4.506,79		4.506,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.506,79		4.506,79	4.506,79		4.506,79	4.506,79		4.506,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	4.506,79		4.506,79	4.506,79		4.506,79	4.506,79		4.506,79
Total Gru	po:	219.123,72	2.130,86	216.992,86	90.671,24	61,79	90.609,45	85.535,21	0,00	85.535,21



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

C(4!	December .	Em	penhado no Períod	0	Lic	quidado no Período			Pago no Período	
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.777,15	133,97	13.643,18	5.700,72	3,88	5.696,84	5.377,79		5,377,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.777,15	133,97	13.643,18	5.700,72	3,88	5.696,84	5.377,79		5.377,79
3	DESPESAS CORRENTES	13.354,93	133,97	13.220,96	5.301,29	3,88	5.297,41	5.003,57		5.003,5
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.206,51		8.206,51	2.610,57		2.610,57	2.570,49		2.570,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.206,51		8.206,51	2.610,57		2.610,57	2.570,49		2.570,4
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.474,56		6.474,56	2.424,76		2.424,76	2.424,76		2.424,7
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.474,56		6.474,56	2.424,76		2.424,76	2.424,76		2.424,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.731,95		1.731,95	185,81		185,81	145,73		145,7
31901301	FGTS	469,41		469,41	185,81		185,81	145,73		145,7
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	1.262,54		1.262,54						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.148,42	133,97	5.014,45	2.690,72	3,88	2.686,84	2.433,08		2.433,0
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	17,42		17,42	5,22		5,22	3,48		3,48
335041	CONTRIBUIÇÕES	17,42		17,42	5,22		5,22	3,48		3,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.131,00	133,97	4.997,03	2.685,50	3,88	2.681,62	2.429,60		2.429,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	110,80	5,01	105,79	109,67	3,88	105,79	105,79		105,79
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	109,50	5,01	104,49	108,37	3,88	104,49	104,49		104,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.201,89	96,21	1.105,68	1.016,05		1.016,05	922,19		922,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	266,67	96,21	170,46	163,43		163,43	155,50		155,50
33903009	MEDICAMENTOS	6,66		6,66	3,97		3,97	3,04		3,04
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,30		46,30	42,28		42,28	37,28		37,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,44		11,44	6,44		6,44	6,44		6,44
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,88		6,88	6,88		6,88			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,59		14,59	9,69		9,69	9,07		9,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	215,09		215,09	204,89		204,89	186,50		186,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32,43		32,43	32,34		32,34	32,34		32,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,46		7,46	6,69		6,69	6,69		6,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,37		3,37	1,94		1,94	1,94		1,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,82		3,82	3,82		3,82	3,09		3,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	475,84		475,84	461,81		461,81	418,83		418,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	22,16		22,16	22,13		22,13	14,04		14,04
33903040	FERRAMENTAS	6,60		6,60	6,61		6,61	4,30		4,30
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80,93		80,93	41,48		41,48	41,48		41,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	85,34		85,34	48,76		48,76	48,76		48,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	85,34		85,34	48,76		48,76	48,76		48,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.979,78	32,75	2.947,03	1.324,15		1.324,15	1.165,99		1.165,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	875,32	24,28	851,04	306,27		306,27	305,27		305,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	270,95		270,95	137,23	l	137,23	113,44		113,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	303,66		303,66	138,22	1	138,22	113,29		113,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	182,70	8,47	174,23	38,43	1	38,43	33,73		33,73
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,56		1,56	1,56	1	1,56	1,56		1,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	262,22		262,22	111,75	l	111,75	90,96		90,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	348,40		348,40	150,49	1	150,49	150,49		150,49
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	1,46		1,46	1,46	1	1,46	1,46		1,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	647,74		647,74	396,94	1	396,94	315,71		315,71



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	L	iquidado no Períod	0		Pago no Período	
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,16		13,16	5,61		5,61	5,61		5,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	71,70		71,70	35,28		35,28	33,56		33,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	582,71		582,71	176,89		176,89	176,89		176,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,88		3,88	2,99		2,99	2,99		2,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	161,86		161,86	2,25		2,25	2,25		2,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,74		4,74	4,74		4,74	4,74		4,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,74		4,74	4,74		4,74	4,74		4,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	422,22		422,22	399,43		399,43	374,22		374,22
44	INVESTIMENTOS	138,86		138,86	116,07		116,07	90,86		90,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	138,86		138,86	116,07		116,07	90,86		90,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138,86		138,86	116,07		116,07	90,86		90,86
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,08		5,08	5,08		5,08	0,63		0,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	13,98		13,98	13,98		13,98	10,60		10,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,95		23,95	23,95		23,95	23,95		23,95
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,35		14,35	14,35		14,35	14,35		14,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,75		10,75	6,00		6,00	6,00		6,00
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	14,50		14,50	14,50		14,50	2,23		2,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	55,05		55,05	37,01		37,01	31,90		31,90
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	283,36		283,36	283,36		283,36	283,36		283,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	283,36		283,36	283,36		283,36	283,36		283,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	283,36		283,36	283,36		283,36	283,36		283,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	283,36		283,36	283,36		283,36	283,36		283,36
Total Gruj	Fotal Grupo :		133,97	13.643,18	5.700,72	3,88	5.696,84	5.377,79	0,00	5.377,79



