



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	201.468,10	385,19	201.082,91	729.189,77		729.189,77	751.063,03		751.063,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	201.468,10	385,19	201.082,91	729.189,77		729.189,77	751.063,03		751.063,03
3	DESPESAS CORRENTES	182.582,18	385,19	182.196,99	712.784,11		712.784,11	738.376,03		738.376,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				304.463,85		304.463,85	304.449,69		304.449,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				304.463,85		304.463,85	304.449,69		304.449,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				281.486,64		281.486,64	281.486,64		281.486,64
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				281.486,64		281.486,64	281.486,64		281.486,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				22.977,21		22.977,21	22.963,05		22.963,05
31901301	FGTS				22.977,21		22.977,21	22.963,05		22.963,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182.582,18	385,19	182.196,99	408.320,26		408.320,26	433.926,34		433.926,34
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1.076,00		1.076,00	1.076,00		1.076,00
335041	CONTRIBUIÇÕES				1.076,00		1.076,00	1.076,00		1.076,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	182.582,18	385,19	182.196,99	407.244,26		407.244,26	432.850,34		432.850,34
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.100,00		22.100,00	22.100,00		22.100,00	22.100,00		22.100,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22.100,00		22.100,00	22.100,00		22.100,00	22.100,00		22.100,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	79.939,26		79.939,26	92.273,22		92.273,22	104.786,49		104.786,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.261,96		12.261,96	11.146,56		11.146,56	18.996,66		18.996,66
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.650,00		6.650,00	6.650,00		6.650,00	6.650,00		6.650,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.805,21		12.805,21	10.056,19		10.056,19	11.340,10		11.340,10
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				735,00		735,00			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				190,00		190,00	190,00		190,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.623,00		1.623,00	1.263,00		1.263,00	10.656,50		10.656,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.918,17		3.918,17	10.052,98		10.052,98	10.032,98		10.032,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				488,00		488,00	488,00		488,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.673,70		1.673,70	2.362,70		2.362,70	5.157,00		5.157,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	237,00		237,00	237,00		237,00			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	40.770,22		40.770,22	43.706,56		43.706,56	36.850,84		36.850,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO				268,00		268,00			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1.400,00		1.400,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5.117,23		5.117,23	3.024,41		3.024,41
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.793,63		1.793,63	1.793,63		1.793,63	1.793,63		1.793,63
33903399	Outras Despesas com Locomoção	1.793,63		1.793,63	1.793,63		1.793,63	1.793,63		1.793,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	19.395,25		19.395,25	7.758,10		7.758,10	7.758,10		7.758,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.395,25		19.395,25	7.758,10		7.758,10	7.758,10		7.758,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	55.854,42	385,19	55.469,23	253.379,82		253.379,82	266.472,63		266.472,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.979,28		3.979,28	41.673,18		41.673,18	41.673,18		41.673,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21.419,52		21.419,52	23.945,72		23.945,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12.535,71		12.535,71	17.750,00		17.750,00	28.521,00		28.521,00
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.089,58		5.089,58	51.574,58		51.574,58	51.574,58		51.574,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3.843,73		3.843,73	11.366,88		11.366,88	10.504,66		10.504,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15.758,80		15.758,80	15.619,32		15.619,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				760,00		760,00	760,00		760,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20.199,12	385,19	19.813,93	20.318,13		20.318,13	20.318,13		20.318,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				67.645,44		67.645,44	67.645,44		67.645,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.348,00		1.348,00	683,79		683,79	683,79		683,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8.859,00		8.859,00	4.429,50		4.429,50	5.226,81		5.226,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25.543,20		25.543,20	25.543,20		25.543,20



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	900,00		900,00	1.401,31		1.401,31	1.401,31		1.401,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				395,36		395,36	395,36		395,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.599,62		2.599,62	2.599,62		2.599,62	2.599,62		2.599,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.599,62		2.599,62	2.599,62		2.599,62	2.599,62		2.599,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	18.885,92		18.885,92	16.405,66		16.405,66	12.687,00		12.687,00
44	INVESTIMENTOS	18.885,92		18.885,92	16.405,66		16.405,66	12.687,00		12.687,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18.885,92		18.885,92	16.405,66		16.405,66	12.687,00		12.687,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.885,92		18.885,92	16.405,66		16.405,66	12.687,00		12.687,00
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.090,00		1.090,00				1.090,00		1.090,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.355,66		1.355,66	1.355,66		1.355,66			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.148,26		7.148,26	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.200,00		4.200,00	4.200,00		4.200,00			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.488,00		1.488,00				459,00		459,00
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							1.474,00		1.474,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.604,00		3.604,00	3.850,00		3.850,00	2.664,00		2.664,00
Total Grupo :		201.468,10	385,19	201.082,91	729.189,77	0,00	729.189,77	751.063,03	0,00	751.063,03



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	448,49	0,86	447,63	1.623,12		1.623,12	1.671,84		1.671,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	448,49	0,86	447,63	1.623,12		1.623,12	1.671,84		1.671,84
3	DESPESAS CORRENTES	406,44	0,86	405,58	1.586,60		1.586,60	1.643,60		1.643,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				677,72		677,72	677,69		677,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				677,72		677,72	677,69		677,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				626,57		626,57	626,57		626,57
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				626,57		626,57	626,57		626,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				51,15		51,15	51,12		51,12
31901301	FGTS				51,15		51,15	51,12		51,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406,44	0,86	405,58	908,88		908,88	965,91		965,91
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,40		2,40	2,40		2,40
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,40		2,40	2,40		2,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	406,44	0,86	405,58	906,48		906,48	963,51		963,51
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	49,25		49,25	49,25		49,25	49,25		49,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,25		49,25	49,25		49,25	49,25		49,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	177,93		177,93	205,39		205,39	233,26		233,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,29		27,29	24,81		24,81	42,28		42,28
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14,80		14,80	14,80		14,80	14,80		14,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,51		28,51	22,38		22,38	25,24		25,24
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,64		1,64			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,42		0,42	0,42		0,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,61		3,61	2,81		2,81	23,72		23,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,72		8,72	22,37		22,37	22,33		22,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,09		1,09	1,09		1,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,71		3,71	5,26		5,26	11,49		11,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,53		0,53	0,53		0,53			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	90,76		90,76	97,30		97,30	82,04		82,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,59		0,59			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3,12		3,12
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,39		11,39	6,73		6,73
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	3,99		3,99	3,99		3,99	3,99		3,99
33903399	Outras Despesas com Locomoção	3,99		3,99	3,99		3,99	3,99		3,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43,17		43,17	17,26		17,26	17,26		17,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,17		43,17	17,26		17,26	17,26		17,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124,31	0,86	123,45	563,95		563,95	593,11		593,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,85		8,85	92,75		92,75	92,75		92,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				47,66		47,66	53,28		53,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	27,90		27,90	39,49		39,49	63,48		63,48
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,33		11,33	114,79		114,79	114,79		114,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,55		8,55	25,29		25,29	23,38		23,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,08		35,08	34,77		34,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,70		1,70	1,70		1,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	44,96	0,86	44,10	45,23		45,23	45,23		45,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				150,56		150,56	150,56		150,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,00		3,00	1,54		1,54	1,54		1,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	19,72		19,72	9,86		9,86	11,63		11,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				56,86		56,86	56,86		56,86



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,00		2,00	3,11		3,11	3,11		3,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,88		0,88	0,88		0,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,79		5,79	5,79		5,79	5,79		5,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,79		5,79	5,79		5,79	5,79		5,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	42,05		42,05	36,52		36,52	28,24		28,24
44	INVESTIMENTOS	42,05		42,05	36,52		36,52	28,24		28,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,05		42,05	36,52		36,52	28,24		28,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,05		42,05	36,52		36,52	28,24		28,24
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,43		2,43				2,43		2,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,02		3,02	3,02		3,02			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,91		15,91	15,58		15,58	15,58		15,58
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,35		9,35	9,35		9,35			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,31		3,31				1,02		1,02
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							3,28		3,28
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,03		8,03	8,57		8,57	5,93		5,93
Total Grupo :		448,49	0,86	447,63	1.623,12	0,00	1.623,12	1.671,84	0,00	1.671,84



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	200,36	0,38	199,98	725,04		725,04	746,79		746,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	200,36	0,38	199,98	725,04		725,04	746,79		746,79
3	DESPESAS CORRENTES	181,57	0,38	181,19	708,71		708,71	734,16		734,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				302,70		302,70	302,68		302,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				302,70		302,70	302,68		302,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				279,85		279,85	279,85		279,85
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				279,85		279,85	279,85		279,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				22,85		22,85	22,83		22,83
31901301	FGTS				22,85		22,85	22,83		22,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181,57	0,38	181,19	406,01		406,01	431,48		431,48
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,06		1,06	1,06		1,06
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,06		1,06	1,06		1,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	181,57	0,38	181,19	404,95		404,95	430,42		430,42
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,05		22,05	22,05		22,05	22,05		22,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,05		22,05	22,05		22,05	22,05		22,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	79,46		79,46	91,76		91,76	104,20		104,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,19		12,19	11,10		11,10	18,89		18,89
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6,61		6,61	6,61		6,61	6,61		6,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,73		12,73	10,00		10,00	11,28		11,28
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,73		0,73			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,19		0,19	0,19		0,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,60		1,60	1,25		1,25	10,60		10,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,90		3,90	10,00		10,00	9,98		9,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,49		0,49	0,49		0,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,66		1,66	2,35		2,35	5,13		5,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,24		0,24	0,24		0,24			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	40,53		40,53	43,45		43,45	36,64		36,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,27		0,27			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1,39		1,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,08		5,08	3,00		3,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1,78		1,78	1,78		1,78	1,78		1,78
33903399	Outras Despesas com Locomoção	1,78		1,78	1,78		1,78	1,78		1,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	19,28		19,28	7,72		7,72	7,72		7,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19,28		19,28	7,72		7,72	7,72		7,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	55,52	0,38	55,14	251,88		251,88	264,91		264,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,95		3,95	41,43		41,43	41,43		41,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21,30		21,30	23,81		23,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,46		12,46	17,65		17,65	28,36		28,36
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,06		5,06	51,27		51,27	51,27		51,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,82		3,82	11,30		11,30	10,46		10,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,67		15,67	15,53		15,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,76		0,76	0,76		0,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20,08	0,38	19,70	20,18		20,18	20,18		20,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				67,25		67,25	67,25		67,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,34		1,34	0,67		0,67	0,67		0,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8,81		8,81	4,40		4,40	5,19		5,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,39		25,39	25,39		25,39



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
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,89		0,89	1,39		1,39	1,39		1,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,39		0,39	0,39		0,39
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	18,79		18,79	16,33		16,33	12,63		12,63
44	INVESTIMENTOS	18,79		18,79	16,33		16,33	12,63		12,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,79		18,79	16,33		16,33	12,63		12,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,79		18,79	16,33		16,33	12,63		12,63
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,08		1,08				1,08		1,08
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,35		1,35	1,35		1,35			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,11		7,11	6,97		6,97	6,97		6,97
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,18		4,18	4,18		4,18			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,48		1,48				0,46		0,46
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							1,47		1,47
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,59		3,59	3,83		3,83	2,65		2,65
Total Grupo :		200,36	0,38	199,98	725,04	0,00	725,04	746,79	0,00	746,79



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	227,25	0,43	226,82	822,60		822,60	847,29		847,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	227,25	0,43	226,82	822,60		822,60	847,29		847,29
3	DESPESAS CORRENTES	205,94	0,43	205,51	804,09		804,09	832,97		832,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				343,48		343,48	343,46		343,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				343,48		343,48	343,46		343,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				317,55		317,55	317,55		317,55
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				317,55		317,55	317,55		317,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				25,93		25,93	25,91		25,91
31901301	FGTS				25,93		25,93	25,91		25,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205,94	0,43	205,51	460,61		460,61	489,51		489,51
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,22		1,22	1,22		1,22
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,22		1,22	1,22		1,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	205,94	0,43	205,51	459,39		459,39	488,29		488,29
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,94		24,94	24,94		24,94	24,94		24,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,94		24,94	24,94		24,94	24,94		24,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	90,13		90,13	104,04		104,04	118,16		118,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,81		13,81	12,55		12,55	21,41		21,41
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7,50		7,50	7,50		7,50	7,50		7,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,43		14,43	11,33		11,33	12,78		12,78
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,83		0,83			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,21		0,21	0,21		0,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,84		1,84	1,43		1,43	12,02		12,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,41		4,41	11,33		11,33	11,31		11,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,55		0,55	0,55		0,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,88		1,88	2,66		2,66	5,81		5,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,27		0,27	0,27		0,27			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	45,99		45,99	49,31		49,31	41,58		41,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,30		0,30			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1,58		1,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,77		5,77	3,41		3,41
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
33903399	Outras Despesas com Locomoção	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	21,88		21,88	8,76		8,76	8,76		8,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,88		21,88	8,76		8,76	8,76		8,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	63,01	0,43	62,58	285,83		285,83	300,61		300,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,49		4,49	47,01		47,01	47,01		47,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				24,16		24,16	27,01		27,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,14		14,14	20,03		20,03	32,19		32,19
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,74		5,74	58,19		58,19	58,19		58,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,34		4,34	12,81		12,81	11,84		11,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,78		17,78	17,62		17,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,86		0,86	0,86		0,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22,79	0,43	22,36	22,91		22,91	22,91		22,91
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				76,32		76,32	76,32		76,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,52		1,52	0,76		0,76	0,76		0,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9,99		9,99	5,00		5,00	5,90		5,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,82		28,82	28,82		28,82



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,02		1,02	1,59		1,59	1,59		1,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,45		0,45	0,45		0,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,94		2,94	2,94		2,94	2,94		2,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,94		2,94	2,94		2,94	2,94		2,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	21,31		21,31	18,51		18,51	14,32		14,32
44	INVESTIMENTOS	21,31		21,31	18,51		18,51	14,32		14,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,31		21,31	18,51		18,51	14,32		14,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,31		21,31	18,51		18,51	14,32		14,32
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,23		1,23				1,23		1,23
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,53		1,53	1,53		1,53			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,07		8,07	7,90		7,90	7,90		7,90
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,74		4,74	4,74		4,74			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,68		1,68				0,52		0,52
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							1,66		1,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,06		4,06	4,34		4,34	3,01		3,01
Total Grupo :		227,25	0,43	226,82	822,60	0,00	822,60	847,29	0,00	847,29



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.103,96	11,67	6.092,29	22.092,51		22.092,51	22.755,19		22.755,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.103,96	11,67	6.092,29	22.092,51		22.092,51	22.755,19		22.755,19
3	DESPESAS CORRENTES	5.531,78	11,67	5.520,11	21.595,47		21.595,47	22.370,81		22.370,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.224,42		9.224,42	9.224,00		9.224,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				9.224,42		9.224,42	9.224,00		9.224,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				8.528,28		8.528,28	8.528,28		8.528,28
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				8.528,28		8.528,28	8.528,28		8.528,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				696,14		696,14	695,72		695,72
31901301	FGTS				696,14		696,14	695,72		695,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.531,78	11,67	5.520,11	12.371,05		12.371,05	13.146,81		13.146,81
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				32,60		32,60	32,60		32,60
335041	CONTRIBUIÇÕES				32,60		32,60	32,60		32,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.531,78	11,67	5.520,11	12.338,45		12.338,45	13.114,21		13.114,21
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	669,58		669,58	669,58		669,58	669,58		669,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	669,58		669,58	669,58		669,58	669,58		669,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.421,96		2.421,96	2.795,66		2.795,66	3.174,76		3.174,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	371,51		371,51	337,71		337,71	575,55		575,55
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	201,48		201,48	201,48		201,48	201,48		201,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	387,96		387,96	304,68		304,68	343,58		343,58
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				22,27		22,27			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				5,76		5,76	5,76		5,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,18		49,18	38,27		38,27	322,86		322,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	118,71		118,71	304,57		304,57	303,96		303,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				14,79		14,79	14,79		14,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	50,71		50,71	71,59		71,59	156,25		156,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,18		7,18	7,18		7,18			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.235,23		1.235,23	1.324,20		1.324,20	1.116,48		1.116,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO				8,12		8,12			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							42,42		42,42
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				155,04		155,04	91,63		91,63
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	54,34		54,34	54,34		54,34	54,34		54,34
33903399	Outras Despesas com Locomoção	54,34		54,34	54,34		54,34	54,34		54,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	587,62		587,62	235,04		235,04	235,04		235,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	587,62		587,62	235,04		235,04	235,04		235,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.692,24	11,67	1.680,57	7.676,73		7.676,73	8.073,39		8.073,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	120,57		120,57	1.262,61		1.262,61	1.262,61		1.262,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				648,96		648,96	725,50		725,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	379,80		379,80	537,80		537,80	864,12		864,12
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	154,20		154,20	1.562,56		1.562,56	1.562,56		1.562,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	116,45		116,45	344,38		344,38	318,26		318,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				477,44		477,44	473,21		473,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				23,02		23,02	23,02		23,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	611,98	11,67	600,31	615,57		615,57	615,57		615,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				2.049,46		2.049,46	2.049,46		2.049,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,84		40,84	20,72		20,72	20,72		20,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	268,40		268,40	134,21		134,21	158,36		158,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				773,90		773,90	773,90		773,90



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27,27		27,27	42,45		42,45	42,45		42,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				11,98		11,98	11,98		11,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,77		78,77	78,77		78,77	78,77		78,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,77		78,77	78,77		78,77	78,77		78,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	572,18		572,18	497,04		497,04	384,38		384,38
44	INVESTIMENTOS	572,18		572,18	497,04		497,04	384,38		384,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	572,18		572,18	497,04		497,04	384,38		384,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	572,18		572,18	497,04		497,04	384,38		384,38
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	33,02		33,02				33,02		33,02
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	41,07		41,07	41,07		41,07			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	216,57		216,57	212,08		212,08	212,08		212,08
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	127,25		127,25	127,25		127,25			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45,08		45,08				13,91		13,91
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							44,66		44,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	109,19		109,19	116,64		116,64	80,71		80,71
Total Grupo :		6.103,96	11,67	6.092,29	22.092,51	0,00	22.092,51	22.755,19	0,00	22.755,19



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.512,03	2,89	1.509,14	5.472,78		5.472,78	5.636,98		5.636,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.512,03	2,89	1.509,14	5.472,78		5.472,78	5.636,98		5.636,98
3	DESPESAS CORRENTES	1.370,29	2,89	1.367,40	5.349,65		5.349,65	5.541,77		5.541,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.285,11		2.285,11	2.285,00		2.285,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.285,11		2.285,11	2.285,00		2.285,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.112,66		2.112,66	2.112,66		2.112,66
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.112,66		2.112,66	2.112,66		2.112,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				172,45		172,45	172,34		172,34
31901301	FGTS				172,45		172,45	172,34		172,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.370,29	2,89	1.367,40	3.064,54		3.064,54	3.256,77		3.256,77
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				8,08		8,08	8,08		8,08
335041	CONTRIBUIÇÕES				8,08		8,08	8,08		8,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.370,29	2,89	1.367,40	3.056,46		3.056,46	3.248,69		3.248,69
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	165,85		165,85	165,85		165,85	165,85		165,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	165,85		165,85	165,85		165,85	165,85		165,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO			599,96	692,55		692,55	786,51		786,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	92,03		92,03	83,66		83,66	142,58		142,58
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	49,91		49,91	49,91		49,91	49,91		49,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	96,12		96,12	75,48		75,48	85,13		85,13
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,52		5,52			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,43		1,43	1,43		1,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,17		12,17	9,47		9,47	79,99		79,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29,41		29,41	75,45		75,45	75,31		75,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,66		3,66	3,66		3,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,56		12,56	17,74		17,74	38,71		38,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,78		1,78	1,78		1,78			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	305,98		305,98	328,02		328,02	276,58		276,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,02		2,02			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							10,51		10,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				38,41		38,41	22,70		22,70
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	13,46		13,46	13,46		13,46	13,46		13,46
33903399	Outras Despesas com Locomoção	13,46		13,46	13,46		13,46	13,46		13,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	145,57		145,57	58,22		58,22	58,22		58,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	145,57		145,57	58,22		58,22	58,22		58,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	419,19	2,89	416,30	1.901,67		1.901,67	1.999,94		1.999,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29,85		29,85	312,77		312,77	312,77		312,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				160,76		160,76	179,72		179,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	94,08		94,08	133,20		133,20	214,05		214,05
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38,20		38,20	387,09		387,09	387,09		387,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,85		28,85	85,29		85,29	78,82		78,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				118,29		118,29	117,24		117,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,70		5,70	5,70		5,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	151,60	2,89	148,71	152,49		152,49	152,49		152,49
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				507,70		507,70	507,70		507,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,12		10,12	5,14		5,14	5,14		5,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	66,49		66,49	33,24		33,24	39,22		39,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				191,72		191,72	191,72		191,72



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,75		6,75	10,51		10,51	10,51		10,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,97		2,97	2,97		2,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,51		19,51	19,51		19,51	19,51		19,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,51		19,51	19,51		19,51	19,51		19,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	141,74		141,74	123,13		123,13	95,21		95,21
44	INVESTIMENTOS	141,74		141,74	123,13		123,13	95,21		95,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	141,74		141,74	123,13		123,13	95,21		95,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141,74		141,74	123,13		123,13	95,21		95,21
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,18		8,18				8,18		8,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	10,18		10,18	10,18		10,18			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	53,65		53,65	52,54		52,54	52,54		52,54
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	31,52		31,52	31,52		31,52			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,17		11,17				3,44		3,44
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							11,06		11,06
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,04		27,04	28,89		28,89	19,99		19,99
Total Grupo :		1.512,03	2,89	1.509,14	5.472,78	0,00	5.472,78	5.636,98	0,00	5.636,98



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.098,15	2,10	1.096,05	3.974,23		3.974,23	4.093,43		4.093,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.098,15	2,10	1.096,05	3.974,23		3.974,23	4.093,43		4.093,43
3	DESPESAS CORRENTES	995,22	2,10	993,12	3.884,81		3.884,81	4.024,29		4.024,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.659,35		1.659,35	1.659,27		1.659,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.659,35		1.659,35	1.659,27		1.659,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.534,12		1.534,12	1.534,12		1.534,12
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.534,12		1.534,12	1.534,12		1.534,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				125,23		125,23	125,15		125,15
31901301	FGTS				125,23		125,23	125,15		125,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	995,22	2,10	993,12	2.225,46		2.225,46	2.365,02		2.365,02
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,86		5,86	5,86		5,86
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,86		5,86	5,86		5,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	995,22	2,10	993,12	2.219,60		2.219,60	2.359,16		2.359,16
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120,54		120,54	120,54		120,54	120,54		120,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	120,54		120,54	120,54		120,54	120,54		120,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO			435,69	502,93		502,93	571,11		571,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,83		66,83	60,76		60,76	103,54		103,54
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	36,24		36,24	36,24		36,24	36,24		36,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69,80		69,80	54,81		54,81	61,82		61,82
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4,01		4,01			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,04		1,04	1,04		1,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,84		8,84	6,88		6,88	58,08		58,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,36		21,36	54,79		54,79	54,67		54,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,66		2,66	2,66		2,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,12		9,12	12,88		12,88	28,11		28,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,29		1,29	1,29		1,29			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	222,21		222,21	238,20		238,20	200,83		200,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,47		1,47			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							7,63		7,63
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				27,90		27,90	16,49		16,49
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	9,78		9,78	9,78		9,78	9,78		9,78
33903399	Outras Despesas com Locomoção	9,78		9,78	9,78		9,78	9,78		9,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	105,71		105,71	42,28		42,28	42,28		42,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	105,71		105,71	42,28		42,28	42,28		42,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	304,42	2,10	302,32	1.380,91		1.380,91	1.452,29		1.452,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,68		21,68	227,10		227,10	227,10		227,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				116,74		116,74	130,51		130,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	68,32		68,32	96,73		96,73	155,45		155,45
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,74		27,74	281,10		281,10	281,10		281,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,96		20,96	61,94		61,94	57,24		57,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				85,89		85,89	85,13		85,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,14		4,14	4,14		4,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	110,09	2,10	107,99	110,73		110,73	110,73		110,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				368,68		368,68	368,68		368,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,35		7,35	3,72		3,72	3,72		3,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	48,28		48,28	24,14		24,14	28,49		28,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				139,20		139,20	139,20		139,20



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,91		4,91	7,63		7,63	7,63		7,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,16		2,16	2,16		2,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,17		14,17	14,17		14,17	14,17		14,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,17		14,17	14,17		14,17	14,17		14,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	102,93		102,93	89,42		89,42	69,14		69,14
44	INVESTIMENTOS	102,93		102,93	89,42		89,42	69,14		69,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	102,93		102,93	89,42		89,42	69,14		69,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102,93		102,93	89,42		89,42	69,14		69,14
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,94		5,94				5,94		5,94
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,39		7,39	7,39		7,39			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	38,96		38,96	38,15		38,15	38,15		38,15
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,89		22,89	22,89		22,89			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,11		8,11				2,50		2,50
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							8,03		8,03
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,64		19,64	20,99		20,99	14,52		14,52
Total Grupo :		1.098,15	2,10	1.096,05	3.974,23	0,00	3.974,23	4.093,43	0,00	4.093,43



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.143,66	6,01	3.137,65	11.378,33		11.378,33	11.719,62		11.719,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.143,66	6,01	3.137,65	11.378,33		11.378,33	11.719,62		11.719,62
3	DESPESAS CORRENTES	2.848,95	6,01	2.842,94	11.122,33		11.122,33	11.521,65		11.521,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.750,92		4.750,92	4.750,70		4.750,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.750,92		4.750,92	4.750,70		4.750,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.392,38		4.392,38	4.392,38		4.392,38
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				4.392,38		4.392,38	4.392,38		4.392,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				358,54		358,54	358,32		358,32
31901301	FGTS				358,54		358,54	358,32		358,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.848,95	6,01	2.842,94	6.371,41		6.371,41	6.770,95		6.770,95
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				16,80		16,80	16,80		16,80
335041	CONTRIBUIÇÕES				16,80		16,80	16,80		16,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.848,95	6,01	2.842,94	6.354,61		6.354,61	6.754,15		6.754,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	344,78		344,78	344,78		344,78	344,78		344,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	344,78		344,78	344,78		344,78	344,78		344,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.247,38		1.247,38	1.439,85		1.439,85	1.635,10		1.635,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	191,33		191,33	173,93		173,93	296,42		296,42
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	103,77		103,77	103,77		103,77	103,77		103,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	199,81		199,81	156,92		156,92	176,96		176,96
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				11,47		11,47			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,96		2,96	2,96		2,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,32		25,32	19,71		19,71	166,29		166,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	61,14		61,14	156,86		156,86	156,55		156,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				7,61		7,61	7,61		7,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,12		26,12	36,87		36,87	80,47		80,47
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,70		3,70	3,70		3,70			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	636,19		636,19	682,01		682,01	575,02		575,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO				4,18		4,18			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							21,85		21,85
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				79,86		79,86	47,20		47,20
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	27,99		27,99	27,99		27,99	27,99		27,99
33903399	Outras Despesas com Locomoção	27,99		27,99	27,99		27,99	27,99		27,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	302,65		302,65	121,06		121,06	121,06		121,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	302,65		302,65	121,06		121,06	121,06		121,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	871,56	6,01	865,55	3.953,77		3.953,77	4.158,06		4.158,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	62,09		62,09	650,27		650,27	650,27		650,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				334,22		334,22	373,64		373,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	195,61		195,61	276,99		276,99	445,06		445,06
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	79,42		79,42	804,78		804,78	804,78		804,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	59,98		59,98	177,36		177,36	163,90		163,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				245,90		245,90	243,72		243,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,86		11,86	11,86		11,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	315,19	6,01	309,18	317,06		317,06	317,06		317,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1.055,54		1.055,54	1.055,54		1.055,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,03		21,03	10,67		10,67	10,67		10,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	138,24		138,24	69,12		69,12	81,56		81,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				398,58		398,58	398,58		398,58



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,04		14,04	21,86		21,86	21,86		21,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,17		6,17	6,17		6,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,55		40,55	40,55		40,55	40,55		40,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,55		40,55	40,55		40,55	40,55		40,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	294,71		294,71	256,00		256,00	197,97		197,97
44	INVESTIMENTOS	294,71		294,71	256,00		256,00	197,97		197,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	294,71		294,71	256,00		256,00	197,97		197,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	294,71		294,71	256,00		256,00	197,97		197,97
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,01		17,01				17,01		17,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	21,16		21,16	21,16		21,16			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	111,54		111,54	109,23		109,23	109,23		109,23
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	65,54		65,54	65,54		65,54			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,22		23,22				7,16		7,16
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							23,00		23,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	56,24		56,24	60,07		60,07	41,57		41,57
Total Grupo :		3.143,66	6,01	3.137,65	11.378,33	0,00	11.378,33	11.719,62	0,00	11.719,62



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	828,42	1,58	826,84	2.998,44		2.998,44	3.088,40		3.088,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	828,42	1,58	826,84	2.998,44		2.998,44	3.088,40		3.088,40
3	DESPESAS CORRENTES	750,76	1,58	749,18	2.930,99		2.930,99	3.036,24		3.036,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.251,98		1.251,98	1.251,92		1.251,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.251,98		1.251,98	1.251,92		1.251,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.157,50		1.157,50	1.157,50		1.157,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.157,50		1.157,50	1.157,50		1.157,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				94,48		94,48	94,42		94,42
31901301	FGTS				94,48		94,48	94,42		94,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	750,76	1,58	749,18	1.679,01		1.679,01	1.784,32		1.784,32
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,42		4,42	4,42		4,42
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,42		4,42	4,42		4,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	750,76	1,58	749,18	1.674,59		1.674,59	1.779,90		1.779,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	90,88		90,88	90,88		90,88	90,88		90,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	90,88		90,88	90,88		90,88	90,88		90,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	328,71		328,71	379,45		379,45	430,90		430,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,41		50,41	45,83		45,83	78,10		78,10
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	27,35		27,35	27,35		27,35	27,35		27,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52,66		52,66	41,36		41,36	46,64		46,64
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,02		3,02			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,78		0,78	0,78		0,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,67		6,67	5,19		5,19	43,83		43,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,11		16,11	41,35		41,35	41,26		41,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,01		2,01	2,01		2,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,88		6,88	9,71		9,71	21,20		21,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,97		0,97	0,97		0,97			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	167,66		167,66	179,74		179,74	151,54		151,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,10		1,10			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							5,76		5,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				21,04		21,04	12,43		12,43
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	7,38		7,38	7,38		7,38	7,38		7,38
33903399	Outras Despesas com Locomoção	7,38		7,38	7,38		7,38	7,38		7,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	79,75		79,75	31,90		31,90	31,90		31,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	79,75		79,75	31,90		31,90	31,90		31,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	229,65	1,58	228,07	1.041,87		1.041,87	1.095,73		1.095,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,36		16,36	171,36		171,36	171,36		171,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				88,08		88,08	98,47		98,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	51,54		51,54	72,99		72,99	117,29		117,29
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,93		20,93	212,07		212,07	212,07		212,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,79		15,79	46,73		46,73	43,19		43,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				64,80		64,80	64,23		64,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,12		3,12	3,12		3,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	83,06	1,58	81,48	83,55		83,55	83,55		83,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				278,15		278,15	278,15		278,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,54		5,54	2,81		2,81	2,81		2,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,43		36,43	18,21		18,21	21,49		21,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				105,04		105,04	105,04		105,04



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,70		3,70	5,76		5,76	5,76		5,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,62		1,62	1,62		1,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,69		10,69	10,69		10,69	10,69		10,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,69		10,69	10,69		10,69	10,69		10,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	77,66		77,66	67,45		67,45	52,16		52,16
44	INVESTIMENTOS	77,66		77,66	67,45		67,45	52,16		52,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	77,66		77,66	67,45		67,45	52,16		52,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77,66		77,66	67,45		67,45	52,16		52,16
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,48		4,48				4,48		4,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,57		5,57	5,57		5,57			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29,40		29,40	28,78		28,78	28,78		28,78
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,27		17,27	17,27		17,27			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,12		6,12				1,89		1,89
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							6,06		6,06
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,82		14,82	15,83		15,83	10,95		10,95
Total Grupo :		828,42	1,58	826,84	2.998,44	0,00	2.998,44	3.088,40	0,00	3.088,40



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.152,40	2,20	1.150,20	4.171,14		4.171,14	4.296,27		4.296,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.152,40	2,20	1.150,20	4.171,14		4.171,14	4.296,27		4.296,27
3	DESPESAS CORRENTES	1.044,37	2,20	1.042,17	4.077,30		4.077,30	4.223,69		4.223,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.741,61		1.741,61	1.741,53		1.741,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.741,61		1.741,61	1.741,53		1.741,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.610,18		1.610,18	1.610,18		1.610,18
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.610,18		1.610,18	1.610,18		1.610,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				131,43		131,43	131,35		131,35
31901301	FGTS				131,43		131,43	131,35		131,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.044,37	2,20	1.042,17	2.335,69		2.335,69	2.482,16		2.482,16
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,16		6,16	6,16		6,16
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,16		6,16	6,16		6,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.044,37	2,20	1.042,17	2.329,53		2.329,53	2.476,00		2.476,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	126,32		126,32	126,32		126,32	126,32		126,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	126,32		126,32	126,32		126,32	126,32		126,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	457,31		457,31	527,87		527,87	599,43		599,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70,15		70,15	63,77		63,77	108,67		108,67
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	38,04		38,04	38,04		38,04	38,04		38,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	73,25		73,25	57,53		57,53	64,87		64,87
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4,20		4,20			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,09		1,09	1,09		1,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,29		9,29	7,23		7,23	60,95		60,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,42		22,42	57,52		57,52	57,40		57,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,79		2,79	2,79		2,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,58		9,58	13,52		13,52	29,50		29,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,36		1,36	1,36		1,36			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	233,22		233,22	250,01		250,01	210,81		210,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,54		1,54			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							8,01		8,01
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				29,27		29,27	17,30		17,30
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	10,26		10,26	10,26		10,26	10,26		10,26
33903399	Outras Despesas com Locomoção	10,26		10,26	10,26		10,26	10,26		10,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	110,95		110,95	44,38		44,38	44,38		44,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	110,95		110,95	44,38		44,38	44,38		44,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	319,51	2,20	317,31	1.449,42		1.449,42	1.524,33		1.524,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,76		22,76	238,38		238,38	238,38		238,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				122,52		122,52	136,97		136,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	71,71		71,71	101,54		101,54	163,15		163,15
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29,12		29,12	295,02		295,02	295,02		295,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,99		21,99	65,04		65,04	60,12		60,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				90,14		90,14	89,35		89,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,34		4,34	4,34		4,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	115,54	2,20	113,34	116,23		116,23	116,23		116,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				386,95		386,95	386,95		386,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,71		7,71	3,92		3,92	3,92		3,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	50,68		50,68	25,34		25,34	29,90		29,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				146,12		146,12	146,12		146,12



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,15		5,15	8,02		8,02	8,02		8,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,27		2,27	2,27		2,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,87		14,87	14,87		14,87	14,87		14,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,87		14,87	14,87		14,87	14,87		14,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	108,03		108,03	93,84		93,84	72,58		72,58
44	INVESTIMENTOS	108,03		108,03	93,84		93,84	72,58		72,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	108,03		108,03	93,84		93,84	72,58		72,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108,03		108,03	93,84		93,84	72,58		72,58
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,24		6,24				6,24		6,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,75		7,75	7,75		7,75			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	40,89		40,89	40,04		40,04	40,04		40,04
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	24,03		24,03	24,03		24,03			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,51		8,51				2,63		2,63
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							8,43		8,43
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,61		20,61	22,02		22,02	15,24		15,24
Total Grupo :		1.152,40	2,20	1.150,20	4.171,14	0,00	4.171,14	4.296,27	0,00	4.296,27



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.450,97	2,77	1.448,20	5.251,82		5.251,82	5.409,35		5.409,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.450,97	2,77	1.448,20	5.251,82		5.251,82	5.409,35		5.409,35
3	DESPESAS CORRENTES	1.314,95	2,77	1.312,18	5.133,67		5.133,67	5.317,97		5.317,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.192,84		2.192,84	2.192,74		2.192,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.192,84		2.192,84	2.192,74		2.192,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.027,35		2.027,35	2.027,35		2.027,35
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.027,35		2.027,35	2.027,35		2.027,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				165,49		165,49	165,39		165,39
31901301	FGTS				165,49		165,49	165,39		165,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.314,95	2,77	1.312,18	2.940,83		2.940,83	3.125,23		3.125,23
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				7,74		7,74	7,74		7,74
335041	CONTRIBUIÇÕES				7,74		7,74	7,74		7,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.314,95	2,77	1.312,18	2.933,09		2.933,09	3.117,49		3.117,49
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	159,12		159,12	159,12		159,12	159,12		159,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	159,12		159,12	159,12		159,12	159,12		159,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	575,73		575,73	664,57		664,57	754,69		754,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	88,32		88,32	80,29		80,29	136,82		136,82
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	47,90		47,90	47,90		47,90	47,90		47,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	92,21		92,21	72,42		72,42	81,67		81,67
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,29		5,29			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,37		1,37	1,37		1,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,68		11,68	9,09		9,09	76,75		76,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,22		28,22	72,40		72,40	72,25		72,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,51		3,51	3,51		3,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,05		12,05	17,02		17,02	37,15		37,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,71		1,71	1,71		1,71			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	293,64		293,64	314,79		314,79	265,41		265,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,93		1,93			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							10,08		10,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				36,85		36,85	21,78		21,78
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	12,92		12,92	12,92		12,92	12,92		12,92
33903399	Outras Despesas com Locomoção	12,92		12,92	12,92		12,92	12,92		12,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	139,69		139,69	55,88		55,88	55,88		55,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	139,69		139,69	55,88		55,88	55,88		55,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	402,29	2,77	399,52	1.824,97		1.824,97	1.919,25		1.919,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,66		28,66	300,14		300,14	300,14		300,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				154,28		154,28	172,47		172,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	90,29		90,29	127,85		127,85	205,42		205,42
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	36,66		36,66	371,47		371,47	371,47		371,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,68		27,68	81,87		81,87	75,66		75,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				113,51		113,51	112,50		112,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,48		5,48	5,48		5,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	145,48	2,77	142,71	146,34		146,34	146,34		146,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				487,21		487,21	487,21		487,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,71		9,71	4,92		4,92	4,92		4,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	63,81		63,81	31,90		31,90	37,64		37,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				183,97		183,97	183,97		183,97



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,48		6,48	10,09		10,09	10,09		10,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,85		2,85	2,85		2,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,72		18,72	18,72		18,72	18,72		18,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,72		18,72	18,72		18,72	18,72		18,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	136,02		136,02	118,15		118,15	91,38		91,38
44	INVESTIMENTOS	136,02		136,02	118,15		118,15	91,38		91,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	136,02		136,02	118,15		118,15	91,38		91,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136,02		136,02	118,15		118,15	91,38		91,38
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,85		7,85				7,85		7,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	9,76		9,76	9,76		9,76			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	51,49		51,49	50,41		50,41	50,41		50,41
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30,25		30,25	30,25		30,25			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,72		10,72				3,31		3,31
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							10,62		10,62
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,95		25,95	27,73		27,73	19,19		19,19
Total Grupo :		1.450,97	2,77	1.448,20	5.251,82	0,00	5.251,82	5.409,35	0,00	5.409,35



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	437,84	0,84	437,00	1.584,62		1.584,62	1.632,11		1.632,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	437,84	0,84	437,00	1.584,62		1.584,62	1.632,11		1.632,11
3	DESPESAS CORRENTES	396,78	0,84	395,94	1.548,96		1.548,96	1.604,53		1.604,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				661,64		661,64	661,61		661,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				661,64		661,64	661,61		661,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				611,71		611,71	611,71		611,71
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				611,71		611,71	611,71		611,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				49,93		49,93	49,90		49,90
31901301	FGTS				49,93		49,93	49,90		49,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	396,78	0,84	395,94	887,32		887,32	942,92		942,92
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,34		2,34	2,34		2,34
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,34		2,34	2,34		2,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	396,78	0,84	395,94	884,98		884,98	940,58		940,58
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47,98		47,98	47,98		47,98	47,98		47,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,98		47,98	47,98		47,98	47,98		47,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	173,75		173,75	200,53		200,53	227,68		227,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,65		26,65	24,21		24,21	41,27		41,27
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14,45		14,45	14,45		14,45	14,45		14,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,84		27,84	21,87		21,87	24,65		24,65
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,60		1,60			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,41		0,41	0,41		0,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,53		3,53	2,75		2,75	23,15		23,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,53		8,53	21,86		21,86	21,82		21,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,06		1,06	1,06		1,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,63		3,63	5,13		5,13	11,20		11,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,52		0,52	0,52		0,52			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	88,60		88,60	94,97		94,97	80,06		80,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,58		0,58			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3,04		3,04
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,12		11,12	6,57		6,57
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	3,90		3,90	3,90		3,90	3,90		3,90
33903399	Outras Despesas com Locomoção	3,90		3,90	3,90		3,90	3,90		3,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	42,15		42,15	16,86		16,86	16,86		16,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42,15		42,15	16,86		16,86	16,86		16,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	121,38	0,84	120,54	550,63		550,63	579,08		579,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,63		8,63	90,55		90,55	90,55		90,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				46,54		46,54	52,03		52,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	27,25		27,25	38,57		38,57	61,97		61,97
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,06		11,06	112,08		112,08	112,08		112,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,36		8,36	24,71		24,71	22,84		22,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				34,25		34,25	33,95		33,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,66		1,66	1,66		1,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	43,90	0,84	43,06	44,17		44,17	44,17		44,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				146,99		146,99	146,99		146,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,93		2,93	1,48		1,48	1,48		1,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	19,25		19,25	9,63		9,63	11,36		11,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				55,51		55,51	55,51		55,51



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,96		1,96	3,05		3,05	3,05		3,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,86		0,86	0,86		0,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,66		5,66	5,66		5,66	5,66		5,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,66		5,66	5,66		5,66	5,66		5,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	41,06		41,06	35,66		35,66	27,58		27,58
44	INVESTIMENTOS	41,06		41,06	35,66		35,66	27,58		27,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	41,06		41,06	35,66		35,66	27,58		27,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,06		41,06	35,66		35,66	27,58		27,58
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,37		2,37				2,37		2,37
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,94		2,94	2,94		2,94			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,55		15,55	15,22		15,22	15,22		15,22
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,13		9,13	9,13		9,13			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,23		3,23				1,00		1,00
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							3,20		3,20
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,84		7,84	8,37		8,37	5,79		5,79
Total Grupo :		437,84	0,84	437,00	1.584,62	0,00	1.584,62	1.632,11	0,00	1.632,11



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.038,56	5,81	3.032,75	10.997,58		10.997,58	11.327,46		11.327,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.038,56	5,81	3.032,75	10.997,58		10.997,58	11.327,46		11.327,46
3	DESPESAS CORRENTES	2.753,72	5,81	2.747,91	10.750,14		10.750,14	11.136,11		11.136,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.591,87		4.591,87	4.591,66		4.591,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.591,87		4.591,87	4.591,66		4.591,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.245,34		4.245,34	4.245,34		4.245,34
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				4.245,34		4.245,34	4.245,34		4.245,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				346,53		346,53	346,32		346,32
31901301	FGTS				346,53		346,53	346,32		346,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.753,72	5,81	2.747,91	6.158,27		6.158,27	6.544,45		6.544,45
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				16,22		16,22	16,22		16,22
335041	CONTRIBUIÇÕES				16,22		16,22	16,22		16,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.753,72	5,81	2.747,91	6.142,05		6.142,05	6.528,23		6.528,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	333,36		333,36	333,36		333,36	333,36		333,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	333,36		333,36	333,36		333,36	333,36		333,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.205,62		1.205,62	1.391,65		1.391,65	1.580,36		1.580,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	184,94		184,94	168,12		168,12	286,51		286,51
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100,29		100,29	100,29		100,29	100,29		100,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	193,11		193,11	151,65		151,65	171,01		171,01
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				11,09		11,09			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,87		2,87	2,87		2,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,48		24,48	19,05		19,05	160,72		160,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	59,10		59,10	151,62		151,62	151,32		151,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				7,36		7,36	7,36		7,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,24		25,24	35,63		35,63	77,77		77,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,57		3,57	3,57		3,57			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	614,89		614,89	659,18		659,18	555,79		555,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO				4,05		4,05			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							21,11		21,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				77,17		77,17	45,61		45,61
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	27,05		27,05	27,05		27,05	27,05		27,05
33903399	Outras Despesas com Locomoção	27,05		27,05	27,05		27,05	27,05		27,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	292,52		292,52	117,00		117,00	117,00		117,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	292,52		292,52	117,00		117,00	117,00		117,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	842,39	5,81	836,58	3.821,43		3.821,43	4.018,90		4.018,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	60,02		60,02	628,52		628,52	628,52		628,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				323,04		323,04	361,14		361,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	189,06		189,06	267,71		267,71	430,16		430,16
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	76,76		76,76	777,83		777,83	777,83		777,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	57,97		57,97	171,44		171,44	158,44		158,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				237,68		237,68	235,57		235,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,46		11,46	11,46		11,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	304,64	5,81	298,83	306,43		306,43	306,43		306,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1.020,23		1.020,23	1.020,23		1.020,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,33		20,33	10,30		10,30	10,30		10,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	133,61		133,61	66,79		66,79	78,82		78,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				385,25		385,25	385,25		385,25



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,57		13,57	21,14		21,14	21,14		21,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,96		5,96	5,96		5,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,21		39,21	39,21		39,21	39,21		39,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,21		39,21	39,21		39,21	39,21		39,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	284,84		284,84	247,44		247,44	191,35		191,35
44	INVESTIMENTOS	284,84		284,84	247,44		247,44	191,35		191,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	284,84		284,84	247,44		247,44	191,35		191,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	284,84		284,84	247,44		247,44	191,35		191,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,44		16,44				16,44		16,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	20,45		20,45	20,45		20,45			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	107,81		107,81	105,58		105,58	105,58		105,58
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	63,34		63,34	63,34		63,34			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,44		22,44				6,92		6,92
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							22,23		22,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	54,36		54,36	58,07		58,07	40,18		40,18
Total Grupo :		3.038,56	5,81	3.032,75	10.997,58	0,00	10.997,58	11.327,46	0,00	11.327,46



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	321,95	0,62	321,33	1.165,08		1.165,08	1.200,05		1.200,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	321,95	0,62	321,33	1.165,08		1.165,08	1.200,05		1.200,05
3	DESPESAS CORRENTES	291,75	0,62	291,13	1.138,85		1.138,85	1.179,78		1.179,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				486,43		486,43	486,41		486,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				486,43		486,43	486,41		486,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				449,72		449,72	449,72		449,72
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				449,72		449,72	449,72		449,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				36,71		36,71	36,69		36,69
31901301	FGTS				36,71		36,71	36,69		36,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291,75	0,62	291,13	652,42		652,42	693,37		693,37
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,72		1,72	1,72		1,72
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,72		1,72	1,72		1,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	291,75	0,62	291,13	650,70		650,70	691,65		691,65
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35,36		35,36	35,36		35,36	35,36		35,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,36		35,36	35,36		35,36	35,36		35,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	127,70		127,70	147,41		147,41	167,43		167,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,59		19,59	17,80		17,80	30,36		30,36
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10,62		10,62	10,62		10,62	10,62		10,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,45		20,45	16,06		16,06	18,10		18,10
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,17		1,17			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,30		0,30	0,30		0,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,58		2,58	2,01		2,01	17,03		17,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,27		6,27	16,08		16,08	16,05		16,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,78		0,78	0,78		0,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,67		2,67	3,78		3,78	8,24		8,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,38		0,38	0,38		0,38			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	65,14		65,14	69,84		69,84	58,88		58,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,42		0,42			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2,24		2,24
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,17		8,17	4,83		4,83
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2,87		2,87	2,87		2,87	2,87		2,87
33903399	Outras Despesas com Locomoção	2,87		2,87	2,87		2,87	2,87		2,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30,99		30,99	12,40		12,40	12,40		12,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30,99		30,99	12,40		12,40	12,40		12,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89,23	0,62	88,61	404,82		404,82	425,75		425,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,36		6,36	66,58		66,58	66,58		66,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				34,22		34,22	38,26		38,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	20,03		20,03	28,35		28,35	45,56		45,56
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,13		8,13	82,40		82,40	82,40		82,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,14		6,14	18,15		18,15	16,78		16,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,18		25,18	24,96		24,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,22		1,22	1,22		1,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	32,27	0,62	31,65	32,47		32,47	32,47		32,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				108,08		108,08	108,08		108,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,15		2,15	1,10		1,10	1,10		1,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14,15		14,15	7,07		7,07	8,34		8,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,81		40,81	40,81		40,81



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,44		1,44	2,24		2,24	2,24		2,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,63		0,63	0,63		0,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,16		4,16	4,16		4,16	4,16		4,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,16		4,16	4,16		4,16	4,16		4,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	30,20		30,20	26,23		26,23	20,27		20,27
44	INVESTIMENTOS	30,20		30,20	26,23		26,23	20,27		20,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,20		30,20	26,23		26,23	20,27		20,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,20		30,20	26,23		26,23	20,27		20,27
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,74		1,74				1,74		1,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,17		2,17	2,17		2,17			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,43		11,43	11,19		11,19	11,19		11,19
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,71		6,71	6,71		6,71			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,38		2,38				0,73		0,73
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							2,35		2,35
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,77		5,77	6,16		6,16	4,26		4,26
Total Grupo :		321,95	0,62	321,33	1.165,08	0,00	1.165,08	1.200,05	0,00	1.200,05