# 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Cádias	Decardoño	Em	penhado no Períod	0	Lie	quidado no Período			Pago no Período	
Código	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.049,66	39,38	4.010,28	1.675,71	1,14	1.674,57	1.580,81		1.580,8
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.049,66	39,38	4.010,28	1.675,71	1,14	1.674,57	1.580,81		1.580,8
3	DESPESAS CORRENTES	3.925,57	39,38	3.886,19	1.558,31	1,14	1.557,17	1.470,82		1.470,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.412,07		2.412,07	767,28		767,28	755,50		755,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.412,07		2.412,07	767,28		767,28	755,50		755,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.903,01		1.903,01	712,67		712,67	712,67		712,6
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.903,01		1.903,01	712,67		712,67	712,67		712,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	509,06		509,06	54,61		54,61	42,83		42,83
31901301	FGTS	137,97		137,97	54,61		54,61	42,83		42,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	371,09		371,09						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.513,50	39,38	1.474,12	791,03	1,14	789,89	715,32		715,32
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	5,12		5,12	1,53		1,53	1,02		1,02
335041	CONTRIBUIÇÕES	5,12		5,12	1,53		1,53	1,02		1,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.508,38	39,38	1.469,00	789,50	1,14	788,36	714,30		714,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,82	1,47	31,35	32,49	1,14	31,35	31,35		31,35
33901404	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,44	1,47	30,97	32,11	1,14	30,97	30,97		30,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	353,27	28,28	324,99	298,65		298,65	271,05		271,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	78,39	28,28	50,11	48,02		48,02	45,70		45,70
33903009	MEDICAMENTOS	1,95		1,95	1,16		1,16	0,89		0,89
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,61		13,61	12,43		12,43	10,95		10,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,36		3,36	1,89		1,89	1,89		1,89
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,02		2,02	2,02		2,02	l		
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,30		4,30	2,85		2,85	2,67		2,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63,22		63,22	60,23		60,23	54,81		54,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,54		9,54	9,52		9,52	9,52		9,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,19		2,19	1,96		1,96	1,96		1,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,99		0,99	0,57		0,57	0,57		0,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,13		1,13	1,13		1,13	0,91		0,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	139,85		139,85	135,73		135,73	123,09		123,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,52		6,52	6,51		6,51	4,14		4,14
33903040	FERRAMENTAS	1,92		1,92	1,93		1,93	1,25		1,25
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,79		23,79	12,21		12,21	12,21		12,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	25,08		25,08	14,32		14,32	14,32		14,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25,08		25,08	14,32		14,32	14,32		14,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	875,83	9,63	866,20	389,14		389,14	342,68		342,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	257,27	7,14	250,13	90,00		90,00	89,71		89,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	79,64		79,64	40,34		40,34	33,35		33,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	89,24		89,24	40,62		40,62	33,30		33,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	53,71	2,49	51,22	11,27		11,27	9,90		9,90
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	77,07		77,07	32,85		32,85	26,74		26,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	102,41		102,41	44,23		44,23	44,23		44,23
33903948	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	190,38		190,38	116,66		116,66	92,79		92,79



## 13.985.869/0001-84 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

PREFEITUR	A	MUNICIPAL	DE WENCESL	AII BRAZ

Código	Descrição	En	npenhado no Períod	lo	Li	iquidado no Período	0		Pago no Período	
Courgo	Descrição	Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903963	HOSPEDAGENS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,88		3,88	1,63		1,63	1,63		1,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	21,07		21,07	10,38		10,38	9,87		9,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	171,27		171,27	51,98		51,98	51,98		51,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,14		1,14	0,87		0,87	0,87		0,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	47,58		47,58	0,66		0,66	0,66		0,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,39		1,39	1,39		1,39	1,39		1,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,39		1,39	1,39		1,39	1,39		1,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	124,09		124,09	117,40		117,40	109,99		109,99
44	INVESTIMENTOS	40,80		40,80	34,11		34,11	26,70		26,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,80		40,80	34,11		34,11	26,70		26,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,80		40,80	34,11		34,11	26,70		26,70
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,50		1,50	1,50		1,50	0,19		0,19
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTO	4,11		4,11	4,11		4,11	3,12		3,12
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,03		7,03	7,03		7,03	7,03		7,03
44905212	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,22		4,22	4,22		4,22	4,22		4,22
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,16		3,16	1,76		1,76	1,76		1,76
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,26		4,26	4,26		4,26	0,65		0,65
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,17		16,17	10,88		10,88	9,38		9,38
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83,29		83,29	83,29		83,29	83,29		83,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	83,29		83,29	83,29		83,29	83,29		83,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	83,29		83,29	83,29		83,29	83,29		83,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	83,29		83,29	83,29		83,29	83,29		83,29
Total Gruj	l Grupo :		39,38	4.010,28	1.675,71	1,14	1.674,57	1.580,81	0,00	1.580,81