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	793,54	1,52	792,02	2.872,16		2.872,16	2.958,32		2.958,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	793,54	1,52	792,02	2.872,16		2.872,16	2.958,32		2.958,32
3	DESPESAS CORRENTES	719,16	1,52	717,64	2.807,55		2.807,55	2.908,35		2.908,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.199,24		1.199,24	1.199,18		1.199,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.199,24		1.199,24	1.199,18		1.199,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.108,73		1.108,73	1.108,73		1.108,73
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.108,73		1.108,73	1.108,73		1.108,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				90,51		90,51	90,45		90,45
31901301	FGTS				90,51		90,51	90,45		90,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	719,16	1,52	717,64	1.608,31		1.608,31	1.709,17		1.709,17
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,24		4,24	4,24		4,24
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,24		4,24	4,24		4,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	719,16	1,52	717,64	1.604,07		1.604,07	1.704,93		1.704,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	87,05		87,05	87,05		87,05	87,05		87,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	87,05		87,05	87,05		87,05	87,05		87,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	314,88		314,88	363,43		363,43	412,72		412,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,30		48,30	43,90		43,90	74,82		74,82
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	26,19		26,19	26,19		26,19	26,19		26,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,45		50,45	39,61		39,61	44,68		44,68
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,90		2,90			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,75		0,75	0,75		0,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,39		6,39	4,97		4,97	41,98		41,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,44		15,44	39,60		39,60	39,52		39,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,92		1,92	1,92		1,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,60		6,60	9,31		9,31	20,31		20,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,93		0,93	0,93		0,93			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	160,58		160,58	172,14		172,14	145,13		145,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,06		1,06			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							5,51		5,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				20,15		20,15	11,91		11,91
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	7,06		7,06	7,06		7,06	7,06		7,06
33903399	Outras Despesas com Locomoção	7,06		7,06	7,06		7,06	7,06		7,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	76,39		76,39	30,56		30,56	30,56		30,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	76,39		76,39	30,56		30,56	30,56		30,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	220,00	1,52	218,48	998,05		998,05	1.049,62		1.049,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,68		15,68	164,16		164,16	164,16		164,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				84,38		84,38	94,33		94,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	49,38		49,38	69,93		69,93	112,35		112,35
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,05		20,05	203,14		203,14	203,14		203,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,13		15,13	44,76		44,76	41,37		41,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				62,07		62,07	61,52		61,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,00		3,00	3,00		3,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	79,56	1,52	78,04	80,03		80,03	80,03		80,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				266,43		266,43	266,43		266,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,31		5,31	2,70		2,70	2,70		2,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	34,89		34,89	17,45		17,45	20,59		20,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				100,61		100,61	100,61		100,61



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,54		3,54	5,52		5,52	5,52		5,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,55		1,55	1,55		1,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,24		10,24	10,24		10,24	10,24		10,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,24		10,24	10,24		10,24	10,24		10,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	74,38		74,38	64,61		64,61	49,97		49,97
44	INVESTIMENTOS	74,38		74,38	64,61		64,61	49,97		49,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	74,38		74,38	64,61		64,61	49,97		49,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74,38		74,38	64,61		64,61	49,97		49,97
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,29		4,29				4,29		4,29
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,34		5,34	5,34		5,34			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,16		28,16	27,57		27,57	27,57		27,57
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,54		16,54	16,54		16,54			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,86		5,86				1,81		1,81
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							5,81		5,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,19		14,19	15,16		15,16	10,49		10,49
Total Grupo :		793,54	1,52	792,02	2.872,16	0,00	2.872,16	2.958,32	0,00	2.958,32



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.493,19	2,85	1.490,34	5.404,61		5.404,61	5.566,74		5.566,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.493,19	2,85	1.490,34	5.404,61		5.404,61	5.566,74		5.566,74
3	DESPESAS CORRENTES	1.353,21	2,85	1.350,36	5.283,01		5.283,01	5.472,69		5.472,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.256,64		2.256,64	2.256,53		2.256,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.256,64		2.256,64	2.256,53		2.256,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.086,33		2.086,33	2.086,33		2.086,33
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.086,33		2.086,33	2.086,33		2.086,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				170,31		170,31	170,20		170,20
31901301	FGTS				170,31		170,31	170,20		170,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.353,21	2,85	1.350,36	3.026,37		3.026,37	3.216,16		3.216,16
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				7,98		7,98	7,98		7,98
335041	CONTRIBUIÇÕES				7,98		7,98	7,98		7,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.353,21	2,85	1.350,36	3.018,39		3.018,39	3.208,18		3.208,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	163,76		163,76	163,76		163,76	163,76		163,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	163,76		163,76	163,76		163,76	163,76		163,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	592,48		592,48	683,90		683,90	776,64		776,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	90,87		90,87	82,61		82,61	140,80		140,80
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	49,29		49,29	49,29		49,29	49,29		49,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	94,90		94,90	74,53		74,53	84,05		84,05
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,45		5,45			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,41		1,41	1,41		1,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,03		12,03	9,36		9,36	78,97		78,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29,04		29,04	74,51		74,51	74,37		74,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,62		3,62	3,62		3,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,41		12,41	17,51		17,51	38,22		38,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,76		1,76	1,76		1,76			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	302,18		302,18	323,94		323,94	273,12		273,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,99		1,99			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							10,38		10,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				37,92		37,92	22,41		22,41
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	13,29		13,29	13,29		13,29	13,29		13,29
33903399	Outras Despesas com Locomoção	13,29		13,29	13,29		13,29	13,29		13,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	143,75		143,75	57,50		57,50	57,50		57,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	143,75		143,75	57,50		57,50	57,50		57,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	413,99	2,85	411,14	1.878,03		1.878,03	1.975,08		1.975,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29,50		29,50	308,88		308,88	308,88		308,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				158,76		158,76	177,48		177,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	92,92		92,92	131,55		131,55	211,40		211,40
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37,73		37,73	382,27		382,27	382,27		382,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,48		28,48	84,25		84,25	77,86		77,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				116,81		116,81	115,77		115,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,64		5,64	5,64		5,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	149,71	2,85	146,86	150,58		150,58	150,58		150,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				501,37		501,37	501,37		501,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,99		9,99	5,08		5,08	5,08		5,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	65,66		65,66	32,84		32,84	38,75		38,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				189,33		189,33	189,33		189,33



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,67		6,67	10,38		10,38	10,38		10,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,93		2,93	2,93		2,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,27		19,27	19,27		19,27	19,27		19,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,27		19,27	19,27		19,27	19,27		19,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	139,98		139,98	121,60		121,60	94,05		94,05
44	INVESTIMENTOS	139,98		139,98	121,60		121,60	94,05		94,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	139,98		139,98	121,60		121,60	94,05		94,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139,98		139,98	121,60		121,60	94,05		94,05
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,08		8,08				8,08		8,08
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	10,04		10,04	10,04		10,04			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	52,98		52,98	51,89		51,89	51,89		51,89
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	31,13		31,13	31,13		31,13			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,03		11,03				3,40		3,40
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							10,93		10,93
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,72		26,72	28,54		28,54	19,75		19,75
Total Grupo :		1.493,19	2,85	1.490,34	5.404,61	0,00	5.404,61	5.566,74	0,00	5.566,74



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.125,28	2,15	1.123,13	4.072,74		4.072,74	4.194,86		4.194,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.125,28	2,15	1.123,13	4.072,74		4.072,74	4.194,86		4.194,86
3	DESPESAS CORRENTES	1.019,80	2,15	1.017,65	3.981,11		3.981,11	4.124,00		4.124,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.700,48		1.700,48	1.700,40		1.700,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.700,48		1.700,48	1.700,40		1.700,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.572,15		1.572,15	1.572,15		1.572,15
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.572,15		1.572,15	1.572,15		1.572,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				128,33		128,33	128,25		128,25
31901301	FGTS				128,33		128,33	128,25		128,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.019,80	2,15	1.017,65	2.280,63		2.280,63	2.423,60		2.423,60
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,00		6,00	6,00		6,00
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,00		6,00	6,00		6,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.019,80	2,15	1.017,65	2.274,63		2.274,63	2.417,60		2.417,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	123,49		123,49	123,49		123,49	123,49		123,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	123,49		123,49	123,49		123,49	123,49		123,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	446,46		446,46	515,38		515,38	585,25		585,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68,47		68,47	62,26		62,26	106,10		106,10
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	37,14		37,14	37,14		37,14	37,14		37,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71,52		71,52	56,18		56,18	63,35		63,35
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4,11		4,11			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,06		1,06	1,06		1,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,07		9,07	7,06		7,06	59,52		59,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,89		21,89	56,14		56,14	56,02		56,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,73		2,73	2,73		2,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,34		9,34	13,19		13,19	28,80		28,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,32		1,32	1,32		1,32			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	227,71		227,71	244,11		244,11	205,82		205,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,50		1,50			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							7,82		7,82
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				28,58		28,58	16,89		16,89
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	10,02		10,02	10,02		10,02	10,02		10,02
33903399	Outras Despesas com Locomoção	10,02		10,02	10,02		10,02	10,02		10,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	108,33		108,33	43,34		43,34	43,34		43,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	108,33		108,33	43,34		43,34	43,34		43,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	311,95	2,15	309,80	1.415,18		1.415,18	1.488,28		1.488,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,22		22,22	232,74		232,74	232,74		232,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				119,64		119,64	133,75		133,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	70,01		70,01	99,15		99,15	159,29		159,29
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,42		28,42	288,04		288,04	288,04		288,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,47		21,47	63,50		63,50	58,68		58,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				88,02		88,02	87,24		87,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,24		4,24	4,24		4,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	112,82	2,15	110,67	113,49		113,49	113,49		113,49
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				377,81		377,81	377,81		377,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,53		7,53	3,81		3,81	3,81		3,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49,48		49,48	24,74		24,74	29,19		29,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				142,66		142,66	142,66		142,66



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,03		5,03	7,83		7,83	7,83		7,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,21		2,21	2,21		2,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,52		14,52	14,52		14,52	14,52		14,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,52		14,52	14,52		14,52	14,52		14,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	105,48		105,48	91,63		91,63	70,86		70,86
44	INVESTIMENTOS	105,48		105,48	91,63		91,63	70,86		70,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	105,48		105,48	91,63		91,63	70,86		70,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,48		105,48	91,63		91,63	70,86		70,86
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,09		6,09				6,09		6,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,57		7,57	7,57		7,57			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	39,92		39,92	39,10			39,10		39,10
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23,46		23,46	23,46		23,46			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,31		8,31				2,56		2,56
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							8,23		8,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,13		20,13	21,50		21,50	14,88		14,88
Total Grupo :		1.125,28	2,15	1.123,13	4.072,74	0,00	4.072,74	4.194,86	0,00	4.194,86



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.082,71	2,07	1.080,64	3.919,00		3.919,00	4.036,58		4.036,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.082,71	2,07	1.080,64	3.919,00		3.919,00	4.036,58		4.036,58
3	DESPESAS CORRENTES	981,20	2,07	979,13	3.830,82		3.830,82	3.968,39		3.968,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.636,36		1.636,36	1.636,28		1.636,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.636,36		1.636,36	1.636,28		1.636,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.512,87		1.512,87	1.512,87		1.512,87
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.512,87		1.512,87	1.512,87		1.512,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				123,49		123,49	123,41		123,41
31901301	FGTS				123,49		123,49	123,41		123,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	981,20	2,07	979,13	2.194,46		2.194,46	2.332,11		2.332,11
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,78		5,78	5,78		5,78
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,78		5,78	5,78		5,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	981,20	2,07	979,13	2.188,68		2.188,68	2.326,33		2.326,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	118,71		118,71	118,71		118,71	118,71		118,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	118,71		118,71	118,71		118,71	118,71		118,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	429,62		429,62	495,90		495,90	563,17		563,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	65,91		65,91	59,92		59,92	102,10		102,10
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	35,74		35,74	35,74		35,74	35,74		35,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	68,82		68,82	54,05		54,05	60,96		60,96
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,95		3,95			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,02		1,02	1,02		1,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,73		8,73	6,79		6,79	57,29		57,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,05		21,05	54,02		54,02	53,92		53,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,62		2,62	2,62		2,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,99		8,99	12,70		12,70	27,72		27,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,27		1,27	1,27		1,27			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	219,11		219,11	234,88		234,88	198,03		198,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,44		1,44			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							7,52		7,52
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				27,50		27,50	16,25		16,25
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	9,64		9,64	9,64		9,64	9,64		9,64
33903399	Outras Despesas com Locomoção	9,64		9,64	9,64		9,64	9,64		9,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104,24		104,24	41,70		41,70	41,70		41,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	104,24		104,24	41,70		41,70	41,70		41,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,17	2,07	298,10	1.361,80		1.361,80	1.432,18		1.432,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,39		21,39	223,97		223,97	223,97		223,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				115,14		115,14	128,72		128,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	67,37		67,37	95,41		95,41	153,30		153,30
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,35		27,35	277,18		277,18	277,18		277,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,65		20,65	61,08		61,08	56,45		56,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				84,70		84,70	83,95		83,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,08		4,08	4,08		4,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	108,56	2,07	106,49	109,20		109,20	109,20		109,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				363,57		363,57	363,57		363,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,24		7,24	3,67		3,67	3,67		3,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,61		47,61	23,80		23,80	28,09		28,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				137,29		137,29	137,29		137,29



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,84		4,84	7,53		7,53	7,53		7,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,13		2,13	2,13		2,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,98		13,98	13,98		13,98	13,98		13,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,98		13,98	13,98		13,98	13,98		13,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	101,51		101,51	88,18		88,18	68,19		68,19
44	INVESTIMENTOS	101,51		101,51	88,18		88,18	68,19		68,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	101,51		101,51	88,18		88,18	68,19		68,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101,51		101,51	88,18		88,18	68,19		68,19
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,86		5,86				5,86		5,86
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,29		7,29	7,29		7,29			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	38,42		38,42	37,62		37,62	37,62		37,62
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,57		22,57	22,57		22,57			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,00		8,00				2,47		2,47
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							7,92		7,92
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,37		19,37	20,70		20,70	14,32		14,32
Total Grupo :		1.082,71	2,07	1.080,64	3.919,00	0,00	3.919,00	4.036,58	0,00	4.036,58



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	827,85	1,58	826,27	2.996,28		2.996,28	3.086,17		3.086,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	827,85	1,58	826,27	2.996,28		2.996,28	3.086,17		3.086,17
3	DESPESAS CORRENTES	750,25	1,58	748,67	2.928,87		2.928,87	3.034,03		3.034,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.251,08		1.251,08	1.251,02		1.251,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.251,08		1.251,08	1.251,02		1.251,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.156,66		1.156,66	1.156,66		1.156,66
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.156,66		1.156,66	1.156,66		1.156,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				94,42		94,42	94,36		94,36
31901301	FGTS				94,42		94,42	94,36		94,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	750,25	1,58	748,67	1.677,79		1.677,79	1.783,01		1.783,01
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,42		4,42	4,42		4,42
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,42		4,42	4,42		4,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	750,25	1,58	748,67	1.673,37		1.673,37	1.778,59		1.778,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	90,82		90,82	90,82		90,82	90,82		90,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	90,82		90,82	90,82		90,82	90,82		90,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	328,48		328,48	379,12		379,12	430,55		430,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,39		50,39	45,80		45,80	78,06		78,06
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	27,33		27,33	27,33		27,33	27,33		27,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52,61		52,61	41,31		41,31	46,59		46,59
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,02		3,02			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,78		0,78	0,78		0,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,67		6,67	5,19		5,19	43,80		43,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,09		16,09	41,30		41,30	41,22		41,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,01		2,01	2,01		2,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,88		6,88	9,70		9,70	21,18		21,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,97		0,97	0,97		0,97			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	167,54		167,54	179,59		179,59	151,41		151,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,10		1,10			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							5,75		5,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				21,02		21,02	12,42		12,42
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	7,37		7,37	7,37		7,37	7,37		7,37
33903399	Outras Despesas com Locomoção	7,37		7,37	7,37		7,37	7,37		7,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	79,70		79,70	31,88		31,88	31,88		31,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	79,70		79,70	31,88		31,88	31,88		31,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	229,49	1,58	227,91	1.041,14		1.041,14	1.094,93		1.094,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,35		16,35	171,23		171,23	171,23		171,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				88,00		88,00	98,38		98,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	51,51		51,51	72,94		72,94	117,21		117,21
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,91		20,91	211,92		211,92	211,92		211,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,78		15,78	46,71		46,71	43,16		43,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				64,76		64,76	64,18		64,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,12		3,12	3,12		3,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	83,00	1,58	81,42	83,49		83,49	83,49		83,49
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				277,95		277,95	277,95		277,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,54		5,54	2,81		2,81	2,81		2,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,40		36,40	18,21		18,21	21,48		21,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				104,97		104,97	104,97		104,97



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,70		3,70	5,76		5,76	5,76		5,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,62		1,62	1,62		1,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,69		10,69	10,69		10,69	10,69		10,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,69		10,69	10,69		10,69	10,69		10,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	77,60		77,60	67,41		67,41	52,14		52,14
44	INVESTIMENTOS	77,60		77,60	67,41		67,41	52,14		52,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	77,60		77,60	67,41		67,41	52,14		52,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77,60		77,60	67,41		67,41	52,14		52,14
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,48		4,48				4,48		4,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,57		5,57	5,57		5,57			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29,37		29,37	28,76		28,76	28,76		28,76
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,26		17,26	17,26		17,26			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,11		6,11				1,89		1,89
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							6,06		6,06
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,81		14,81	15,82		15,82	10,95		10,95
Total Grupo :		827,85	1,58	826,27	2.996,28	0,00	2.996,28	3.086,17	0,00	3.086,17



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.061,05	2,03	1.059,02	3.840,01		3.840,01	3.955,14		3.955,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.061,05	2,03	1.059,02	3.840,01		3.840,01	3.955,14		3.955,14
3	DESPESAS CORRENTES	961,60	2,03	959,57	3.753,63		3.753,63	3.888,33		3.888,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.603,30		1.603,30	1.603,22		1.603,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.603,30		1.603,30	1.603,22		1.603,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.482,30		1.482,30	1.482,30		1.482,30
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.482,30		1.482,30	1.482,30		1.482,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				121,00		121,00	120,92		120,92
31901301	FGTS				121,00		121,00	120,92		120,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	961,60	2,03	959,57	2.150,33		2.150,33	2.285,11		2.285,11
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,66		5,66	5,66		5,66
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,66		5,66	5,66		5,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	961,60	2,03	959,57	2.144,67		2.144,67	2.279,45		2.279,45
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	116,44		116,44	116,44		116,44	116,44		116,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	116,44		116,44	116,44		116,44	116,44		116,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	420,97		420,97	485,91		485,91	551,78		551,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,57		64,57	58,70		58,70	100,04		100,04
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	35,02		35,02	35,02		35,02	35,02		35,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67,43		67,43	52,96		52,96	59,72		59,72
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,87		3,87			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,00		1,00	1,00		1,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,55		8,55	6,65		6,65	56,11		56,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,63		20,63	52,93		52,93	52,83		52,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,57		2,57	2,57		2,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,82		8,82	12,44		12,44	27,15		27,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,25		1,25	1,25		1,25			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	214,70		214,70	230,16		230,16	194,04		194,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,41		1,41			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							7,37		7,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				26,95		26,95	15,93		15,93
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	9,45		9,45	9,45		9,45	9,45		9,45
33903399	Outras Despesas com Locomoção	9,45		9,45	9,45		9,45	9,45		9,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	102,14		102,14	40,86		40,86	40,86		40,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	102,14		102,14	40,86		40,86	40,86		40,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	294,16	2,03	292,13	1.334,34		1.334,34	1.403,25		1.403,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,97		20,97	219,47		219,47	219,47		219,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				112,80		112,80	126,10		126,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	66,02		66,02	93,47		93,47	150,18		150,18
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,80		26,80	271,58		271,58	271,58		271,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,25		20,25	59,87		59,87	55,32		55,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				82,99		82,99	82,25		82,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,00		4,00	4,00		4,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	106,37	2,03	104,34	107,00		107,00	107,00		107,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				356,23		356,23	356,23		356,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,10		7,10	3,60		3,60	3,60		3,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	46,65		46,65	23,33		23,33	27,52		27,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				134,50		134,50	134,50		134,50



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,74		4,74	7,38		7,38	7,38		7,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,09		2,09	2,09		2,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,70		13,70	13,70		13,70	13,70		13,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,70		13,70	13,70		13,70	13,70		13,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	99,45		99,45	86,38		86,38	66,81		66,81
44	INVESTIMENTOS	99,45		99,45	86,38		86,38	66,81		66,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	99,45		99,45	86,38		86,38	66,81		66,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99,45		99,45	86,38		86,38	66,81		66,81
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,74		5,74				5,74		5,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,13		7,13	7,13		7,13			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37,65		37,65	36,86		36,86	36,86		36,86
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,12		22,12	22,12		22,12			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,84		7,84				2,42		2,42
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							7,76		7,76
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,97		18,97	20,27		20,27	14,03		14,03
Total Grupo :		1.061,05	2,03	1.059,02	3.840,01	0,00	3.840,01	3.955,14	0,00	3.955,14



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	875,10	1,67	873,43	3.167,27		3.167,27	3.262,25		3.262,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	875,10	1,67	873,43	3.167,27		3.167,27	3.262,25		3.262,25
3	DESPESAS CORRENTES	793,09	1,67	791,42	3.096,02		3.096,02	3.207,16		3.207,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.322,49		1.322,49	1.322,43		1.322,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.322,49		1.322,49	1.322,43		1.322,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.222,68		1.222,68	1.222,68		1.222,68
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.222,68		1.222,68	1.222,68		1.222,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				99,81		99,81	99,75		99,75
31901301	FGTS				99,81		99,81	99,75		99,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	793,09	1,67	791,42	1.773,53		1.773,53	1.884,73		1.884,73
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,68		4,68	4,68		4,68
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,68		4,68	4,68		4,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	793,09	1,67	791,42	1.768,85		1.768,85	1.880,05		1.880,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	95,96		95,96	95,96		95,96	95,96		95,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	95,96		95,96	95,96		95,96	95,96		95,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	347,27		347,27	400,83		400,83	455,17		455,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,26		53,26	48,43		48,43	82,52		82,52
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	28,89		28,89	28,89		28,89	28,89		28,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55,62		55,62	43,67		43,67	49,26		49,26
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,19		3,19			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,83		0,83	0,83		0,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,06		7,06	5,49		5,49	46,29		46,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,02		17,02	43,66		43,66	43,57		43,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,12		2,12	2,12		2,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,28		7,28	10,27		10,27	22,41		22,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,03		1,03	1,03		1,03			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	177,11		177,11	189,85		189,85	160,06		160,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,17		1,17			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							6,08		6,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				22,23		22,23	13,14		13,14
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	7,79		7,79	7,79		7,79	7,79		7,79
33903399	Outras Despesas com Locomoção	7,79		7,79	7,79		7,79	7,79		7,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	84,25		84,25	33,70		33,70	33,70		33,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	84,25		84,25	33,70		33,70	33,70		33,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	242,62	1,67	240,95	1.100,53		1.100,53	1.157,39		1.157,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,28		17,28	181,00		181,00	181,00		181,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				93,04		93,04	104,01		104,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	54,45		54,45	77,08		77,08	123,87		123,87
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,11		22,11	224,03		224,03	224,03		224,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,70		16,70	49,36		49,36	45,61		45,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				68,45		68,45	67,84		67,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,30		3,30	3,30		3,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	87,74	1,67	86,07	88,25		88,25	88,25		88,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				293,81		293,81	293,81		293,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,86		5,86	2,97		2,97	2,97		2,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	38,48		38,48	19,24		19,24	22,70		22,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				110,95		110,95	110,95		110,95



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,91		3,91	6,09		6,09	6,09		6,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,71		1,71	1,71		1,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,29		11,29	11,29		11,29	11,29		11,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,29		11,29	11,29		11,29	11,29		11,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	82,01		82,01	71,25		71,25	55,09		55,09
44	INVESTIMENTOS	82,01		82,01	71,25		71,25	55,09		55,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	82,01		82,01	71,25		71,25	55,09		55,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82,01		82,01	71,25		71,25	55,09		55,09
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,73		4,73				4,73		4,73
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,89		5,89	5,89		5,89			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31,04		31,04	30,40		30,40	30,40		30,40
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,24		18,24	18,24		18,24			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,46		6,46				1,99		1,99
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							6,40		6,40
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,65		15,65	16,72		16,72	11,57		11,57
Total Grupo :		875,10	1,67	873,43	3.167,27	0,00	3.167,27	3.262,25	0,00	3.262,25



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.100,57	2,10	1.098,47	3.983,45		3.983,45	4.102,93		4.102,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.100,57	2,10	1.098,47	3.983,45		3.983,45	4.102,93		4.102,93
3	DESPESAS CORRENTES	997,41	2,10	995,31	3.893,84		3.893,84	4.033,63		4.033,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.663,24		1.663,24	1.663,16		1.663,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.663,24		1.663,24	1.663,16		1.663,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.537,72		1.537,72	1.537,72		1.537,72
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.537,72		1.537,72	1.537,72		1.537,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				125,52		125,52	125,44		125,44
31901301	FGTS				125,52		125,52	125,44		125,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	997,41	2,10	995,31	2.230,60		2.230,60	2.370,47		2.370,47
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,88		5,88	5,88		5,88
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,88		5,88	5,88		5,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	997,41	2,10	995,31	2.224,72		2.224,72	2.364,59		2.364,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120,71		120,71	120,71		120,71	120,71		120,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	120,71		120,71	120,71		120,71	120,71		120,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	436,73		436,73	504,12		504,12	572,46		572,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,99		66,99	60,91		60,91	103,79		103,79
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	36,33		36,33	36,33		36,33	36,33		36,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69,96		69,96	54,94		54,94	61,94		61,94
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4,02		4,02			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,04		1,04	1,04		1,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,87		8,87	6,90		6,90	58,21		58,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,40		21,40	54,91		54,91	54,81		54,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,67		2,67	2,67		2,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,15		9,15	12,91		12,91	28,17		28,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,29		1,29	1,29		1,29			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	222,74		222,74	238,78		238,78	201,33		201,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,47		1,47			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							7,65		7,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				27,95		27,95	16,52		16,52
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	9,80		9,80	9,80		9,80	9,80		9,80
33903399	Outras Despesas com Locomoção	9,80		9,80	9,80		9,80	9,80		9,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105,95		105,95	42,38		42,38	42,38		42,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	105,95		105,95	42,38		42,38	42,38		42,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305,11	2,10	303,01	1.384,17		1.384,17	1.455,70		1.455,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,73		21,73	227,65		227,65	227,65		227,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				117,00		117,00	130,80		130,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	68,48		68,48	96,97		96,97	155,82		155,82
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,80		27,80	281,74		281,74	281,74		281,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,00		21,00	62,09		62,09	57,38		57,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				86,08		86,08	85,32		85,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,16		4,16	4,16		4,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	110,34	2,10	108,24	111,00		111,00	111,00		111,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				369,54		369,54	369,54		369,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,36		7,36	3,73		3,73	3,73		3,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	48,40		48,40	24,21		24,21	28,56		28,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				139,54		139,54	139,54		139,54



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,92		4,92	7,65		7,65	7,65		7,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,16		2,16	2,16		2,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,19		14,19	14,19		14,19	14,19		14,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,19		14,19	14,19		14,19	14,19		14,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	103,16		103,16	89,61		89,61	69,30		69,30
44	INVESTIMENTOS	103,16		103,16	89,61		89,61	69,30		69,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	103,16		103,16	89,61		89,61	69,30		69,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103,16		103,16	89,61		89,61	69,30		69,30
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,95		5,95				5,95		5,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,40		7,40	7,40		7,40			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	39,05		39,05	38,24		38,24	38,24		38,24
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,94		22,94	22,94		22,94			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,13		8,13				2,51		2,51
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							8,05		8,05
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,69		19,69	21,03		21,03	14,55		14,55
Total Grupo :		1.100,57	2,10	1.098,47	3.983,45	0,00	3.983,45	4.102,93	0,00	4.102,93



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.645,66	3,15	1.642,51	5.956,25		5.956,25	6.134,92		6.134,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.645,66	3,15	1.642,51	5.956,25		5.956,25	6.134,92		6.134,92
3	DESPESAS CORRENTES	1.491,40	3,15	1.488,25	5.822,24		5.822,24	6.031,29		6.031,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.486,99		2.486,99	2.486,87		2.486,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.486,99		2.486,99	2.486,87		2.486,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.299,30		2.299,30	2.299,30		2.299,30
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.299,30		2.299,30	2.299,30		2.299,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				187,69		187,69	187,57		187,57
31901301	FGTS				187,69		187,69	187,57		187,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.491,40	3,15	1.488,25	3.335,25		3.335,25	3.544,42		3.544,42
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				8,78		8,78	8,78		8,78
335041	CONTRIBUIÇÕES				8,78		8,78	8,78		8,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.491,40	3,15	1.488,25	3.326,47		3.326,47	3.535,64		3.535,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	180,52		180,52	180,52		180,52	180,52		180,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	180,52		180,52	180,52		180,52	180,52		180,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO			652,99	753,73		753,73	855,94		855,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100,17		100,17	91,05		91,05	155,17		155,17
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	54,32		54,32	54,32		54,32	54,32		54,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	104,59		104,59	82,14		82,14	92,63		92,63
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				6,00		6,00			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,55		1,55	1,55		1,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,26		13,26	10,32		10,32	87,05		87,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32,00		32,00	82,11		82,11	81,96		81,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,99		3,99	3,99		3,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,68		13,68	19,30		19,30	42,12		42,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,94		1,94	1,94		1,94			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	333,03		333,03	357,02		357,02	301,01		301,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,19		2,19			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							11,44		11,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				41,80		41,80	24,70		24,70
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	14,65		14,65	14,65		14,65	14,65		14,65
33903399	Outras Despesas com Locomoção	14,65		14,65	14,65		14,65	14,65		14,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	158,43		158,43	63,38		63,38	63,38		63,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	158,43		158,43	63,38		63,38	63,38		63,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	456,23	3,15	453,08	2.069,65		2.069,65	2.176,61		2.176,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32,50		32,50	340,40		340,40	340,40		340,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				174,96		174,96	195,60		195,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	102,40		102,40	144,97		144,97	232,96		232,96
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	41,57		41,57	421,28		421,28	421,28		421,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,40		31,40	92,83		92,83	85,78		85,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				128,72		128,72	127,58		127,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,20		6,20	6,20		6,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	164,99	3,15	161,84	165,97		165,97	165,97		165,97
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				552,57		552,57	552,57		552,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,01		11,01	5,58		5,58	5,58		5,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	72,36		72,36	36,17		36,17	42,69		42,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				208,64		208,64	208,64		208,64



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,35		7,35	11,44		11,44	11,44		11,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,23		3,23	3,23		3,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,23		21,23	21,23		21,23	21,23		21,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,23		21,23	21,23		21,23	21,23		21,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	154,26		154,26	134,01		134,01	103,63		103,63
44	INVESTIMENTOS	154,26		154,26	134,01		134,01	103,63		103,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	154,26		154,26	134,01		134,01	103,63		103,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154,26		154,26	134,01		134,01	103,63		103,63
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,90		8,90				8,90		8,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	11,08		11,08	11,08		11,08			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	58,39		58,39	57,18		57,18	57,18		57,18
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	34,31		34,31	34,31		34,31			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,15		12,15				3,75		3,75
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							12,04		12,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,43		29,43	31,44		31,44	21,76		21,76
Total Grupo :		1.645,66	3,15	1.642,51	5.956,25	0,00	5.956,25	6.134,92	0,00	6.134,92



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
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	965,68	1,85	963,83	3.495,10		3.495,10	3.599,96		3.599,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	965,68	1,85	963,83	3.495,10		3.495,10	3.599,96		3.599,96
3	DESPESAS CORRENTES	875,18	1,85	873,33	3.416,47		3.416,47	3.539,16		3.539,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.459,31		1.459,31	1.459,25		1.459,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.459,31		1.459,31	1.459,25		1.459,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.349,18		1.349,18	1.349,18		1.349,18
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.349,18		1.349,18	1.349,18		1.349,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				110,13		110,13	110,07		110,07
31901301	FGTS				110,13		110,13	110,07		110,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	875,18	1,85	873,33	1.957,16		1.957,16	2.079,91		2.079,91
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,16		5,16	5,16		5,16
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,16		5,16	5,16		5,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	875,18	1,85	873,33	1.952,00		1.952,00	2.074,75		2.074,75
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	105,99		105,99	105,99		105,99	105,99		105,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	105,99		105,99	105,99		105,99	105,99		105,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	383,13		383,13	442,26		442,26	502,25		502,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,77		58,77	53,42		53,42	91,05		91,05
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	31,87		31,87	31,87		31,87	31,87		31,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61,37		61,37	48,20		48,20	54,35		54,35
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,52		3,52			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,91		0,91	0,91		0,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,76		7,76	6,04		6,04	51,08		51,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,79		18,79	48,19		48,19	48,10		48,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,34		2,34	2,34		2,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,01		8,01	11,32		11,32	24,71		24,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,14		1,14	1,14		1,14			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	195,42		195,42	209,50		209,50	176,63		176,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,28		1,28			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							6,71		6,71
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				24,53		24,53	14,50		14,50
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	8,60		8,60	8,60		8,60	8,60		8,60
33903399	Outras Despesas com Locomoção	8,60		8,60	8,60		8,60	8,60		8,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92,96		92,96	37,18		37,18	37,18		37,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	92,96		92,96	37,18		37,18	37,18		37,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	267,73	1,85	265,88	1.214,45		1.214,45	1.277,21		1.277,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,09		19,09	199,75		199,75	199,75		199,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				102,66		102,66	114,77		114,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	60,09		60,09	85,06		85,06	136,69		136,69
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,39		24,39	247,20		247,20	247,20		247,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,42		18,42	54,47		54,47	50,33		50,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				75,53		75,53	74,87		74,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,64		3,64	3,64		3,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	96,82	1,85	94,97	97,38		97,38	97,38		97,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				324,24		324,24	324,24		324,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,46		6,46	3,29		3,29	3,29		3,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	42,46		42,46	21,23		21,23	25,05		25,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				122,44		122,44	122,44		122,44



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,31		4,31	6,73		6,73	6,73		6,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,89		1,89	1,89		1,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,46		12,46	12,46		12,46	12,46		12,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,46		12,46	12,46		12,46	12,46		12,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	90,50		90,50	78,63		78,63	60,80		60,80
44	INVESTIMENTOS	90,50		90,50	78,63		78,63	60,80		60,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	90,50		90,50	78,63		78,63	60,80		60,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90,50		90,50	78,63		78,63	60,80		60,80
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,22		5,22				5,22		5,22
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,49		6,49	6,49		6,49			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	34,26		34,26	33,55		33,55	33,55		33,55
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20,13		20,13	20,13		20,13			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,13		7,13				2,20		2,20
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							7,06		7,06
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,27		17,27	18,46		18,46	12,77		12,77
Total Grupo :		965,68	1,85	963,83	3.495,10	0,00	3.495,10	3.599,96	0,00	3.599,96



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.266,74	4,33	2.262,41	8.203,89		8.203,89	8.449,94		8.449,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.266,74	4,33	2.262,41	8.203,89		8.203,89	8.449,94		8.449,94
3	DESPESAS CORRENTES	2.054,25	4,33	2.049,92	8.019,31		8.019,31	8.307,22		8.307,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.425,36		3.425,36	3.425,20		3.425,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.425,36		3.425,36	3.425,20		3.425,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.166,85		3.166,85	3.166,85		3.166,85
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.166,85		3.166,85	3.166,85		3.166,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				258,51		258,35	258,35		258,35
31901301	FGTS				258,51		258,35	258,35		258,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.054,25	4,33	2.049,92	4.593,95		4.593,95	4.882,02		4.882,02
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				12,10		12,10	12,10		12,10
335041	CONTRIBUIÇÕES				12,10		12,10	12,10		12,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.054,25	4,33	2.049,92	4.581,85		4.581,85	4.869,92		4.869,92
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	248,72		248,72	248,72		248,72	248,72		248,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	248,72		248,72	248,72		248,72	248,72		248,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO				1.038,16		1.038,16	1.178,92		1.178,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	137,96		137,96	125,42		125,42	213,74		213,74
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	74,82		74,82	74,82		74,82	74,82		74,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	144,07		144,07	113,14		113,14	127,58		127,58
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				8,27		8,27			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,14		2,14	2,14		2,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,26		18,26	14,21		14,21	119,89		119,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	44,08		44,08	113,10		113,10	112,87		112,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5,49		5,49	5,49		5,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,83		18,83	26,58		26,58	58,01		58,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,67		2,67	2,67		2,67			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	458,68		458,68	491,72		491,72	414,60		414,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,02		3,02			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							15,75		15,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				57,58		57,58	34,03		34,03
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	20,18		20,18	20,18		20,18	20,18		20,18
33903399	Outras Despesas com Locomoção	20,18		20,18	20,18		20,18	20,18		20,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	218,20		218,20	87,28		87,28	87,28		87,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	218,20		218,20	87,28		87,28	87,28		87,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	628,39	4,33	624,06	2.850,66		2.850,66	2.997,97		2.997,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	44,77		44,77	468,83		468,83	468,83		468,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				241,00		241,00	269,42		269,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	141,03		141,03	199,68		199,68	320,87		320,87
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	57,26		57,26	580,24		580,24	580,24		580,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	43,24		43,24	127,89		127,89	118,19		118,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				177,30		177,30	175,73		175,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,56		8,56	8,56		8,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	227,25	4,33	222,92	228,60		228,60	228,60		228,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				761,02		761,02	761,02		761,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,17		15,17	7,70		7,70	7,70		7,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	99,67		99,67	49,84		49,84	58,81		58,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				287,38		287,38	287,38		287,38



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,13		10,13	15,76		15,76	15,76		15,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,45		4,45	4,45		4,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,26		29,26	29,26		29,26	29,26		29,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,26		29,26	29,26		29,26	29,26		29,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	212,49		212,49	184,58		184,58	142,72		142,72
44	INVESTIMENTOS	212,49		212,49	184,58		184,58	142,72		142,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	212,49		212,49	184,58		184,58	142,72		142,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212,49		212,49	184,58		184,58	142,72		142,72
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,26		12,26				12,26		12,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	15,26		15,26	15,26		15,26			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	80,42		80,42	78,75		78,75	78,75		78,75
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	47,25		47,25	47,25		47,25			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,74		16,74				5,16		5,16
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							16,58		16,58
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	40,56		40,56	43,32		43,32	29,97		29,97
Total Grupo :		2.266,74	4,33	2.262,41	8.203,89	0,00	8.203,89	8.449,94	0,00	8.449,94



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.270,50	2,43	1.268,07	4.598,61		4.598,61	4.736,59		4.736,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.270,50	2,43	1.268,07	4.598,61		4.598,61	4.736,59		4.736,59
3	DESPESAS CORRENTES	1.151,38	2,43	1.148,95	4.495,14		4.495,14	4.656,58		4.656,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.920,13		1.920,13	1.920,04		1.920,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.920,13		1.920,13	1.920,04		1.920,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.775,22		1.775,22	1.775,22		1.775,22
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.775,22		1.775,22	1.775,22		1.775,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				144,91		144,91	144,82		144,82
31901301	FGTS				144,91		144,91	144,82		144,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.151,38	2,43	1.148,95	2.575,01		2.575,01	2.736,54		2.736,54
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,78		6,78	6,78		6,78
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,78		6,78	6,78		6,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.151,38	2,43	1.148,95	2.568,23		2.568,23	2.729,76		2.729,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	139,33		139,33	139,33		139,33	139,33		139,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	139,33		139,33	139,33		139,33	139,33		139,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO			504,12	581,89		581,89	660,83		660,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			77,33	70,29		70,29	119,80		119,80
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			41,94	41,94		41,94	41,94		41,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE			80,75	63,41		63,41	71,51		71,51
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4,64		4,64			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,20		1,20	1,20		1,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,23		10,23	7,96		7,96	67,21		67,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,72		24,72	63,40		63,40	63,27		63,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,08		3,08	3,08		3,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			10,56	14,90		14,90	32,52		32,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			1,49	1,49		1,49			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	257,10		257,10	275,62		275,62	232,40		232,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,69		1,69			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							8,83		8,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				32,27		32,27	19,07		19,07
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	11,31		11,31	11,31		11,31	11,31		11,31
33903399	Outras Despesas com Locomoção	11,31		11,31	11,31		11,31	11,31		11,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	122,32		122,32	48,92		48,92	48,92		48,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	122,32		122,32	48,92		48,92	48,92		48,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	352,23	2,43	349,80	1.597,97		1.597,97	1.680,56		1.680,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,09		25,09	262,81		262,81	262,81		262,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				135,08		135,08	151,01		151,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	79,06		79,06	111,95		111,95	179,88		179,88
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32,09		32,09	325,26		325,26	325,26		325,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24,23		24,23	71,70		71,70	66,28		66,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				99,38		99,38	98,50		98,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,80		4,80	4,80		4,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	127,39	2,43	124,96	128,14		128,14	128,14		128,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				426,62		426,62	426,62		426,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,50		8,50	4,30		4,30	4,30		4,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	55,87		55,87	27,93		27,93	32,96		32,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				161,09		161,09	161,09		161,09



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,68		5,68	8,84		8,84	8,84		8,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,49		2,49	2,49		2,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,39		16,39	16,39		16,39	16,39		16,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,39		16,39	16,39		16,39	16,39		16,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	119,12		119,12	103,47		103,47	80,01		80,01
44	INVESTIMENTOS	119,12		119,12	103,47		103,47	80,01		80,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	119,12		119,12	103,47		103,47	80,01		80,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119,12		119,12	103,47		103,47	80,01		80,01
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,87		6,87				6,87		6,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,55		8,55	8,55		8,55			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	45,09		45,09	44,15		44,15	44,15		44,15
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26,49		26,49	26,49		26,49			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,38		9,38				2,89		2,89
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							9,30		9,30
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,74		22,74	24,28		24,28	16,80		16,80
Total Grupo :		1.270,50	2,43	1.268,07	4.598,61	0,00	4.598,61	4.736,59	0,00	4.736,59



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.587,00	3,03	1.583,97	5.743,83		5.743,83	5.916,13		5.916,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.587,00	3,03	1.583,97	5.743,83		5.743,83	5.916,13		5.916,13
3	DESPESAS CORRENTES	1.438,26	3,03	1.435,23	5.614,63		5.614,63	5.816,20		5.816,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.398,24		2.398,24	2.398,13		2.398,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.398,24		2.398,24	2.398,13		2.398,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.217,25		2.217,25	2.217,25		2.217,25
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.217,25		2.217,25	2.217,25		2.217,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				180,99		180,99	180,88		180,88
31901301	FGTS				180,99		180,99	180,88		180,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.438,26	3,03	1.435,23	3.216,39		3.216,39	3.418,07		3.418,07
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				8,48		8,48	8,48		8,48
335041	CONTRIBUIÇÕES				8,48		8,48	8,48		8,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.438,26	3,03	1.435,23	3.207,91		3.207,91	3.409,59		3.409,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	174,16		174,16	174,16		174,16	174,16		174,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	174,16		174,16	174,16		174,16	174,16		174,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	629,67		629,67	726,82		726,82	825,37		825,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	96,58		96,58	87,79		87,79	149,62		149,62
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	52,38		52,38	52,38		52,38	52,38		52,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100,85		100,85	79,20		79,20	89,31		89,31
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,79		5,79			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,50		1,50	1,50		1,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,79		12,79	9,95		9,95	83,94		83,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,86		30,86	79,19		79,19	79,02		79,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,84		3,84	3,84		3,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,19		13,19	18,61		18,61	40,63		40,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,87		1,87	1,87		1,87			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	321,15		321,15	344,28		344,28	290,28		290,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,11		2,11			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							11,03		11,03
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				40,31		40,31	23,82		23,82
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	14,13		14,13	14,13		14,13	14,13		14,13
33903399	Outras Despesas com Locomoção	14,13		14,13	14,13		14,13	14,13		14,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	152,78		152,78	61,12		61,12	61,12		61,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	152,78		152,78	61,12		61,12	61,12		61,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	439,95	3,03	436,92	1.995,84		1.995,84	2.098,97		2.098,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31,34		31,34	328,24		328,24	328,24		328,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				168,72		168,72	188,62		188,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	98,74		98,74	139,81		139,81	224,65		224,65
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40,09		40,09	406,26		406,26	406,26		406,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,27		30,27	89,54		89,54	82,75		82,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				124,13		124,13	123,03		123,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,98		5,98	5,98		5,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	159,11	3,03	156,08	160,04		160,04	160,04		160,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				532,85		532,85	532,85		532,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,62		10,62	5,38		5,38	5,38		5,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	69,78		69,78	34,89		34,89	41,17		41,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				201,20		201,20	201,20		201,20



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,09		7,09	11,04		11,04	11,04		11,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,12		3,12	3,12		3,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,48		20,48	20,48		20,48	20,48		20,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,48		20,48	20,48		20,48	20,48		20,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	148,74		148,74	129,20		129,20	99,93		99,93
44	INVESTIMENTOS	148,74		148,74	129,20		129,20	99,93		99,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	148,74		148,74	129,20		129,20	99,93		99,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148,74		148,74	129,20		129,20	99,93		99,93
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,59		8,59				8,59		8,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	10,67		10,67	10,67		10,67			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	56,30		56,30	55,13		55,13	55,13		55,13
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	33,08		33,08	33,08		33,08			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,72		11,72				3,62		3,62
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							11,61		11,61
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,38		28,38	30,32		30,32	20,98		20,98
Total Grupo :		1.587,00	3,03	1.583,97	5.743,83	0,00	5.743,83	5.916,13	0,00	5.916,13



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	878,07	1,68	876,39	3.178,06		3.178,06	3.273,40		3.273,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	878,07	1,68	876,39	3.178,06		3.178,06	3.273,40		3.273,40
3	DESPESAS CORRENTES	795,75	1,68	794,07	3.106,55		3.106,55	3.218,10		3.218,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.326,93		1.326,93	1.326,87		1.326,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.326,93		1.326,93	1.326,87		1.326,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.226,79		1.226,79	1.226,79		1.226,79
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.226,79		1.226,79	1.226,79		1.226,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				100,14		100,14	100,08		100,08
31901301	FGTS				100,14		100,14	100,08		100,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	795,75	1,68	794,07	1.779,62		1.779,62	1.891,23		1.891,23
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,68		4,68	4,68		4,68
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,68		4,68	4,68		4,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	795,75	1,68	794,07	1.774,94		1.774,94	1.886,55		1.886,55
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	96,33		96,33	96,33		96,33	96,33		96,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	96,33		96,33	96,33		96,33	96,33		96,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	348,39		348,39	402,16		402,16	456,69		456,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,44		53,44	48,58		48,58	82,80		82,80
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	28,98		28,98	28,98		28,98	28,98		28,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55,80		55,80	43,82		43,82	49,41		49,41
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,20		3,20			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,83		0,83	0,83		0,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,08		7,08	5,51		5,51	46,44		46,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,08		17,08	43,81		43,81	43,73		43,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,13		2,13	2,13		2,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,29		7,29	10,30		10,30	22,48		22,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,03		1,03	1,03		1,03			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	177,69		177,69	190,50		190,50	160,61		160,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,17		1,17			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							6,10		6,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				22,30		22,30	13,18		13,18
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	7,82		7,82	7,82		7,82	7,82		7,82
33903399	Outras Despesas com Locomoção	7,82		7,82	7,82		7,82	7,82		7,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	84,53		84,53	33,82		33,82	33,82		33,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	84,53		84,53	33,82		33,82	33,82		33,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	243,43	1,68	241,75	1.104,32		1.104,32	1.161,40		1.161,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,35		17,35	181,63		181,63	181,63		181,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				93,36		93,36	104,37		104,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	54,64		54,64	77,37		77,37	124,32		124,32
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,18		22,18	224,78		224,78	224,78		224,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,75		16,75	49,54		49,54	45,79		45,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				68,68		68,68	68,07		68,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,32		3,32	3,32		3,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	88,03	1,68	86,35	88,55		88,55	88,55		88,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				294,82		294,82	294,82		294,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,87		5,87	2,98		2,98			2,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	38,61		38,61	19,29		19,29	22,77		22,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				111,32		111,32	111,32		111,32



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,92		3,92	6,11		6,11	6,11		6,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,73		1,73	1,73		1,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,33		11,33	11,33		11,33	11,33		11,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,33		11,33	11,33		11,33	11,33		11,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	82,32		82,32	71,51		71,51	55,30		55,30
44	INVESTIMENTOS	82,32		82,32	71,51		71,51	55,30		55,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	82,32		82,32	71,51		71,51	55,30		55,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82,32		82,32	71,51		71,51	55,30		55,30
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,75		4,75				4,75		4,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,91		5,91	5,91		5,91			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31,16		31,16	30,52		30,52	30,52		30,52
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,30		18,30	18,30		18,30			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,49		6,49				2,00		2,00
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							6,42		6,42
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,71		15,71	16,78		16,78	11,61		11,61
Total Grupo :		878,07	1,68	876,39	3.178,06	0,00	3.178,06	3.273,40	0,00	3.273,40



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.179,10	4,17	2.174,93	7.887,17		7.887,17	8.123,74		8.123,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.179,10	4,17	2.174,93	7.887,17		7.887,17	8.123,74		8.123,74
3	DESPESAS CORRENTES	1.974,82	4,17	1.970,65	7.709,73		7.709,73	7.986,53		7.986,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.293,20		3.293,20	3.293,05		3.293,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.293,20		3.293,20	3.293,05		3.293,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.044,67		3.044,67	3.044,67		3.044,67
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.044,67		3.044,67	3.044,67		3.044,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				248,53		248,53	248,38		248,38
31901301	FGTS				248,53		248,53	248,38		248,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.974,82	4,17	1.970,65	4.416,53		4.416,53	4.693,48		4.693,48
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				11,64		11,64	11,64		11,64
335041	CONTRIBUIÇÕES				11,64		11,64	11,64		11,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.974,82	4,17	1.970,65	4.404,89		4.404,89	4.681,84		4.681,84
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	238,98		238,98	238,98		238,98	238,98		238,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	238,98		238,98	238,98		238,98	238,98		238,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	864,66		864,66	998,10		998,10	1.133,42		1.133,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	132,63		132,63	120,57		120,57	205,48		205,48
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	71,93		71,93	71,93		71,93	71,93		71,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	138,52		138,52	108,77		108,77	122,65		122,65
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				7,95		7,95			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,06		2,06	2,06		2,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,56		17,56	13,67		13,67	115,27		115,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42,38		42,38	108,75		108,75	108,53		108,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5,28		5,28	5,28		5,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,10		18,10	25,56		25,56	55,78		55,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,56		2,56	2,56		2,56			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	440,98		440,98	472,75		472,75	398,59		398,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,90		2,90			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							15,14		15,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				55,35		55,35	32,71		32,71
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	19,40		19,40	19,40		19,40	19,40		19,40
33903399	Outras Despesas com Locomoção	19,40		19,40	19,40		19,40	19,40		19,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	209,79		209,79	83,92		83,92	83,92		83,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	209,79		209,79	83,92		83,92	83,92		83,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	604,13	4,17	599,96	2.740,64		2.740,64	2.882,27		2.882,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43,04		43,04	450,76		450,76	450,76		450,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				231,68		231,68	259,00		259,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	135,59		135,59	191,99		191,99	308,50		308,50
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	55,05		55,05	557,86		557,86	557,86		557,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	41,57		41,57	122,94		122,94	113,62		113,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				170,46		170,46	168,95		168,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,22		8,22	8,22		8,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	218,48	4,17	214,31	219,77		219,77	219,77		219,77
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				731,67		731,67	731,67		731,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,58		14,58	7,39		7,39	7,39		7,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	95,82		95,82	47,90		47,90	56,53		56,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				276,29		276,29	276,29		276,29



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,73		9,73	15,16		15,16	15,16		15,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,27		4,27	4,27		4,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,13		28,13	28,13		28,13	28,13		28,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,13		28,13	28,13		28,13	28,13		28,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	204,28		204,28	177,44		177,44	137,21		137,21
44	INVESTIMENTOS	204,28		204,28	177,44		177,44	137,21		137,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	204,28		204,28	177,44		177,44	137,21		137,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	204,28		204,28	177,44		177,44	137,21		137,21
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,79		11,79				11,79		11,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	14,66		14,66	14,66		14,66			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	77,32		77,32	75,71		75,71	75,71		75,71
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	45,43		45,43	45,43		45,43			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,09		16,09				4,96		4,96
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							15,94		15,94
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	38,99		38,99	41,64		41,64	28,81		28,81
Total Grupo :		2.179,10	4,17	2.174,93	7.887,17	0,00	7.887,17	8.123,74	0,00	8.123,74



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	517,13	0,99	516,14	1.871,69		1.871,69	1.927,81		1.927,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	517,13	0,99	516,14	1.871,69		1.871,69	1.927,81		1.927,81
3	DESPESAS CORRENTES	468,67	0,99	467,68	1.829,59		1.829,59	1.895,25		1.895,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				781,48		781,48	781,45		781,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				781,48		781,48	781,45		781,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				722,51		722,51	722,51		722,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				722,51		722,51	722,51		722,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				58,97		58,97	58,94		58,94
31901301	FGTS				58,97		58,97	58,94		58,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	468,67	0,99	467,68	1.048,11		1.048,11	1.113,80		1.113,80
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,76		2,76	2,76		2,76
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,76		2,76	2,76		2,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	468,67	0,99	467,68	1.045,35		1.045,35	1.111,04		1.111,04
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56,75		56,75	56,75		56,75	56,75		56,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	56,75		56,75	56,75		56,75	56,75		56,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	205,19		205,19	236,87		236,87	268,96		268,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,47		31,47	28,61		28,61	48,75		48,75
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17,07		17,07	17,07		17,07	17,07		17,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,86		32,86	25,81		25,81	29,10		29,10
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,89		1,89			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,49		0,49	0,49		0,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,16		4,16	3,24		3,24	27,35		27,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,07		10,07	25,81		25,81	25,76		25,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,25		1,25	1,25		1,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,30		4,30	6,07		6,07	13,24		13,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,61		0,61	0,61		0,61			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	104,65		104,65	112,20		112,20	94,60		94,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,69		0,69			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3,59		3,59
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,13		13,13	7,76		7,76
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	4,60		4,60	4,60		4,60	4,60		4,60
33903399	Outras Despesas com Locomoção	4,60		4,60	4,60		4,60	4,60		4,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	49,78		49,78	19,92		19,92	19,92		19,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49,78		49,78	19,92		19,92	19,92		19,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	143,37	0,99	142,38	650,37		650,37	683,97		683,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,21		10,21	106,95		106,95	106,95		106,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				54,98		54,98	61,46		61,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	32,18		32,18	45,57		45,57	73,22		73,22
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,06		13,06	132,38		132,38	132,38		132,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,87		9,87	29,16		29,16	26,94		26,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				40,45		40,45	40,09		40,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,96		1,96	1,96		1,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	51,85	0,99	50,86	52,15		52,15	52,15		52,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				173,64		173,64	173,64		173,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,46		3,46	1,76		1,76	1,76		1,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	22,74		22,74	11,37		11,37	13,42		13,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,56		65,56	65,56		65,56



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,31		2,31	3,60		3,60	3,60		3,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,01		1,01	1,01		1,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,67		6,67	6,67		6,67	6,67		6,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,67		6,67	6,67		6,67	6,67		6,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	48,46		48,46	42,10		42,10	32,56		32,56
44	INVESTIMENTOS	48,46		48,46	42,10		42,10	32,56		32,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	48,46		48,46	42,10		42,10	32,56		32,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48,46		48,46	42,10		42,10	32,56		32,56
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,80		2,80				2,80		2,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,48		3,48	3,48		3,48			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,34		18,34	17,96		17,96	17,96		17,96
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,78		10,78	10,78		10,78			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,82		3,82				1,18		1,18
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							3,78		3,78
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,24		9,24	9,88		9,88	6,84		6,84
Total Grupo :		517,13	0,99	516,14	1.871,69	0,00	1.871,69	1.927,81	0,00	1.927,81



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	655,32	1,25	654,07	2.371,76		2.371,76	2.442,91		2.442,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	655,32	1,25	654,07	2.371,76		2.371,76	2.442,91		2.442,91
3	DESPESAS CORRENTES	593,89	1,25	592,64	2.318,42		2.318,42	2.401,66		2.401,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				990,29		990,29	990,25		990,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				990,29		990,29	990,25		990,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				915,56		915,56	915,56		915,56
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				915,56		915,56	915,56		915,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				74,73		74,73	74,69		74,69
31901301	FGTS				74,73		74,73	74,69		74,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	593,89	1,25	592,64	1.328,13		1.328,13	1.411,41		1.411,41
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,50		3,50	3,50		3,50
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,50		3,50	3,50		3,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	593,89	1,25	592,64	1.324,63		1.324,63	1.407,91		1.407,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	71,92		71,92	71,92		71,92	71,92		71,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	71,92		71,92	71,92		71,92	71,92		71,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	259,99		259,99	300,14		300,14	340,83		340,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,87		39,87	36,25		36,25	61,78		61,78
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	21,63		21,63	21,63		21,63	21,63		21,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,67		41,67	32,72		32,72	36,90		36,90
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,39		2,39			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,62		0,62	0,62		0,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,28		5,28	4,11		4,11	34,66		34,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,73		12,73	32,69		32,69	32,62		32,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,59		1,59	1,59		1,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,44		5,44	7,69		7,69	16,78		16,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,77		0,77	0,77		0,77			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	132,60		132,60	142,16		142,16	119,86		119,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,87		0,87			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							4,55		4,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,65		16,65	9,84		9,84
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	5,83		5,83	5,83		5,83	5,83		5,83
33903399	Outras Despesas com Locomoção	5,83		5,83	5,83		5,83	5,83		5,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63,09		63,09	25,24		25,24	25,24		25,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	63,09		63,09	25,24		25,24	25,24		25,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181,68	1,25	180,43	824,14		824,14	866,73		866,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,95		12,95	135,55		135,55	135,55		135,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				69,68		69,68	77,90		77,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	40,78		40,78	57,73		57,73	92,76		92,76
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,55		16,55	167,75		167,75	167,75		167,75
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,51		12,51	36,97		36,97	34,17		34,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				51,25		51,25	50,79		50,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,48		2,48	2,48		2,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	65,70	1,25	64,45	66,09		66,09	66,09		66,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				220,02		220,02	220,02		220,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,38		4,38	2,22		2,22	2,22		2,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28,81		28,81	14,40		14,40	17,00		17,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				83,08		83,08	83,08		83,08



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,93		2,93	4,55		4,55	4,55		4,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,28		1,28	1,28		1,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,45		8,45	8,45		8,45	8,45		8,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,45		8,45	8,45		8,45	8,45		8,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	61,43		61,43	53,34		53,34	41,25		41,25
44	INVESTIMENTOS	61,43		61,43	53,34		53,34	41,25		41,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	61,43		61,43	53,34		53,34	41,25		41,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61,43		61,43	53,34		53,34	41,25		41,25
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,55		3,55				3,55		3,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,40		4,40	4,40		4,40			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,25		23,25				22,76		22,76
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,66		13,66	13,66		13,66			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,84		4,84				1,49		1,49
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							4,79		4,79
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,73		11,73	12,52		12,52	8,66		8,66
Total Grupo :		655,32	1,25	654,07	2.371,76	0,00	2.371,76	2.442,91	0,00	2.442,91



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	514,58	0,98	513,60	1.862,41		1.862,41	1.918,26		1.918,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	514,58	0,98	513,60	1.862,41		1.862,41	1.918,26		1.918,26
3	DESPESAS CORRENTES	466,34	0,98	465,36	1.820,51		1.820,51	1.885,87		1.885,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				777,63		777,63	777,59		777,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				777,63		777,63	777,59		777,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				718,94		718,94	718,94		718,94
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				718,94		718,94	718,94		718,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				58,69		58,69	58,65		58,65
31901301	FGTS				58,69		58,69	58,65		58,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	466,34	0,98	465,36	1.042,88		1.042,88	1.108,28		1.108,28
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,74		2,74	2,74		2,74
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,74		2,74	2,74		2,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	466,34	0,98	465,36	1.040,14		1.040,14	1.105,54		1.105,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56,47		56,47	56,47		56,47	56,47		56,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	56,47		56,47	56,47		56,47	56,47		56,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	204,15		204,15	235,65		235,65	267,62		267,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,31		31,31	28,47		28,47	48,52		48,52
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	16,98		16,98	16,98		16,98	16,98		16,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,71		32,71	25,68		25,68	28,95		28,95
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,88		1,88			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,49		0,49	0,49		0,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,14		4,14	3,22		3,22	27,22		27,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,01		10,01	25,67		25,67	25,62		25,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,25		1,25	1,25		1,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,28		4,28	6,03		6,03	13,17		13,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,61		0,61	0,61		0,61			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	104,11		104,11	111,61		111,61	94,12		94,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,69		0,69			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3,58		3,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,07		13,07	7,72		7,72
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	4,58		4,58	4,58		4,58	4,58		4,58
33903399	Outras Despesas com Locomoção	4,58		4,58	4,58		4,58	4,58		4,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	49,54		49,54	19,82		19,82	19,82		19,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49,54		49,54	19,82		19,82	19,82		19,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	142,66	0,98	141,68	647,17		647,17	680,60		680,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,17		10,17	106,45		106,45	106,45		106,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				54,72		54,72	61,17		61,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	32,02		32,02	45,33		45,33	72,84		72,84
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,00		13,00	131,73		131,73	131,73		131,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,81		9,81	29,01		29,01	26,81		26,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				40,25		40,25	39,89		39,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,94		1,94	1,94		1,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	51,59	0,98	50,61	51,89		51,89	51,89		51,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				172,79		172,79	172,79		172,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,44		3,44	1,74		1,74	1,74		1,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	22,63		22,63	11,32		11,32	13,35		13,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,23		65,23	65,23		65,23



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,30		2,30	3,57		3,57	3,57		3,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,01		1,01	1,01		1,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,64		6,64	6,64		6,64	6,64		6,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,64		6,64	6,64		6,64	6,64		6,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	48,24		48,24	41,90		41,90	32,39		32,39
44	INVESTIMENTOS	48,24		48,24	41,90		41,90	32,39		32,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	48,24		48,24	41,90		41,90	32,39		32,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48,24		48,24	41,90		41,90	32,39		32,39
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,78		2,78				2,78		2,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,46		3,46	3,46		3,46			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,26		18,26	17,88		17,88	17,88		17,88
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,73		10,73	10,73		10,73			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,80		3,80				1,17		1,17
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							3,76		3,76
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,21		9,21	9,83		9,83	6,80		6,80
Total Grupo :		514,58	0,98	513,60	1.862,41	0,00	1.862,41	1.918,26	0,00	1.918,26



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	919,13	1,76	917,37	3.326,70		3.326,70	3.426,47		3.426,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	919,13	1,76	917,37	3.326,70		3.326,70	3.426,47		3.426,47
3	DESPESAS CORRENTES	832,96	1,76	831,20	3.251,85		3.251,85	3.368,60		3.368,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.389,03		1.388,96	1.388,96		1.388,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.389,03		1.388,96	1.388,96		1.388,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.284,20		1.284,20	1.284,20		1.284,20
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.284,20		1.284,20	1.284,20		1.284,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				104,83		104,76	104,76		104,76
31901301	FGTS				104,83		104,76	104,76		104,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	832,96	1,76	831,20	1.862,82		1.862,82	1.979,64		1.979,64
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,90		4,90	4,90		4,90
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,90		4,90	4,90		4,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	832,96	1,76	831,20	1.857,92		1.857,92	1.974,74		1.974,74
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,83		100,83	100,83		100,83	100,83		100,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	100,83		100,83	100,83		100,83	100,83		100,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	364,66		364,66	420,97		478,05	478,05		478,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,93		55,93	50,84		86,66	86,66		86,66
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	30,34		30,34	30,34		30,34	30,34		30,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,43		58,43	45,89		51,73	51,73		51,73
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,35					
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,87		0,87	0,87		0,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,39		7,39	5,75		5,75	48,61		48,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,87		17,87	45,87		45,78	45,78		45,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,23		2,23	2,23		2,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,63		7,63	10,78		23,53	23,53		23,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,08		1,08	1,08		1,08			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	185,99		185,99	199,39		199,39	168,11		168,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,23		1,23			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							6,39		6,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				23,35		23,35	13,80		13,80
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	8,18		8,18	8,18		8,18	8,18		8,18
33903399	Outras Despesas com Locomoção	8,18		8,18	8,18		8,18	8,18		8,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	88,49		88,49	35,40		35,40	35,40		35,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	88,49		88,49	35,40		35,40	35,40		35,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	254,84	1,76	253,08	1.155,97		1.155,97	1.215,71		1.215,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18,17		18,17	190,13		190,13	190,13		190,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				97,72		109,25	109,25		109,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	57,19		57,19	80,97		130,11	130,11		130,11
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,22		23,22	235,30		235,30	235,30		235,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,54		17,54	51,86		47,93	47,93		47,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				71,90		71,27	71,27		71,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,46		3,46	3,46		3,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	92,15	1,76	90,39	92,69		92,69	92,69		92,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				308,61		308,61	308,61		308,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,15		6,15	3,12		3,12	3,12		3,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,42		40,42	20,21		23,84	23,84		23,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				116,53		116,53	116,53		116,53



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,11		4,11	6,39		6,39	6,39		6,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,80		1,80	1,80		1,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,85		11,85	11,85		11,85	11,85		11,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,85		11,85	11,85		11,85	11,85		11,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	86,17		86,17	74,85		74,85	57,87		57,87
44	INVESTIMENTOS	86,17		86,17	74,85		74,85	57,87		57,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	86,17		86,17	74,85		74,85	57,87		57,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86,17		86,17	74,85		74,85	57,87		57,87
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,97		4,97				4,97		4,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,19		6,19	6,19		6,19			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32,62		32,62	31,94		31,94	31,94		31,94
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,16		19,16	19,16		19,16			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,79		6,79				2,09		2,09
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							6,72		6,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,44		16,44	17,56		17,56	12,15		12,15
Total Grupo :		919,13	1,76	917,37	3.326,70	0,00	3.326,70	3.426,47	0,00	3.426,47



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.133,04	2,17	1.130,87	4.101,00		4.101,00	4.224,04		4.224,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.133,04	2,17	1.130,87	4.101,00		4.101,00	4.224,04		4.224,04
3	DESPESAS CORRENTES	1.026,83	2,17	1.024,66	4.008,73		4.008,73	4.152,69		4.152,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.712,32		1.712,32	1.712,24		1.712,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.712,32		1.712,32	1.712,24		1.712,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.583,09		1.583,09	1.583,09		1.583,09
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.583,09		1.583,09	1.583,09		1.583,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				129,23		129,23	129,15		129,15
31901301	FGTS				129,23		129,23	129,15		129,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.026,83	2,17	1.024,66	2.296,41		2.296,41	2.440,45		2.440,45
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,06		6,06	6,06		6,06
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,06		6,06	6,06		6,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.026,83	2,17	1.024,66	2.290,35		2.290,35	2.434,39		2.434,39
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	124,25		124,25	124,25		124,25	124,25		124,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	124,25		124,25	124,25		124,25	124,25		124,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	449,59		449,59	518,96		518,96	589,35		589,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68,96		68,96	62,69		62,69	106,85		106,85
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	37,40		37,40	37,40		37,40	37,40		37,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	72,02		72,02	56,56		56,56	63,79		63,79
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4,13		4,13			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,07		1,07	1,07		1,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,14		9,14	7,11		7,11	59,93		59,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,04		22,04	56,55		56,55	56,44		56,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,74		2,74	2,74		2,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,42		9,42	13,29		13,29	29,00		29,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,33		1,33	1,33		1,33			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	229,28		229,28	245,80		245,80	207,25		207,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,51		1,51			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							7,87		7,87
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				28,78		28,78	17,01		17,01
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	10,09		10,09	10,09		10,09	10,09		10,09
33903399	Outras Despesas com Locomoção	10,09		10,09	10,09		10,09	10,09		10,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	109,08		109,08	43,64		43,64	43,64		43,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	109,08		109,08	43,64		43,64	43,64		43,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	314,14	2,17	311,97	1.425,02		1.425,02	1.498,67		1.498,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,39		22,39	234,39		234,39	234,39		234,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				120,46		120,46	134,67		134,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	70,51		70,51	99,84		99,84	160,42		160,42
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,62		28,62	290,05		290,05	290,05		290,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,62		21,62	63,92		63,92	59,07		59,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				88,63		88,63	87,85		87,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,28		4,28	4,28		4,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	113,60	2,17	111,43	114,27		114,27	114,27		114,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				380,44		380,44	380,44		380,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,58		7,58	3,84		3,84	3,84		3,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49,82		49,82	24,90		24,90	29,39		29,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				143,66		143,66	143,66		143,66



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,06		5,06	7,89		7,89	7,89		7,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,22		2,22	2,22		2,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,62		14,62	14,62		14,62	14,62		14,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,62		14,62	14,62		14,62	14,62		14,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	106,21		106,21	92,27		92,27	71,35		71,35
44	INVESTIMENTOS	106,21		106,21	92,27		92,27	71,35		71,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	106,21		106,21	92,27		92,27	71,35		71,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106,21		106,21	92,27		92,27	71,35		71,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,13		6,13				6,13		6,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,63		7,63	7,63		7,63			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	40,20		40,20	39,37		39,37	39,37		39,37
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	23,62		23,62	23,62		23,62			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,37		8,37				2,58		2,58
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							8,29		8,29
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,26		20,26	21,65		21,65	14,98		14,98
Total Grupo :		1.133,04	2,17	1.130,87	4.101,00	0,00	4.101,00	4.224,04	0,00	4.224,04



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.606,34	3,07	1.603,27	5.814,09		5.814,09	5.988,50		5.988,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.606,34	3,07	1.603,27	5.814,09		5.814,09	5.988,50		5.988,50
3	DESPESAS CORRENTES	1.455,75	3,07	1.452,68	5.683,28		5.683,28	5.887,35		5.887,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.427,64		2.427,64	2.427,53		2.427,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.427,64		2.427,64	2.427,53		2.427,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.244,43		2.244,43	2.244,43		2.244,43
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.244,43		2.244,43	2.244,43		2.244,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				183,21		183,21	183,10		183,10
31901301	FGTS				183,21		183,21	183,10		183,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.455,75	3,07	1.452,68	3.255,64		3.255,64	3.459,82		3.459,82
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				8,58		8,58	8,58		8,58
335041	CONTRIBUIÇÕES				8,58		8,58	8,58		8,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.455,75	3,07	1.452,68	3.247,06		3.247,06	3.451,24		3.451,24
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	176,16		176,16	176,16		176,16	176,16		176,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	176,16		176,16	176,16		176,16	176,16		176,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO			637,35	735,72		735,72	835,50		835,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	97,77		97,77	88,88		88,88	151,46		151,46
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	53,02		53,02	53,02		53,02	53,02		53,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	102,09		102,09	80,18		80,18	90,42		90,42
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,86		5,86			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,51		1,51	1,51		1,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,94		12,94	10,07		10,07	84,98		84,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31,23		31,23	80,16		80,16	80,00		80,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,89		3,89	3,89		3,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,34		13,34	18,84		18,84	41,12		41,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,89		1,89	1,89		1,89			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	325,07		325,07	348,48		348,48	293,82		293,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,13		2,13			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							11,16		11,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				40,81		40,81	24,12		24,12
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	14,30		14,30	14,30		14,30	14,30		14,30
33903399	Outras Despesas com Locomoção	14,30		14,30	14,30		14,30	14,30		14,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	154,65		154,65	61,86		61,86	61,86		61,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	154,65		154,65	61,86		61,86	61,86		61,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	445,37	3,07	442,30	2.020,30		2.020,30	2.124,70		2.124,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31,73		31,73	332,27		332,27	332,27		332,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				170,78		170,78	190,92		190,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	99,96		99,96	141,52		141,52	227,41		227,41
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40,58		40,58	411,22		411,22	411,22		411,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,65		30,65	90,64		90,64	83,77		83,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				125,65		125,65	124,54		124,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,06		6,06	6,06		6,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	161,06	3,07	157,99	162,02		162,02	162,02		162,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				539,36		539,36	539,36		539,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,75		10,75	5,45		5,45	5,45		5,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	70,64		70,64	35,33		35,33	41,68		41,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				203,66		203,66	203,66		203,66



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,18		7,18	11,17		11,17	11,17		11,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,15		3,15	3,15		3,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,74		20,74	20,74		20,74	20,74		20,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,74		20,74	20,74		20,74	20,74		20,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	150,59		150,59	130,81		130,81	101,15		101,15
44	INVESTIMENTOS	150,59		150,59	130,81		130,81	101,15		101,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	150,59		150,59	130,81		130,81	101,15		101,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150,59		150,59	130,81		130,81	101,15		101,15
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,69		8,69				8,69		8,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	10,81		10,81	10,81		10,81			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	57,00		57,00	55,81		55,81	55,81		55,81
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	33,49		33,49	33,49		33,49			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,86		11,86				3,66		3,66
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							11,75		11,75
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,74		28,74	30,70		30,70	21,24		21,24
Total Grupo :		1.606,34	3,07	1.603,27	5.814,09	0,00	5.814,09	5.988,50	0,00	5.988,50



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	305,43	0,58	304,85	1.105,55		1.105,55	1.138,71		1.138,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	305,43	0,58	304,85	1.105,55		1.105,55	1.138,71		1.138,71
3	DESPESAS CORRENTES	276,80	0,58	276,22	1.080,67		1.080,67	1.119,48		1.119,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				461,61		461,58			461,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				461,61		461,58			461,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				426,77		426,77			426,77
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				426,77		426,77			426,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				34,84		34,81			34,81
31901301	FGTS				34,84		34,81			34,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276,80	0,58	276,22	619,06		619,06	657,90		657,90
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,64		1,64			1,64
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,64		1,64			1,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	276,80	0,58	276,22	617,42		617,42	656,26		656,26
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,47		33,47	33,47		33,47	33,47		33,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,47		33,47	33,47		33,47	33,47		33,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	121,21		121,21	139,93		139,93	158,91		158,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,60		18,60	16,91		16,91	28,82		28,82
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10,08		10,08	10,08		10,08	10,08		10,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,41		19,41	15,25		15,25	17,20		17,20
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,11		1,11			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,29		0,29	0,29		0,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,46		2,46	1,91		1,91	16,15		16,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,94		5,94	15,24		15,24	15,21		15,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,74		0,74	0,74		0,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,54		2,54	3,59		3,59	7,83		7,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,36		0,36	0,36		0,36			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	61,82		61,82	66,28		66,28	55,88		55,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,41		0,41			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2,12		2,12
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,76		7,76	4,59		4,59
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2,72		2,72	2,72		2,72	2,72		2,72
33903399	Outras Despesas com Locomoção	2,72		2,72	2,72		2,72	2,72		2,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	29,41		29,41	11,76		11,76	11,76		11,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29,41		29,41	11,76		11,76	11,76		11,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	84,69	0,58	84,11	384,15		384,15	404,01		404,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,04		6,04	63,20		63,20	63,20		63,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				32,46		32,46	36,29		36,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,01		19,01	26,90		26,90	43,25		43,25
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,72		7,72	78,19		78,19	78,19		78,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,83		5,83	17,24		17,24	15,93		15,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,89		23,89	23,67		23,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,16		1,16	1,16		1,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30,62	0,58	30,04	30,80		30,80	30,80		30,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				102,55		102,55	102,55		102,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,04		2,04	1,05		1,05	1,05		1,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13,43		13,43	6,71		6,71	7,92		7,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,73		38,73	38,73		38,73



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,36		1,36	2,12		2,12	2,12		2,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,60		0,60	0,60		0,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,94		3,94	3,94		3,94	3,94		3,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,94		3,94	3,94		3,94	3,94		3,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	28,63		28,63	24,88		24,88	19,23		19,23
44	INVESTIMENTOS	28,63		28,63	24,88		24,88	19,23		19,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,63		28,63	24,88		24,88	19,23		19,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,63		28,63	24,88		24,88	19,23		19,23
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,65		1,65				1,65		1,65
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,06		2,06	2,06		2,06			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,83		10,83	10,61		10,61	10,61		10,61
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,37		6,37	6,37		6,37			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,26		2,26				0,70		0,70
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							2,23		2,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,46		5,46	5,84		5,84	4,04		4,04
Total Grupo :		305,43	0,58	304,85	1.105,55	0,00	1.105,55	1.138,71	0,00	1.138,71



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	335,00	0,64	334,36	1.212,70		1.212,70	1.249,08		1.249,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	335,00	0,64	334,36	1.212,70		1.212,70	1.249,08		1.249,08
3	DESPESAS CORRENTES	303,60	0,64	302,96	1.185,41		1.185,41	1.227,99		1.227,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				506,37		506,37	506,35		506,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				506,37		506,37	506,35		506,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				468,16		468,16	468,16		468,16
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				468,16		468,16	468,16		468,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				38,21		38,21	38,19		38,19
31901301	FGTS				38,21		38,21	38,19		38,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	303,60	0,64	302,96	679,04		679,04	721,64		721,64
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,78		1,78	1,78		1,78
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,78		1,78	1,78		1,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	303,60	0,64	302,96	677,26		677,26	719,86		719,86
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36,73		36,73	36,73		36,73	36,73		36,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,73		36,73	36,73		36,73	36,73		36,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	132,93		132,93	153,46		153,46	174,29		174,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,39		20,39	18,53		18,53	31,58		31,58
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11,06		11,06	11,06		11,06	11,06		11,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,30		21,30	16,72		16,72	18,87		18,87
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,22		1,22			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,32		0,32	0,32		0,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,69		2,69	2,10		2,10	17,72		17,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,51		6,51	16,73		16,73	16,70		16,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,81		0,81	0,81		0,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,78		2,78	3,93		3,93	8,58		8,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,39		0,39	0,39		0,39			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	67,81		67,81	72,69		72,69	61,29		61,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,45		0,45			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2,33		2,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,51		8,51	5,03		5,03
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2,98		2,98	2,98		2,98	2,98		2,98
33903399	Outras Despesas com Locomoção	2,98		2,98	2,98		2,98	2,98		2,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32,26		32,26	12,90		12,90	12,90		12,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32,26		32,26	12,90		12,90	12,90		12,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92,87	0,64	92,23	421,39		421,39	443,16		443,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,61		6,61	69,29		69,29	69,29		69,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				35,62		35,62	39,82		39,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	20,85		20,85	29,52		29,52	47,43		47,43
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,46		8,46	85,78		85,78	85,78		85,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,39		6,39	18,91		18,91	17,47		17,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,21		26,21	25,98		25,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,26		1,26	1,26		1,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	33,59	0,64	32,95	33,79		33,79	33,79		33,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				112,50		112,50	112,50		112,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,24		2,24	1,14		1,14	1,14		1,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14,73		14,73	7,37		7,37	8,70		8,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				42,48		42,48	42,48		42,48



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,50		1,50	2,33		2,33	2,33		2,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,66		0,66	0,66		0,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,33		4,33	4,33		4,33	4,33		4,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,33		4,33	4,33		4,33	4,33		4,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	31,40		31,40	27,29		27,29	21,09		21,09
44	INVESTIMENTOS	31,40		31,40	27,29		27,29	21,09		21,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,40		31,40	27,29		27,29	21,09		21,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,40		31,40	27,29		27,29	21,09		21,09
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,81		1,81				1,81		1,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,26		2,26	2,26		2,26			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,89		11,89	11,64		11,64	11,64		11,64
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,99		6,99	6,99					
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,47		2,47				0,76		0,76
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							2,45		2,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,98		5,98	6,40		6,40	4,43		4,43
Total Grupo :		335,00	0,64	334,36	1.212,70	0,00	1.212,70	1.249,08	0,00	1.249,08



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	272,45	0,52	271,93	986,16		986,16	1.015,70		1.015,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	272,45	0,52	271,93	986,16		986,16	1.015,70		1.015,70
3	DESPESAS CORRENTES	246,92	0,52	246,40	963,98		963,98	998,56		998,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				411,71		411,71	411,69		411,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				411,71		411,71	411,69		411,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				380,64		380,64	380,64		380,64
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				380,64		380,64	380,64		380,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31,07		31,07	31,05		31,05
31901301	FGTS				31,07		31,07	31,05		31,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246,92	0,52	246,40	552,27		552,27	586,87		586,87
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,46		1,46	1,46		1,46
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,46		1,46	1,46		1,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	246,92	0,52	246,40	550,81		550,81	585,41		585,41
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,95		29,95	29,95		29,95	29,95		29,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,95		29,95	29,95		29,95	29,95		29,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	108,06		108,06	124,77		124,77	141,67		141,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,57		16,57	15,06		15,06	25,67		25,67
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8,99		8,99	8,99		8,99	8,99		8,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,32		17,32	13,60		13,60	15,34		15,34
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,99		0,99			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,26		0,26	0,26		0,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,19		2,19	1,71		1,71	14,41		14,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,29		5,29	13,58		13,58	13,55		13,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,66		0,66	0,66		0,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,26		2,26	3,19		3,19	6,97		6,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,32		0,32	0,32		0,32			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	55,12		55,12	59,11		59,11	49,83		49,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,37		0,37			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1,89		1,89
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,93		6,93	4,10		4,10
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2,43		2,43	2,43		2,43	2,43		2,43
33903399	Outras Despesas com Locomoção	2,43		2,43	2,43		2,43	2,43		2,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	26,23		26,23	10,50		10,50	10,50		10,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26,23		26,23	10,50		10,50	10,50		10,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	75,52	0,52	75,00	342,66		342,66	360,36		360,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,38		5,38	56,36		56,36	56,36		56,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,96		28,96	32,38		32,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	16,95		16,95	24,02		24,02	38,58		38,58
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,88		6,88	69,74		69,74	69,74		69,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,20		5,20	15,37		15,37	14,20		14,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,32		21,32	21,13		21,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,02		1,02	1,02		1,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,31	0,52	26,79	27,47		27,47	27,47		27,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				91,47		91,47	91,47		91,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,82		1,82	0,93		0,93	0,93		0,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11,98		11,98	6,00		6,00	7,08		7,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,55		34,55	34,55		34,55



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,22		1,22	1,90		1,90	1,90		1,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,54		0,54	0,54		0,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,51		3,51	3,51		3,51	3,51		3,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,51		3,51	3,51		3,51	3,51		3,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	25,53		25,53	22,18		22,18	17,14		17,14
44	INVESTIMENTOS	25,53		25,53	22,18		22,18	17,14		17,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,53		25,53	22,18		22,18	17,14		17,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,53		25,53	22,18		22,18	17,14		17,14
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,47		1,47				1,47		1,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,83		1,83	1,83		1,83			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,66		9,66	9,46		9,46	9,46		9,46
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,68		5,68	5,68		5,68			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,01		2,01				0,62		0,62
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							1,99		1,99
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,88		4,88	5,21		5,21	3,60		3,60
Total Grupo :		272,45	0,52	271,93	986,16	0,00	986,16	1.015,70	0,00	1.015,70



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.625,71	3,11	1.622,60	5.884,03		5.884,03	6.060,54		6.060,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.625,71	3,11	1.622,60	5.884,03		5.884,03	6.060,54		6.060,54
3	DESPESAS CORRENTES	1.473,30	3,11	1.470,19	5.751,65		5.751,65	5.958,17		5.958,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.456,79		2.456,79	2.456,68		2.456,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.456,79		2.456,79	2.456,68		2.456,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.271,39		2.271,39	2.271,39		2.271,39
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.271,39		2.271,39	2.271,39		2.271,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				185,40		185,40	185,29		185,29
31901301	FGTS				185,40		185,40	185,29		185,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.473,30	3,11	1.470,19	3.294,86		3.294,86	3.501,49		3.501,49
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				8,68		8,68	8,68		8,68
335041	CONTRIBUIÇÕES				8,68		8,68	8,68		8,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.473,30	3,11	1.470,19	3.286,18		3.286,18	3.492,81		3.492,81
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	178,33		178,33	178,33		178,33	178,33		178,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	178,33		178,33	178,33		178,33	178,33		178,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO			645,04	744,57		744,57	845,54		845,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	98,94		98,94	89,93		89,93	153,28		153,28
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	53,66		53,66	53,66		53,66	53,66		53,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	103,32		103,32	81,14		81,14	91,50		91,50
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,93		5,93			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,53		1,53	1,53		1,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,10		13,10	10,20		10,20	85,99		85,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31,62		31,62	81,12		81,12	80,95		80,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,94		3,94	3,94		3,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,50		13,50	19,07		19,07	41,62		41,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,91		1,91	1,91		1,91			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	328,99		328,99	352,68		352,68	297,36		297,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,16		2,16			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							11,30		11,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				41,30		41,30	24,41		24,41
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	14,47		14,47	14,47		14,47	14,47		14,47
33903399	Outras Despesas com Locomoção	14,47		14,47	14,47		14,47	14,47		14,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	156,51		156,51	62,60		62,60	62,60		62,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	156,51		156,51	62,60		62,60	62,60		62,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	450,71	3,11	447,60	2.044,61		2.044,61	2.150,27		2.150,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32,10		32,10	336,26		336,26	336,26		336,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				172,84		172,84	193,22		193,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	101,16		101,16	143,22		143,22	230,15		230,15
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	41,07		41,07	416,18		416,18	416,18		416,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,02		31,02	91,74		91,74	84,78		84,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				127,16		127,16	126,04		126,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,14		6,14	6,14		6,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	162,99	3,11	159,88	163,96		163,96	163,96		163,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				545,86		545,86	545,86		545,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,88		10,88	5,51		5,51	5,51		5,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	71,49		71,49	35,74		35,74	42,17		42,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				206,12		206,12	206,12		206,12



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,26		7,26	11,31		11,31	11,31		11,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,19		3,19	3,19		3,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,98		20,98	20,98		20,98	20,98		20,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,98		20,98	20,98		20,98	20,98		20,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	152,41		152,41	132,38		132,38	102,37		102,37
44	INVESTIMENTOS	152,41		152,41	132,38		132,38	102,37		102,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	152,41		152,41	132,38		132,38	102,37		102,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152,41		152,41	132,38		132,38	102,37		102,37
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,80		8,80				8,80		8,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	10,94		10,94	10,94		10,94			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	57,69		57,69	56,48		56,48	56,48		56,48
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	33,89		33,89	33,89		33,89			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,01		12,01				3,70		3,70
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							11,89		11,89
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,08		29,08	31,07		31,07	21,50		21,50
Total Grupo :		1.625,71	3,11	1.622,60	5.884,03	0,00	5.884,03	6.060,54	0,00	6.060,54



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	367,33	0,70	366,63	1.329,52		1.329,52	1.369,37		1.369,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	367,33	0,70	366,63	1.329,52		1.329,52	1.369,37		1.369,37
3	DESPESAS CORRENTES	332,90	0,70	332,20	1.299,61		1.299,61	1.346,23		1.346,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				555,12		555,12	555,09		555,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				555,12		555,12	555,09		555,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				513,23		513,23	513,23		513,23
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				513,23		513,23	513,23		513,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				41,89		41,89	41,86		41,86
31901301	FGTS				41,89		41,89	41,86		41,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	332,90	0,70	332,20	744,49		744,49	791,14		791,14
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,96		1,96	1,96		1,96
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,96		1,96	1,96		1,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	332,90	0,70	332,20	742,53		742,53	789,18		789,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40,26		40,26	40,26		40,26	40,26		40,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,26		40,26	40,26		40,26	40,26		40,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	145,80		145,80	168,27		168,27	191,06		191,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,36		22,36	20,33		20,33	34,63		34,63
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12,13		12,13	12,13		12,13	12,13		12,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,37		23,37	18,35		18,35	20,69		20,69
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,34		1,34			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,35		0,35	0,35		0,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,96		2,96	2,30		2,30	19,44		19,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,15		7,15	18,33		18,33	18,29		18,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,89		0,89	0,89		0,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,06		3,06	4,31		4,31	9,40		9,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,43		0,43	0,43		0,43			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	74,34		74,34	79,69		79,69	67,18		67,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,49		0,49			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2,55		2,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,33		9,33	5,51		5,51
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	3,27		3,27	3,27		3,27	3,27		3,27
33903399	Outras Despesas com Locomoção	3,27		3,27	3,27		3,27	3,27		3,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	35,36		35,36	14,14		14,14	14,14		14,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35,36		35,36	14,14		14,14	14,14		14,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	101,82	0,70	101,12	461,99		461,99	485,85		485,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,24		7,24	75,96		75,96	75,96		75,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				39,06		39,06	43,67		43,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	22,85		22,85	32,38		32,38	52,01		52,01
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,28		9,28	94,04		94,04	94,04		94,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,01		7,01	20,72		20,72	19,15		19,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,73		28,73	28,47		28,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,38		1,38	1,38		1,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	36,83	0,70	36,13	37,06		37,06	37,06		37,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				123,34		123,34	123,34		123,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,46		2,46	1,25		1,25	1,25		1,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16,15		16,15	8,07		8,07	9,52		9,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,58		46,58	46,58		46,58



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,64		1,64	2,55		2,55	2,55		2,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,72		0,72	0,72		0,72
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	34,43		34,43	29,91		29,91	23,14		23,14
44	INVESTIMENTOS	34,43		34,43	29,91		29,91	23,14		23,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,43		34,43	29,91		29,91	23,14		23,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,43		34,43	29,91		29,91	23,14		23,14
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,99		1,99				1,99		1,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,47		2,47	2,47		2,47			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,03		13,03	12,76		12,76			12,76
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,66		7,66	7,66		7,66			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,71		2,71				0,84		0,84
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							2,69		2,69
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,57		6,57	7,02		7,02	4,86		4,86
Total Grupo :		367,33	0,70	366,63	1.329,52	0,00	1.329,52	1.369,37	0,00	1.369,37



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	780,27	1,49	778,78	2.824,15		2.824,15	2.908,84		2.908,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	780,27	1,49	778,78	2.824,15		2.824,15	2.908,84		2.908,84
3	DESPESAS CORRENTES	707,12	1,49	705,63	2.760,60		2.760,60	2.859,70		2.859,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.179,18		1.179,18	1.179,12		1.179,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.179,18		1.179,18	1.179,12		1.179,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.090,19		1.090,19	1.090,19		1.090,19
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.090,19		1.090,19	1.090,19		1.090,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				88,99		88,99	88,93		88,93
31901301	FGTS				88,99		88,99	88,93		88,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	707,12	1,49	705,63	1.581,42		1.581,42	1.680,58		1.680,58
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,16		4,16	4,16		4,16
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,16		4,16	4,16		4,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	707,12	1,49	705,63	1.577,26		1.577,26	1.676,42		1.676,42
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	85,56		85,56	85,56		85,56	85,56		85,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	85,56		85,56	85,56		85,56	85,56		85,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	309,59		309,59	357,37		357,37	405,85		405,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,48		47,48	43,15		43,15	73,56		73,56
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	25,76		25,76	25,76		25,76	25,76		25,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,60		49,60	38,95		38,95	43,94		43,94
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,85		2,85			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,74		0,74	0,74		0,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,28		6,28	4,88		4,88	41,28		41,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,17		15,17	38,93		38,93	38,85		38,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,89		1,89	1,89		1,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,48		6,48	9,15		9,15	19,97		19,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,92		0,92	0,92		0,92			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	157,90		157,90	169,28		169,28	142,72		142,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,04		1,04			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							5,42		5,42
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				19,83		19,83	11,72		11,72
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	6,95		6,95	6,95		6,95	6,95		6,95
33903399	Outras Despesas com Locomoção	6,95		6,95	6,95		6,95	6,95		6,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	75,12		75,12	30,04		30,04	30,04		30,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	75,12		75,12	30,04		30,04	30,04		30,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	216,34	1,49	214,85	981,38		981,38	1.032,06		1.032,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,43		15,43	161,43		161,43	161,43		161,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				82,96		82,96	92,74		92,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	48,55		48,55	68,76		68,76	110,46		110,46
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,71		19,71	199,73		199,73	199,73		199,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,89		14,89	44,04		44,04	40,69		40,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				61,04		61,04	60,50		60,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,94		2,94	2,94		2,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	78,23	1,49	76,74	78,69		78,69	78,69		78,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				261,99		261,99	261,99		261,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,22		5,22	2,64		2,64	2,64		2,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	34,31		34,31	17,16		17,16	20,25		20,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				98,93		98,93	98,93		98,93



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,49		3,49	5,43		5,43	5,43		5,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,53		1,53	1,53		1,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,07		10,07	10,07		10,07	10,07		10,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,07		10,07	10,07		10,07	10,07		10,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	73,15		73,15	63,55		63,55	49,14		49,14
44	INVESTIMENTOS	73,15		73,15	63,55		63,55	49,14		49,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	73,15		73,15	63,55		63,55	49,14		49,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73,15		73,15	63,55		63,55	49,14		49,14
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,22		4,22				4,22		4,22
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,25		5,25	5,25		5,25			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,68		27,68	27,11		27,11	27,11		27,11
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,27		16,27	16,27		16,27			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,76		5,76				1,78		1,78
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							5,71		5,71
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,97		13,97	14,92		14,92	10,32		10,32
Total Grupo :		780,27	1,49	778,78	2.824,15	0,00	2.824,15	2.908,84	0,00	2.908,84



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	212,21	0,41	211,80	767,80		767,80	790,80		790,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	212,21	0,41	211,80	767,80		767,80	790,80		790,80
3	DESPESAS CORRENTES	192,32	0,41	191,91	750,53		750,53	777,45		777,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				320,57		320,57	320,56		320,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				320,57		320,57	320,56		320,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				296,38		296,38	296,38		296,38
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				296,38		296,38	296,38		296,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				24,19		24,19	24,18		24,18
31901301	FGTS				24,19		24,19	24,18		24,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192,32	0,41	191,91	429,96		429,96	456,89		456,89
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,14		1,14	1,14		1,14
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,14		1,14	1,14		1,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	192,32	0,41	191,91	428,82		428,82	455,75		455,75
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23,30		23,30	23,30		23,30	23,30		23,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,30		23,30	23,30		23,30	23,30		23,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	84,20		84,20	97,15		97,15	110,30		110,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,91		12,91	11,73		11,73	19,99		19,99
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7,00		7,00	7,00		7,00	7,00		7,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,50		13,50	10,60		10,60	11,94		11,94
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,77		0,77			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,20		0,20	0,20		0,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,71		1,71	1,33		1,33	11,23		11,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,13		4,13	10,59		10,59	10,56		10,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,51		0,51	0,51		0,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,77		1,77	2,48		2,48	5,42		5,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,25		0,25	0,25		0,25			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	42,93		42,93	46,03		46,03	38,80		38,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,28		0,28			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1,47		1,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,38		5,38	3,18		3,18
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1,89		1,89	1,89		1,89	1,89		1,89
33903399	Outras Despesas com Locomoção	1,89		1,89	1,89		1,89	1,89		1,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20,42		20,42	8,16		8,16	8,16		8,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,42		20,42	8,16		8,16	8,16		8,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58,82	0,41	58,41	266,79		266,79	280,57		280,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,19		4,19	43,89		43,89	43,89		43,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22,56		22,56	25,22		25,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,20		13,20	18,68		18,68	30,03		30,03
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,36		5,36	54,30		54,30	54,30		54,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,05		4,05	11,96		11,96	11,04		11,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,60		16,60	16,45		16,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,80		0,80	0,80		0,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,27	0,41	20,86	21,40		21,40	21,40		21,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				71,23		71,23	71,23		71,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,42		1,42	0,71		0,71	0,71		0,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9,33		9,33	4,66		4,66	5,50		5,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,90		26,90	26,90		26,90



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,95		0,95	1,47		1,47	1,47		1,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,42		0,42	0,42		0,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,74		2,74	2,74		2,74	2,74		2,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,74		2,74	2,74		2,74	2,74		2,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	19,89		19,89	17,27		17,27	13,35		13,35
44	INVESTIMENTOS	19,89		19,89	17,27		17,27	13,35		13,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,89		19,89	17,27		17,27	13,35		13,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,89		19,89	17,27		17,27	13,35		13,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,15		1,15				1,15		1,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,43		1,43	1,43		1,43			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,52		7,52	7,37		7,37	7,37		7,37
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,42		4,42	4,42		4,42			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,57		1,57				0,48		0,48
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							1,55		1,55
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,80		3,80	4,05		4,05	2,80		2,80
Total Grupo :		212,21	0,41	211,80	767,80	0,00	767,80	790,80	0,00	790,80



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.034,92	1,98	1.032,94	3.745,85		3.745,85	3.858,19		3.858,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.034,92	1,98	1.032,94	3.745,85		3.745,85	3.858,19		3.858,19
3	DESPESAS CORRENTES	937,90	1,98	935,92	3.661,57		3.661,57	3.793,02		3.793,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.564,02		1.564,02	1.563,94		1.563,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.564,02		1.564,02	1.563,94		1.563,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.445,98		1.445,98	1.445,98		1.445,98
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.445,98		1.445,98	1.445,98		1.445,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				118,04		118,04	117,96		117,96
31901301	FGTS				118,04		118,04	117,96		117,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	937,90	1,98	935,92	2.097,55		2.097,55	2.229,08		2.229,08
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,52		5,52	5,52		5,52
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,52		5,52	5,52		5,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	937,90	1,98	935,92	2.092,03		2.092,03	2.223,56		2.223,56
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	113,55		113,55	113,55		113,55	113,55		113,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	113,55		113,55	113,55		113,55	113,55		113,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	410,62		410,62	473,99		473,99	538,25		538,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,97		62,97	57,24		57,24	97,57		97,57
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	34,16		34,16	34,16		34,16	34,16		34,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65,78		65,78	51,65		51,65	58,25		58,25
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,78		3,78			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,98		0,98	0,98		0,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,33		8,33	6,48		6,48	54,73		54,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,13		20,13	51,64		51,64	51,54		51,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,51		2,51	2,51		2,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,60		8,60	12,14		12,14	26,49		26,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,22		1,22	1,22		1,22			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	209,43		209,43	224,52		224,52	189,29		189,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,38		1,38			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							7,19		7,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				26,29		26,29	15,54		15,54
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	9,21		9,21	9,21		9,21	9,21		9,21
33903399	Outras Despesas com Locomoção	9,21		9,21	9,21		9,21	9,21		9,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	99,63		99,63	39,86		39,86	39,86		39,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	99,63		99,63	39,86		39,86	39,86		39,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	286,91	1,98	284,93	1.301,63		1.301,63	1.368,90		1.368,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,45		20,45	214,09		214,09	214,09		214,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				110,04		110,04	123,02		123,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	64,39		64,39	91,18		91,18	146,50		146,50
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,14		26,14	264,93		264,93	264,93		264,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,74		19,74	58,39		58,39	53,97		53,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				80,95		80,95	80,24		80,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,90		3,90	3,90		3,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	103,76	1,98	101,78	104,36		104,36	104,36		104,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				347,51		347,51	347,51		347,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,92		6,92	3,52		3,52	3,52		3,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	45,51		45,51	22,76		22,76	26,86		26,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				131,21		131,21	131,21		131,21



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,62		4,62	7,19		7,19	7,19		7,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,03		2,03	2,03		2,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,36		13,36	13,36		13,36	13,36		13,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,36		13,36	13,36		13,36	13,36		13,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	97,02		97,02	84,28		84,28	65,17		65,17
44	INVESTIMENTOS	97,02		97,02	84,28		84,28	65,17		65,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	97,02		97,02	84,28		84,28	65,17		65,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97,02		97,02	84,28		84,28	65,17		65,17
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,60		5,60				5,60		5,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,97		6,97	6,97		6,97			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	36,72		36,72	35,96		35,96	35,96		35,96
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21,58		21,58	21,58		21,58			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,64		7,64				2,36		2,36
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							7,57		7,57
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,51		18,51	19,77		19,77	13,68		13,68
Total Grupo :		1.034,92	1,98	1.032,94	3.745,85	0,00	3.745,85	3.858,19	0,00	3.858,19



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	893,40	1,71	891,69	3.233,66		3.233,66	3.330,64		3.330,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	893,40	1,71	891,69	3.233,66		3.233,66	3.330,64		3.330,64
3	DESPESAS CORRENTES	809,65	1,71	807,94	3.160,91		3.160,91	3.274,38		3.274,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.350,19		1.350,19	1.350,13		1.350,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.350,19		1.350,19	1.350,13		1.350,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.248,29		1.248,29	1.248,29		1.248,29
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.248,29		1.248,29	1.248,29		1.248,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				101,90		101,90	101,84		101,84
31901301	FGTS				101,90		101,90	101,84		101,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	809,65	1,71	807,94	1.810,72		1.810,72	1.924,25		1.924,25
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,78		4,78	4,78		4,78
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,78		4,78	4,78		4,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	809,65	1,71	807,94	1.805,94		1.805,94	1.919,47		1.919,47
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	97,95		97,95	97,95		97,95	97,95		97,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	97,95		97,95	97,95		97,95	97,95		97,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	354,51		354,51	409,20		409,20	464,67		464,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,37		54,37	49,43		49,43	84,24		84,24
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	29,49		29,49	29,49		29,49	29,49		29,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56,80		56,80	44,60		44,60	50,28		50,28
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,26		3,26			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,84		0,84	0,84		0,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,20		7,20	5,61		5,61	47,26		47,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,38		17,38	44,58		44,58	44,49		44,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,16		2,16	2,16		2,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,42		7,42	10,48		10,48	22,88		22,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,05		1,05	1,05		1,05			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	180,80		180,80	193,82		193,82	163,41		163,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,19		1,19			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							6,21		6,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				22,69		22,69	13,41		13,41
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	7,95		7,95	7,95		7,95	7,95		7,95
33903399	Outras Despesas com Locomoção	7,95		7,95	7,95		7,95	7,95		7,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	86,01		86,01	34,40		34,40	34,40		34,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	86,01		86,01	34,40		34,40	34,40		34,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	247,70	1,71	245,99	1.123,65		1.123,65	1.181,71		1.181,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,65		17,65	184,81		184,81	184,81		184,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				95,00		95,00	106,20		106,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	55,59		55,59	78,73		78,73	126,49		126,49
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,57		22,57	228,71		228,71	228,71		228,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,04		17,04	50,40		50,40	46,58		46,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				69,88		69,88	69,26		69,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,38		3,38	3,38		3,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	89,58	1,71	87,87	90,10		90,10	90,10		90,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				299,97		299,97	299,97		299,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,98		5,98	3,03		3,03	3,03		3,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	39,29		39,29	19,64		19,64	23,18		23,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				113,28		113,28	113,28		113,28



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,99		3,99	6,22		6,22	6,22		6,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,75		1,75	1,75		1,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,54		11,54	11,54		11,54	11,54		11,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,54		11,54	11,54		11,54	11,54		11,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	83,75		83,75	72,75		72,75	56,26		56,26
44	INVESTIMENTOS	83,75		83,75	72,75		72,75	56,26		56,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	83,75		83,75	72,75		72,75	56,26		56,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83,75		83,75	72,75		72,75	56,26		56,26
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,83		4,83				4,83		4,83
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,01		6,01	6,01		6,01			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31,70		31,70	31,04		31,04	31,04		31,04
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,63		18,63	18,63		18,63			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,60		6,60				2,04		2,04
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							6,54		6,54
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,98		15,98	17,07		17,07	11,81		11,81
Total Grupo :		893,40	1,71	891,69	3.233,66	0,00	3.233,66	3.330,64	0,00	3.330,64



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	920,38	1,76	918,62	3.331,10		3.331,10	3.431,03		3.431,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	920,38	1,76	918,62	3.331,10		3.331,10	3.431,03		3.431,03
3	DESPESAS CORRENTES	834,12	1,76	832,36	3.256,17		3.256,17	3.373,08		3.373,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.390,85		1.390,85	1.390,79		1.390,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.390,85		1.390,85	1.390,79		1.390,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.285,89		1.285,89	1.285,89		1.285,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.285,89		1.285,89	1.285,89		1.285,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				104,96		104,96	104,90		104,90
31901301	FGTS				104,96		104,96	104,90		104,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	834,12	1,76	832,36	1.865,32		1.865,32	1.982,29		1.982,29
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,92		4,92	4,92		4,92
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,92		4,92	4,92		4,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	834,12	1,76	832,36	1.860,40		1.860,40	1.977,37		1.977,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,96		100,96	100,96		100,96	100,96		100,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	100,96		100,96	100,96		100,96	100,96		100,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	365,20		365,20	421,55		421,55	478,70		478,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,02		56,02	50,93		50,93	86,78		86,78
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	30,38		30,38	30,38		30,38	30,38		30,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,51		58,51	45,95		45,95	51,82		51,82
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,36		3,36			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,87		0,87	0,87		0,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,42		7,42	5,78		5,78	48,68		48,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,90		17,90	45,92		45,92	45,83		45,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,23		2,23	2,23		2,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,64		7,64	10,79		10,79	23,56		23,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,08		1,08	1,08		1,08			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	186,25		186,25	199,66		199,66	168,34		168,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,23		1,23			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							6,40		6,40
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				23,37		23,37	13,81		13,81
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	8,19		8,19	8,19		8,19	8,19		8,19
33903399	Outras Despesas com Locomoção	8,19		8,19	8,19		8,19	8,19		8,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	88,60		88,60	35,44		35,44	35,44		35,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	88,60		88,60	35,44		35,44	35,44		35,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	255,17	1,76	253,41	1.157,47		1.157,47	1.217,29		1.217,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18,19		18,19	190,39		190,39	190,39		190,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				97,86		97,86	109,40		109,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	57,27		57,27	81,07		81,07	130,29		130,29
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,25		23,25	235,60		235,60	235,60		235,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,56		17,56	51,90		51,90	47,96		47,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				72,00		72,00	71,36		71,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,48		3,48	3,48		3,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	92,27	1,76	90,51	92,81		92,81	92,81		92,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				309,01		309,01	309,01		309,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,16		6,16	3,12		3,12	3,12		3,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,47		40,47	20,23		20,23	23,87		23,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				116,70		116,70	116,70		116,70



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,11		4,11	6,40		6,40	6,40		6,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,80		1,80	1,80		1,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,89		11,89	11,89		11,89	11,89		11,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,89		11,89	11,89		11,89	11,89		11,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	86,26		86,26	74,93		74,93	57,95		57,95
44	INVESTIMENTOS	86,26		86,26	74,93		74,93	57,95		57,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	86,26		86,26	74,93		74,93	57,95		57,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86,26		86,26	74,93		74,93	57,95		57,95
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,98		4,98				4,98		4,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,19		6,19	6,19		6,19			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32,65		32,65	31,97		31,97	31,97		31,97
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,19		19,19	19,19		19,19			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,80		6,80				2,10		2,10
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							6,73		6,73
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,45		16,45	17,58		17,58	12,17		12,17
Total Grupo :		920,38	1,76	918,62	3.331,10	0,00	3.331,10	3.431,03	0,00	3.431,03



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	134,71	0,26	134,45	487,35		487,35	501,97		501,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	134,71	0,26	134,45	487,35		487,35	501,97		501,97
3	DESPESAS CORRENTES	122,09	0,26	121,83	476,39		476,39	493,49		493,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				203,46		203,46	203,45		203,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				203,46		203,46	203,45		203,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				188,10		188,10	188,10		188,10
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				188,10		188,10	188,10		188,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				15,36		15,36	15,35		15,35
31901301	FGTS				15,36		15,36	15,35		15,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122,09	0,26	121,83	272,93		272,93	290,04		290,04
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,72		0,72	0,72		0,72
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,72		0,72	0,72		0,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	122,09	0,26	121,83	272,21		272,21	289,32		289,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,79		14,79	14,79		14,79	14,79		14,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,79		14,79	14,79		14,79	14,79		14,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	53,47		53,47	61,71		61,71	70,07		70,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,21		8,21	7,45		7,45	12,71		12,71
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,44		4,44	4,44		4,44	4,44		4,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,57		8,57	6,74		6,74	7,59		7,59
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,49		0,49			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,13		0,13	0,13		0,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,09		1,09	0,85		0,85	7,12		7,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,62		2,62	6,72		6,72	6,71		6,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,33		0,33	0,33		0,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,12		1,12	1,58		1,58	3,45		3,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,16		0,16	0,16		0,16			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	27,26		27,26	29,22		29,22	24,63		24,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,18		0,18			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,94		0,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,42		3,42	2,02		2,02
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20
33903399	Outras Despesas com Locomoção	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12,96		12,96	5,18		5,18	5,18		5,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,96		12,96	5,18		5,18	5,18		5,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37,34	0,26	37,08	169,33		169,33	178,08		178,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,67		2,67	27,87		27,87	27,87		27,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,30		14,30	15,99		15,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,38		8,38	11,87		11,87	19,07		19,07
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,40		3,40	34,47		34,47	34,47		34,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,57		2,57	7,59		7,59	7,01		7,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,53		10,53	10,44		10,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,50		0,50	0,50		0,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13,50	0,26	13,24	13,56		13,56	13,56		13,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				45,22		45,22	45,22		45,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,90		0,90	0,46		0,46	0,46		0,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5,92		5,92	2,96		2,96	3,49		3,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,07		17,07	17,07		17,07



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,60		0,60	0,93		0,93	0,93		0,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,27		0,27	0,27		0,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	12,62		12,62	10,96		10,96	8,48		8,48
44	INVESTIMENTOS	12,62		12,62	10,96		10,96	8,48		8,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,62		12,62	10,96		10,96	8,48		8,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,62		12,62	10,96		10,96	8,48		8,48
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,73		0,73				0,73		0,73
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,91		0,91	0,91		0,91			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,77		4,77	4,67		4,67	4,67		4,67
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,81		2,81	2,81		2,81			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,99		0,99				0,31		0,31
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							0,99		0,99
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,41		2,41	2,57		2,57	1,78		1,78
Total Grupo :		134,71	0,26	134,45	487,35	0,00	487,35	501,97	0,00	501,97



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	685,84	1,31	684,53	2.482,50		2.482,50	2.556,91		2.556,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	685,84	1,31	684,53	2.482,50		2.482,50	2.556,91		2.556,91
3	DESPESAS CORRENTES	621,53	1,31	620,22	2.426,65		2.426,65	2.513,73		2.513,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.036,55		1.036,55	1.036,50		1.036,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.036,55		1.036,55	1.036,50		1.036,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				958,32		958,32	958,32		958,32
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				958,32		958,32	958,32		958,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				78,23		78,23	78,18		78,18
31901301	FGTS				78,23		78,23	78,18		78,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	621,53	1,31	620,22	1.390,10		1.390,10	1.477,23		1.477,23
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,66		3,66	3,66		3,66
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,66		3,66	3,66		3,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	621,53	1,31	620,22	1.386,44		1.386,44	1.473,57		1.473,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75,16		75,16	75,16		75,16	75,16		75,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	75,16		75,16	75,16		75,16	75,16		75,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	272,15		272,15	314,20		314,20	356,77		356,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,75		41,75	37,96		37,96	64,68		64,68
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	22,64		22,64	22,64		22,64	22,64		22,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43,59		43,59	34,24		34,24	38,61		38,61
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,50		2,50			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,65		0,65	0,65		0,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,52		5,52	4,30		4,30	36,28		36,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,35		13,35	34,24		34,24	34,16		34,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,66		1,66	1,66		1,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,69		5,69	8,05		8,05	17,56		17,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,81		0,81	0,81		0,81			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	138,80		138,80	148,80		148,80	125,46		125,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,92		0,92			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							4,77		4,77
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,43		17,43	10,30		10,30
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	6,11		6,11	6,11		6,11	6,11		6,11
33903399	Outras Despesas com Locomoção	6,11		6,11	6,11		6,11	6,11		6,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	66,03		66,03	26,42		26,42	26,42		26,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	66,03		66,03	26,42		26,42	26,42		26,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	190,16	1,31	188,85	862,60		862,60	907,16		907,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,55		13,55	141,87		141,87	141,87		141,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				72,92		72,92	81,52		81,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	42,67		42,67	60,44		60,44	97,10		97,10
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,33		17,33	175,58		175,58	175,58		175,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,09		13,09	38,69		38,69	35,75		35,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				53,65		53,65	53,18		53,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,58		2,58	2,58		2,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	68,77	1,31	67,46	69,16		69,16	69,16		69,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				230,31		230,31	230,31		230,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,59		4,59	2,32		2,32	2,32		2,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	30,16		30,16	15,08		15,08	17,79		17,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				86,96		86,96	86,96		86,96



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,06		3,06	4,78		4,78	4,78		4,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,35		1,35	1,35		1,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,86		8,86	8,86		8,86	8,86		8,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,86		8,86	8,86		8,86	8,86		8,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	64,31		64,31	55,85		55,85	43,18		43,18
44	INVESTIMENTOS	64,31		64,31	55,85		55,85	43,18		43,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	64,31		64,31	55,85		55,85	43,18		43,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64,31		64,31	55,85		55,85	43,18		43,18
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,71		3,71				3,71		3,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,62		4,62	4,62		4,62			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,33		24,33	23,82		23,82	23,82		23,82
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,30		14,30	14,30		14,30			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,07		5,07				1,56		1,56
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							5,02		5,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,28		12,28	13,11		13,11	9,07		9,07
Total Grupo :		685,84	1,31	684,53	2.482,50	0,00	2.482,50	2.556,91	0,00	2.556,91



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	267,30	0,51	266,79	967,44		967,44	996,49		996,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	267,30	0,51	266,79	967,44		967,44	996,49		996,49
3	DESPESAS CORRENTES	242,24	0,51	241,73	945,68		945,68	979,65		979,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				403,96		403,96	403,94		403,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				403,96		403,96	403,94		403,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				373,47		373,47	373,47		373,47
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				373,47		373,47	373,47		373,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				30,49		30,49	30,47		30,47
31901301	FGTS				30,49		30,49	30,47		30,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242,24	0,51	241,73	541,72		541,72	575,71		575,71
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,42		1,42	1,42		1,42
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,42		1,42	1,42		1,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	242,24	0,51	241,73	540,30		540,30	574,29		574,29
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,36		29,36	29,36		29,36	29,36		29,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,36		29,36	29,36		29,36	29,36		29,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	106,05		106,05	122,41		122,41	139,01		139,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,26		16,26	14,78		14,78	25,21		25,21
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8,82		8,82	8,82		8,82	8,82		8,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,99		16,99	13,34		13,34	15,04		15,04
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,98		0,98			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,25		0,25	0,25		0,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,16		2,16	1,68		1,68	14,13		14,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,19		5,19	13,34		13,34	13,32		13,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,65		0,65	0,65		0,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,22		2,22	3,13		3,13	6,83		6,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,31		0,31	0,31		0,31			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	54,10		54,10	58,00		58,00	48,90		48,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,35		0,35			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1,86		1,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,78		6,78	4,00		4,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2,38		2,38	2,38		2,38	2,38		2,38
33903399	Outras Despesas com Locomoção	2,38		2,38	2,38		2,38	2,38		2,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	25,73		25,73	10,30		10,30	10,30		10,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25,73		25,73	10,30		10,30	10,30		10,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	74,09	0,51	73,58	336,14		336,14	353,53		353,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,28		5,28	55,30		55,30	55,30		55,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,42		28,42	31,77		31,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	16,63		16,63	23,54		23,54	37,85		37,85
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,75		6,75	68,43		68,43	68,43		68,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,09		5,09	15,07		15,07	13,92		13,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,90		20,90	20,72		20,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,00		1,00	1,00		1,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26,80	0,51	26,29	26,96		26,96	26,96		26,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				89,73		89,73	89,73		89,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,79		1,79	0,91		0,91	0,91		0,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11,75		11,75	5,88		5,88	6,94		6,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,89		33,89	33,89		33,89



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,19		1,19	1,86		1,86	1,86		1,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,52		0,52	0,52		0,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,44		3,44	3,44		3,44	3,44		3,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,44		3,44	3,44		3,44	3,44		3,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	25,06		25,06	21,76		21,76	16,84		16,84
44	INVESTIMENTOS	25,06		25,06	21,76		21,76	16,84		16,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,06		25,06	21,76		21,76	16,84		16,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,06		25,06	21,76		21,76	16,84		16,84
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,45		1,45				1,45		1,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,80		1,80	1,80		1,80			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,49		9,49	9,29		9,29	9,29		9,29
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,57		5,57	5,57		5,57			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,97		1,97				0,61		0,61
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							1,96		1,96
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,78		4,78	5,10		5,10	3,53		3,53
Total Grupo :		267,30	0,51	266,79	967,44	0,00	967,44	996,49	0,00	996,49



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	769,73	1,47	768,26	2.785,95		2.785,95	2.869,55		2.869,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	769,73	1,47	768,26	2.785,95		2.785,95	2.869,55		2.869,55
3	DESPESAS CORRENTES	697,57	1,47	696,10	2.723,26		2.723,26	2.821,08		2.821,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.163,23		1.163,23	1.163,18		1.163,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.163,23		1.163,23	1.163,18		1.163,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.075,45		1.075,45	1.075,45		1.075,45
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.075,45		1.075,45	1.075,45		1.075,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				87,78		87,78	87,73		87,73
31901301	FGTS				87,78		87,78	87,73		87,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	697,57	1,47	696,10	1.560,03		1.560,03	1.657,90		1.657,90
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,12		4,12	4,12		4,12
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,12		4,12	4,12		4,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	697,57	1,47	696,10	1.555,91		1.555,91	1.653,78		1.653,78
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	84,39		84,39	84,39		84,39	84,39		84,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	84,39		84,39	84,39		84,39	84,39		84,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	305,45		305,45	352,55		352,55	400,38		400,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,86		46,86	42,60		42,60	72,60		72,60
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	25,41		25,41	25,41		25,41	25,41		25,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,92		48,92	38,41		38,41	43,32		43,32
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,81		2,81			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,73		0,73	0,73		0,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,20		6,20	4,82		4,82	40,71		40,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,98		14,98	38,41		38,41	38,33		38,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,86		1,86	1,86		1,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,40		6,40	9,03		9,03	19,71		19,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,91		0,91	0,91		0,91			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	155,77		155,77	166,98		166,98	140,81		140,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,03		1,03			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							5,35		5,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				19,55		19,55	11,55		11,55
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	6,85		6,85	6,85		6,85	6,85		6,85
33903399	Outras Despesas com Locomoção	6,85		6,85	6,85		6,85	6,85		6,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74,10		74,10	29,64		29,64	29,64		29,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	74,10		74,10	29,64		29,64	29,64		29,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213,40	1,47	211,93	968,08		968,08	1.018,12		1.018,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,20		15,20	159,22		159,22	159,22		159,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				81,84		81,84	91,49		91,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	47,89		47,89	67,83		67,83	108,98		108,98
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,45		19,45	197,05		197,05	197,05		197,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,69		14,69	43,44		43,44	40,16		40,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				60,21		59,68	59,68		59,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,90		2,90	2,90		2,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	77,17	1,47	75,70	77,63		77,63	77,63		77,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				258,43		258,43	258,43		258,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,15		5,15	2,60		2,60	2,60		2,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	33,85		33,85	16,93		16,93	19,98		19,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				97,60		97,60	97,60		97,60



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,44		3,44	5,35		5,35	5,35		5,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,51		1,51	1,51		1,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,94		9,94	9,94		9,94	9,94		9,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,94		9,94	9,94		9,94	9,94		9,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	72,16		72,16	62,69		62,69	48,47		48,47
44	INVESTIMENTOS	72,16		72,16	62,69		62,69	48,47		48,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	72,16		72,16	62,69		62,69	48,47		48,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72,16		72,16	62,69		62,69	48,47		48,47
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,16		4,16				4,16		4,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,18		5,18	5,18		5,18			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,32		27,32	26,75		26,75	26,75		26,75
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,05		16,05	16,05		16,05			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,69		5,69				1,75		1,75
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							5,63		5,63
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,76		13,76	14,71		14,71	10,18		10,18
Total Grupo :		769,73	1,47	768,26	2.785,95	0,00	2.785,95	2.869,55	0,00	2.869,55



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.170,61	2,24	1.168,37	4.236,93		4.236,93	4.363,98		4.363,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.170,61	2,24	1.168,37	4.236,93		4.236,93	4.363,98		4.363,98
3	DESPESAS CORRENTES	1.060,87	2,24	1.058,63	4.141,60		4.141,60	4.290,27		4.290,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.769,06		1.769,06	1.768,98		1.768,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.769,06		1.769,06	1.768,98		1.768,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.635,56		1.635,56	1.635,56		1.635,56
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.635,56		1.635,56	1.635,56		1.635,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				133,50		133,50	133,42		133,42
31901301	FGTS				133,50		133,50	133,42		133,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.060,87	2,24	1.058,63	2.372,54		2.372,54	2.521,29		2.521,29
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,26		6,26	6,26		6,26
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,26		6,26	6,26		6,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.060,87	2,24	1.058,63	2.366,28		2.366,28	2.515,03		2.515,03
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	128,40		128,40	128,40		128,40	128,40		128,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	128,40		128,40	128,40		128,40	128,40		128,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	464,49		464,49	536,17		536,17	608,84		608,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	71,26		71,26	64,78		64,78	110,39		110,39
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	38,64		38,64	38,64		38,64	38,64		38,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	74,41		74,41	58,44		58,44	65,88		65,88
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4,27		4,27			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,10		1,10	1,10		1,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,43		9,43	7,34		7,34	61,91		61,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,76		22,76	58,41		58,41	58,29		58,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,84		2,84	2,84		2,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,72		9,72	13,73		13,73	29,97		29,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,38		1,38	1,38		1,38			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	236,89		236,89	253,96		253,96	214,12		214,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,55		1,55			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							8,13		8,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				29,73		29,73	17,57		17,57
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	10,42		10,42	10,42		10,42	10,42		10,42
33903399	Outras Despesas com Locomoção	10,42		10,42	10,42		10,42	10,42		10,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	112,69		112,69	45,08		45,08	45,08		45,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	112,69		112,69	45,08		45,08	45,08		45,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	324,53	2,24	322,29	1.472,25		1.472,25	1.548,33		1.548,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23,12		23,12	242,12		242,12	242,12		242,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				124,46		124,46	139,14		139,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	72,83		72,83	103,14		103,14	165,73		165,73
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29,57		29,57	299,67		299,67	299,67		299,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,34		22,34	66,04		66,04	61,03		61,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				91,56		91,56	90,75		90,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,42		4,42	4,42		4,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	117,37	2,24	115,13	118,06		118,06	118,06		118,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				393,07		393,07	393,07		393,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,83		7,83	3,98		3,98	3,98		3,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	51,47		51,47	25,73		25,73	30,36		30,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				148,41		148,41	148,41		148,41



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,23		5,23	8,14		8,14	8,14		8,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,30		2,30	2,30		2,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,11		15,11	15,11		15,11	15,11		15,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,11		15,11	15,11		15,11	15,11		15,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	109,74		109,74	95,33		95,33	73,71		73,71
44	INVESTIMENTOS	109,74		109,74	95,33		95,33	73,71		73,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	109,74		109,74	95,33		95,33	73,71		73,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109,74		109,74	95,33		95,33	73,71		73,71
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,33		6,33				6,33		6,33
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,88		7,88	7,88		7,88			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	41,53		41,53	40,67		40,67	40,67		40,67
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	24,40		24,40	24,40		24,40			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,65		8,65				2,67		2,67
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							8,56		8,56
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,95		20,95	22,38		22,38	15,48		15,48
Total Grupo :		1.170,61	2,24	1.168,37	4.236,93	0,00	4.236,93	4.363,98	0,00	4.363,98



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.337,31	2,56	1.334,75	4.840,39		4.840,39	4.985,58		4.985,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.337,31	2,56	1.334,75	4.840,39		4.840,39	4.985,58		4.985,58
3	DESPESAS CORRENTES	1.211,95	2,56	1.209,39	4.731,50		4.731,50	4.901,37		4.901,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.021,05		2.021,05	2.020,96		2.020,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.021,05		2.021,05	2.020,96		2.020,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.868,53		1.868,53	1.868,53		1.868,53
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.868,53		1.868,53	1.868,53		1.868,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				152,52		152,52	152,43		152,43
31901301	FGTS				152,52		152,52	152,43		152,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.211,95	2,56	1.209,39	2.710,45		2.710,45	2.880,41		2.880,41
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				7,14		7,14	7,14		7,14
335041	CONTRIBUIÇÕES				7,14		7,14	7,14		7,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.211,95	2,56	1.209,39	2.703,31		2.703,31	2.873,27		2.873,27
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	146,69		146,69	146,69		146,69	146,69		146,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	146,69		146,69	146,69		146,69	146,69		146,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	530,64		530,64	612,52		612,52	695,57		695,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	81,39		81,39	73,99		73,99	126,10		126,10
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	44,14		44,14	44,14		44,14	44,14		44,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	85,01		85,01	66,76		66,76	75,28		75,28
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4,88		4,88			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,26		1,26	1,26		1,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,78		10,78	8,39		8,39	70,74		70,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,00		26,00	66,72		66,72	66,59		66,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,24		3,24	3,24		3,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,11		11,11	15,69		15,69	34,24		34,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,57		1,57	1,57		1,57			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	270,64		270,64	290,14		290,14	244,62		244,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,78		1,78			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							9,29		9,29
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				33,96		33,96	20,07		20,07
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	11,91		11,91	11,91		11,91	11,91		11,91
33903399	Outras Despesas com Locomoção	11,91		11,91	11,91		11,91	11,91		11,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128,75		128,75	51,50		51,50	51,50		51,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	128,75		128,75	51,50		51,50	51,50		51,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370,74	2,56	368,18	1.681,96		1.681,96	1.768,87		1.768,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26,41		26,41	276,63		276,63	276,63		276,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				142,18		142,18	158,95		158,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	83,21		83,21	117,83		117,83	189,32		189,32
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33,78		33,78	342,36		342,36	342,36		342,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,50		25,50	75,44		75,44	69,72		69,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				104,60		104,60	103,68		103,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,04		5,04	5,04		5,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	134,08	2,56	131,52	134,90		134,90	134,90		134,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				449,04		449,04	449,04		449,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,95		8,95	4,54		4,54	4,54		4,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	58,81		58,81	29,40		29,40	34,69		34,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				169,55		169,55	169,55		169,55



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,97		5,97	9,30		9,30	9,30		9,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,63		2,63	2,63		2,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,25		17,25	17,25		17,25	17,25		17,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,25		17,25	17,25		17,25	17,25		17,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	125,36		125,36	108,89		108,89	84,21		84,21
44	INVESTIMENTOS	125,36		125,36	108,89		108,89	84,21		84,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	125,36		125,36	108,89		108,89	84,21		84,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125,36		125,36	108,89		108,89	84,21		84,21
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,24		7,24				7,24		7,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	9,00		9,00	9,00		9,00			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	47,44		47,44	46,46		46,46	46,46		46,46
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27,88		27,88	27,88		27,88			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,88		9,88				3,05		3,05
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							9,78		9,78
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,92		23,92	25,55		25,55	17,68		17,68
Total Grupo :		1.337,31	2,56	1.334,75	4.840,39	0,00	4.840,39	4.985,58	0,00	4.985,58



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	277,85	0,53	277,32	1.005,48		1.005,48	1.035,61		1.035,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	277,85	0,53	277,32	1.005,48		1.005,48	1.035,61		1.035,61
3	DESPESAS CORRENTES	251,82	0,53	251,29	982,86		982,86	1.018,13		1.018,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				419,79		419,79	419,77		419,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				419,79		419,79	419,77		419,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				388,11		388,11	388,11		388,11
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				388,11		388,11	388,11		388,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31,68		31,68	31,66		31,66
31901301	FGTS				31,68		31,68	31,66		31,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251,82	0,53	251,29	563,07		563,07	598,36		598,36
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,48		1,48	1,48		1,48
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,48		1,48	1,48		1,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	251,82	0,53	251,29	561,59		561,59	596,88		596,88
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,53		30,53	30,53		30,53	30,53		30,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,53		30,53	30,53		30,53	30,53		30,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	110,24		110,24	127,25		127,25	144,50		144,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,90		16,90	15,37		15,37	26,18		26,18
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9,17		9,17	9,17		9,17	9,17		9,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,66		17,66	13,87		13,87	15,64		15,64
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,01		1,01			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,26		0,26	0,26		0,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,24		2,24	1,74		1,74	14,70		14,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,41		5,41	13,87		13,87	13,84		13,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,67		0,67	0,67		0,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,31		2,31	3,26		3,26	7,12		7,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,33		0,33	0,33		0,33			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	56,22		56,22	60,27		60,27	50,82		50,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,37		0,37			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1,93		1,93
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,06		7,06	4,17		4,17
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2,47		2,47	2,47		2,47	2,47		2,47
33903399	Outras Despesas com Locomoção	2,47		2,47	2,47		2,47	2,47		2,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	26,74		26,74	10,70		10,70	10,70		10,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26,74		26,74	10,70		10,70	10,70		10,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	77,01	0,53	76,48	349,36		349,36	367,40		367,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,48		5,48	57,46		57,46	57,46		57,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				29,54		29,54	33,02		33,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17,28		17,28	24,46		24,46	39,32		39,32
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,02		7,02	71,12		71,12	71,12		71,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,31		5,31	15,66		15,66	14,46		14,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,73		21,73	21,53		21,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,04		1,04	1,04		1,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27,85	0,53	27,32	28,01		28,01	28,01		28,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				93,27		93,27	93,27		93,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,86		1,86	0,96		0,96	0,96		0,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12,21		12,21	6,11		6,11	7,21		7,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,22		35,22	35,22		35,22



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,24		1,24	1,93		1,93	1,93		1,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,54		0,54	0,54		0,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,59		3,59	3,59		3,59	3,59		3,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,59		3,59	3,59		3,59	3,59		3,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	26,03		26,03	22,62		22,62	17,48		17,48
44	INVESTIMENTOS	26,03		26,03	22,62		22,62	17,48		17,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,03		26,03	22,62		22,62	17,48		17,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,03		26,03	22,62		22,62	17,48		17,48
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,50		1,50				1,50		1,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,87		1,87	1,87		1,87			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,85		9,85	9,65		9,65	9,65		9,65
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,79		5,79	5,79		5,79			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,05		2,05				0,63		0,63
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							2,03		2,03
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,97		4,97	5,31		5,31	3,67		3,67
Total Grupo :		277,85	0,53	277,32	1.005,48	0,00	1.005,48	1.035,61	0,00	1.035,61



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	603,65	1,15	602,50	2.184,75		2.184,75	2.250,26		2.250,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	603,65	1,15	602,50	2.184,75		2.184,75	2.250,26		2.250,26
3	DESPESAS CORRENTES	547,03	1,15	545,88	2.135,58		2.135,58	2.212,23		2.212,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				912,16		912,16	912,12		912,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				912,16		912,16	912,12		912,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				843,32		843,32	843,32		843,32
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				843,32		843,32	843,32		843,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				68,84		68,84	68,80		68,80
31901301	FGTS				68,84		68,84	68,80		68,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	547,03	1,15	545,88	1.223,42		1.223,42	1.300,11		1.300,11
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,22		3,22	3,22		3,22
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,22		3,22	3,22		3,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	547,03	1,15	545,88	1.220,20		1.220,20	1.296,89		1.296,89
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	66,28		66,28	66,28		66,28	66,28		66,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	66,28		66,28	66,28		66,28	66,28		66,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	239,43		239,43	276,42		276,42	313,89		313,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,73		36,73	33,39		33,39	56,90		56,90
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	19,92		19,92	19,92		19,92	19,92		19,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,34		38,34	30,12		30,12	33,96		33,96
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,20		2,20			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,57		0,57	0,57		0,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,85		4,85	3,78		3,78	31,93		31,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,73		11,73	30,11		30,11	30,05		30,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,46		1,46	1,46		1,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,01		5,01	7,08		7,08	15,45		15,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,71		0,71	0,71		0,71			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	122,14		122,14	130,95		130,95	110,40		110,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,80		0,80			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							4,19		4,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,33		15,33	9,06		9,06
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	5,37		5,37	5,37		5,37	5,37		5,37
33903399	Outras Despesas com Locomoção	5,37		5,37	5,37		5,37	5,37		5,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	58,11		58,11	23,24		23,24	23,24		23,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58,11		58,11	23,24		23,24	23,24		23,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	167,34	1,15	166,19	759,19		759,19	798,41		798,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,93		11,93	124,87		124,87	124,87		124,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				64,18		64,18	71,75		71,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	37,56		37,56	53,20		53,20	85,46		85,46
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,24		15,24	154,51		154,51	154,51		154,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,51		11,51	34,07		34,07	31,49		31,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				47,22		47,22	46,80		46,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,28		2,28	2,28		2,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	60,52	1,15	59,37	60,88		60,88	60,88		60,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				202,67		202,67	202,67		202,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,04		4,04	2,04		2,04	2,04		2,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26,54		26,54	13,27		13,27	15,66		15,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				76,52		76,52	76,52		76,52



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,70		2,70	4,19		4,19	4,19		4,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,19		1,19	1,19		1,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,80		7,80	7,80		7,80	7,80		7,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,80		7,80	7,80		7,80	7,80		7,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	56,62		56,62	49,17		49,17	38,03		38,03
44	INVESTIMENTOS	56,62		56,62	49,17		49,17	38,03		38,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,62		56,62	49,17		49,17	38,03		38,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,62		56,62	49,17		49,17	38,03		38,03
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,27		3,27				3,27		3,27
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,07		4,07	4,07		4,07			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,43		21,43	20,98		20,98	20,98		20,98
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,58		12,58	12,58		12,58			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,46		4,46				1,38		1,38
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							4,42		4,42
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,81		10,81	11,54		11,54	7,98		7,98
Total Grupo :		603,65	1,15	602,50	2.184,75	0,00	2.184,75	2.250,26	0,00	2.250,26



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	538,65	1,03	537,62	1.949,70		1.949,70	2.008,16		2.008,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	538,65	1,03	537,62	1.949,70		1.949,70	2.008,16		2.008,16
3	DESPESAS CORRENTES	488,14	1,03	487,11	1.905,83		1.905,83	1.974,24		1.974,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				814,08		814,08	814,04		814,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				814,08		814,08	814,04		814,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				752,64		752,64	752,64		752,64
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				752,64		752,64	752,64		752,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				61,44		61,44	61,40		61,40
31901301	FGTS				61,44		61,44	61,40		61,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	488,14	1,03	487,11	1.091,75		1.091,75	1.160,20		1.160,20
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,88		2,88	2,88		2,88
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,88		2,88	2,88		2,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	488,14	1,03	487,11	1.088,87		1.088,87	1.157,32		1.157,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	59,05		59,05	59,05		59,05	59,05		59,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,05		59,05	59,05		59,05	59,05		59,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	213,71		213,71	246,72		246,72	280,16		280,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,78		32,78	29,81		29,81	50,78		50,78
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17,78		17,78	17,78		17,78	17,78		17,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,24		34,24	26,88		26,88	30,32		30,32
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,97		1,97			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,51		0,51	0,51		0,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,34		4,34	3,38		3,38	28,50		28,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,48		10,48	26,89		26,89	26,83		26,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,30		1,30	1,30		1,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,47		4,47	6,32		6,32	13,79		13,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,63		0,63	0,63		0,63			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	108,99		108,99	116,85		116,85	98,53		98,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,72		0,72			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3,74		3,74
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,68		13,68	8,08		8,08
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	4,80		4,80	4,80		4,80	4,80		4,80
33903399	Outras Despesas com Locomoção	4,80		4,80	4,80		4,80	4,80		4,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	51,86		51,86	20,74		20,74	20,74		20,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51,86		51,86	20,74		20,74	20,74		20,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	149,35	1,03	148,32	677,49		677,49	712,50		712,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,64		10,64	111,44		111,44	111,44		111,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				57,26		57,26	64,01		64,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	33,52		33,52	47,46		47,46	76,27		76,27
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,61		13,61	137,91		137,91	137,91		137,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,28		10,28	30,40		30,40	28,10		28,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				42,13		42,13	41,75		41,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,04		2,04	2,04		2,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	54,01	1,03	52,98	54,31		54,31	54,31		54,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				180,88		180,88	180,88		180,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,60		3,60	1,82		1,82	1,82		1,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,69		23,69	11,84		11,84	13,97		13,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				68,30		68,30	68,30		68,30



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,41		2,41	3,75		3,75	3,75		3,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,06		1,06	1,06		1,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,96		6,96	6,96		6,96	6,96		6,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,96		6,96	6,96		6,96	6,96		6,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	50,51		50,51	43,87		43,87	33,92		33,92
44	INVESTIMENTOS	50,51		50,51	43,87		43,87	33,92		33,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	50,51		50,51	43,87		43,87	33,92		33,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,51		50,51	43,87		43,87	33,92		33,92
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,91		2,91				2,91		2,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,63		3,63	3,63		3,63			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,12		19,12	18,72		18,72	18,72		18,72
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,23		11,23	11,23		11,23			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,98		3,98				1,23		1,23
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							3,94		3,94
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,64		9,64	10,29		10,29	7,12		7,12
Total Grupo :		538,65	1,03	537,62	1.949,70	0,00	1.949,70	2.008,16	0,00	2.008,16



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	455,25	0,87	454,38	1.647,72		1.647,72	1.697,11		1.697,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	455,25	0,87	454,38	1.647,72		1.647,72	1.697,11		1.697,11
3	DESPESAS CORRENTES	412,58	0,87	411,71	1.610,65		1.610,65	1.668,45		1.668,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				687,96		687,96	687,93		687,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				687,96		687,96	687,93		687,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				636,04		636,04	636,04		636,04
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				636,04		636,04	636,04		636,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				51,92		51,92	51,89		51,89
31901301	FGTS				51,92		51,92	51,89		51,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	412,58	0,87	411,71	922,69		922,69	980,52		980,52
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,44		2,44	2,44		2,44
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,44		2,44	2,44		2,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	412,58	0,87	411,71	920,25		920,25	978,08		978,08
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	49,94		49,94	49,94		49,94	49,94		49,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,94		49,94	49,94		49,94	49,94		49,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	180,64		180,64	208,50		208,50	236,76		236,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,69		27,69	25,17		25,17	42,90		42,90
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15,03		15,03	15,03		15,03	15,03		15,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,94		28,94	22,73		22,73	25,62		25,62
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,66		1,66			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,43		0,43	0,43		0,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,66		3,66	2,85		2,85	24,09		24,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,86		8,86	22,72		22,72	22,67		22,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,10		1,10	1,10		1,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,79		3,79	5,34		5,34	11,65		11,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,54		0,54	0,54		0,54			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	92,13		92,13	98,76		98,76	83,28		83,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,61		0,61			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3,16		3,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,56		11,56	6,83		6,83
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	4,05		4,05	4,05		4,05	4,05		4,05
33903399	Outras Despesas com Locomoção	4,05		4,05	4,05		4,05	4,05		4,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	43,83		43,83	17,54		17,54	17,54		17,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,83		43,83	17,54		17,54	17,54		17,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	126,21	0,87	125,34	572,55		572,55	602,12		602,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,99		8,99	94,17		94,17	94,17		94,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				48,40		48,40	54,11		54,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	28,33		28,33	40,12		40,12	64,44		64,44
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,50		11,50	116,52		116,52	116,52		116,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,68		8,68	25,68		25,68	23,74		23,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,62		35,62	35,30		35,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,72		1,72	1,72		1,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	45,64	0,87	44,77	45,90		45,90	45,90		45,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				152,86		152,86	152,86		152,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,05		3,05	1,56		1,56	1,56		1,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20,02		20,02	10,00		10,00	11,80		11,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				57,72		57,72	57,72		57,72



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,03		2,03	3,17		3,17	3,17		3,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,90		0,90	0,90		0,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,88		5,88	5,88		5,88	5,88		5,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,88		5,88	5,88		5,88	5,88		5,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	42,67		42,67	37,07		37,07	28,66		28,66
44	INVESTIMENTOS	42,67		42,67	37,07		37,07	28,66		28,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,67		42,67	37,07		37,07	28,66		28,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,67		42,67	37,07		37,07	28,66		28,66
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,46		2,46				2,46		2,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,07		3,07	3,07		3,07			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,15		16,15	15,81		15,81	15,81		15,81
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,49		9,49	9,49		9,49			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,36		3,36				1,04		1,04
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							3,33		3,33
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,14		8,14	8,70		8,70	6,02		6,02
Total Grupo :		455,25	0,87	454,38	1.647,72	0,00	1.647,72	1.697,11	0,00	1.697,11



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	225,45	0,43	225,02	816,32		816,32	840,79		840,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	225,45	0,43	225,02	816,32		816,32	840,79		840,79
3	DESPESAS CORRENTES	204,29	0,43	203,86	797,94		797,94	826,58		826,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				340,86		340,86	340,84		340,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				340,86		340,86	340,84		340,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				315,13		315,13	315,13		315,13
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				315,13		315,13	315,13		315,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				25,73		25,73	25,71		25,71
31901301	FGTS				25,73		25,73	25,71		25,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204,29	0,43	203,86	457,08		457,08	485,74		485,74
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,20		1,20	1,20		1,20
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,20		1,20	1,20		1,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	204,29	0,43	203,86	455,88		455,88	484,54		484,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,66		24,66	24,66		24,66	24,66		24,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,66		24,66	24,66		24,66	24,66		24,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	89,48		89,48	103,30		103,30	117,30		117,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,72		13,72	12,47		12,47	21,26		21,26
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7,44		7,44	7,44		7,44	7,44		7,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,34		14,34	11,27		11,27	12,70		12,70
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,82		0,82			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,21		0,21	0,21		0,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,82		1,82	1,42		1,42	11,92		11,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,38		4,38	11,24		11,24	11,22		11,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,55		0,55	0,55		0,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,87		1,87	2,65		2,65	5,78		5,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,27		0,27	0,27		0,27			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	45,64		45,64	48,93		48,93	41,26		41,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,30		0,30			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1,57		1,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,73		5,73	3,39		3,39
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2,01		2,01	2,01		2,01	2,01		2,01
33903399	Outras Despesas com Locomoção	2,01		2,01	2,01		2,01	2,01		2,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	21,71		21,71	8,68		8,68	8,68		8,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,71		21,71	8,68		8,68	8,68		8,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	62,51	0,43	62,08	283,69		283,69	298,35		298,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,44		4,44	46,64		46,64	46,64		46,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				23,98		23,98	26,81		26,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,04		14,04	19,89		19,89	31,94		31,94
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,69		5,69	57,73		57,73	57,73		57,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,30		4,30	12,72		12,72	11,76		11,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,64		17,64	17,49		17,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,86		0,86	0,86		0,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22,61	0,43	22,18	22,75		22,75	22,75		22,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				75,76		75,76	75,76		75,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,51		1,51	0,76		0,76	0,76		0,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9,92		9,92	4,96		4,96	5,85		5,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,61		28,61	28,61		28,61



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,01		1,01	1,57		1,57	1,57		1,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,45		0,45	0,45		0,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,91		2,91	2,91		2,91	2,91		2,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,91		2,91	2,91		2,91	2,91		2,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	21,16		21,16	18,38		18,38	14,21		14,21
44	INVESTIMENTOS	21,16		21,16	18,38		18,38	14,21		14,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,16		21,16	18,38		18,38	14,21		14,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,16		21,16	18,38		18,38	14,21		14,21
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,22		1,22				1,22		1,22
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,52		1,52	1,52		1,52			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,01		8,01	7,85		7,85	7,85		7,85
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,70		4,70	4,70		4,70			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,67		1,67				0,51		0,51
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							1,65		1,65
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,04		4,04	4,31		4,31	2,98		2,98
Total Grupo :		225,45	0,43	225,02	816,32	0,00	816,32	840,79	0,00	840,79



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	116,06	0,22	115,84	419,94		419,94	432,51		432,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	116,06	0,22	115,84	419,94		419,94	432,51		432,51
3	DESPESAS CORRENTES	105,17	0,22	104,95	410,49		410,49	425,21		425,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				175,32		175,32	175,31		175,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				175,32		175,32	175,31		175,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				162,09		162,09	162,09		162,09
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				162,09		162,09	162,09		162,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				13,23		13,23	13,22		13,22
31901301	FGTS				13,23		13,23	13,22		13,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105,17	0,22	104,95	235,17		235,17	249,90		249,90
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,62		0,62	0,62		0,62
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,62		0,62	0,62		0,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	105,17	0,22	104,95	234,55		234,55	249,28		249,28
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,77		12,77	12,77		12,77	12,77		12,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,77		12,77	12,77		12,77	12,77		12,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	46,04		46,04	53,13		53,13	60,32		60,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,06		7,06	6,41		6,41	10,92		10,92
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,83		3,83	3,83		3,83	3,83		3,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,37		7,37	5,79		5,79	6,54		6,54
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,42		0,42			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,11		0,11	0,11		0,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,94		0,94	0,73		0,73	6,13		6,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,25		2,25	5,78		5,78	5,77		5,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,28		0,28	0,28		0,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,97		0,97	1,36		1,36	2,96		2,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,14		0,14	0,14		0,14			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	23,48		23,48	25,17		25,17	21,22		21,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,15		0,15			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,81		0,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,96		2,96	1,75		1,75
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33903399	Outras Despesas com Locomoção	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	11,17		11,17	4,46		4,46	4,46		4,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11,17		11,17	4,46		4,46	4,46		4,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	32,15	0,22	31,93	145,93		145,93	153,47		153,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,29		2,29	24,01		24,01	24,01		24,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,32		12,32	13,77		13,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,21		7,21	10,21		10,21	16,42		16,42
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,93		2,93	29,70		29,70	29,70		29,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,21		2,21	6,56		6,56	6,06		6,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,08		9,08	9,00		9,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,44		0,44	0,44		0,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11,63	0,22	11,41	11,70		11,70	11,70		11,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				38,96		38,96	38,96		38,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,78		0,78	0,40		0,40	0,40		0,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5,10		5,10	2,55		2,55	3,01		3,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,70		14,70	14,70		14,70



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,52		0,52	0,81		0,81	0,81		0,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,23		0,23	0,23		0,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,49		1,49	1,49		1,49	1,49		1,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,49		1,49	1,49		1,49	1,49		1,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	10,89		10,89	9,45		9,45	7,30		7,30
44	INVESTIMENTOS	10,89		10,89	9,45		9,45	7,30		7,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,89		10,89	9,45		9,45	7,30		7,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,89		10,89	9,45		9,45	7,30		7,30
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,63		0,63				0,63		0,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,78		0,78	0,78		0,78			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,12		4,12	4,03		4,03			4,03
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,42		2,42	2,42		2,42			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,86		0,86				0,26		0,26
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							0,85		0,85
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,08		2,08	2,22		2,22	1,53		1,53
Total Grupo :		116,06	0,22	115,84	419,94	0,00	419,94	432,51	0,00	432,51



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.152,61	4,12	2.148,49	7.791,19		7.791,19	8.024,90		8.024,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.152,61	4,12	2.148,49	7.791,19		7.791,19	8.024,90		8.024,90
3	DESPESAS CORRENTES	1.950,82	4,12	1.946,70	7.615,91		7.615,91	7.889,35		7.889,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.253,10		3.253,10	3.252,95		3.252,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.253,10		3.253,10	3.252,95		3.252,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.007,60		3.007,60	3.007,60		3.007,60
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.007,60		3.007,60	3.007,60		3.007,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				245,50		245,50	245,35		245,35
31901301	FGTS				245,50		245,50	245,35		245,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.950,82	4,12	1.946,70	4.362,81		4.362,81	4.636,40		4.636,40
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				11,50		11,50	11,50		11,50
335041	CONTRIBUIÇÕES				11,50		11,50	11,50		11,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.950,82	4,12	1.946,70	4.351,31		4.351,31	4.624,90		4.624,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	236,15		236,15	236,15		236,15	236,15		236,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	236,15		236,15	236,15		236,15	236,15		236,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	854,10		854,10	985,89		985,89	1.119,59		1.119,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	131,01		131,01	119,10		119,10	202,98		202,98
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	71,05		71,05	71,05		71,05	71,05		71,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	136,82		136,82	107,44		107,44	121,16		121,16
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				7,85		7,85			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,03		2,03	2,03		2,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,34		17,34	13,50		13,50	113,86		113,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	41,86		41,86	107,41		107,41	107,19		107,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5,21		5,21	5,21		5,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,88		17,88	25,25		25,25	55,10		55,10
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,53		2,53	2,53		2,53			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	435,61		435,61	466,99		466,99	393,74		393,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,86		2,86			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							14,96		14,96
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				54,67		54,67	32,31		32,31
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	19,16		19,16	19,16		19,16	19,16		19,16
33903399	Outras Despesas com Locomoção	19,16		19,16	19,16		19,16	19,16		19,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	207,23		207,23	82,90		82,90	82,90		82,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	207,23		207,23	82,90		82,90	82,90		82,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	596,78	4,12	592,66	2.707,29		2.707,29	2.847,18		2.847,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42,52		42,52	445,26		445,26	445,26		445,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				228,86		228,86	255,85		255,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	133,94		133,94	189,66		189,66	304,74		304,74
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	54,38		54,38	551,05		551,05	551,05		551,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	41,06		41,06	121,44		121,44	112,23		112,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				168,37		168,37	166,88		166,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,12		8,12	8,12		8,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	215,82	4,12	211,70	217,10		217,10	217,10		217,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				722,80		722,80	722,80		722,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,40		14,40	7,30		7,30	7,30		7,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	94,66		94,66	47,33		47,33	55,85		55,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				272,93		272,93	272,93		272,93



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,62		9,62	14,98		14,98	14,98		14,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,23		4,23	4,23		4,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,78		27,78	27,78		27,78	27,78		27,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,78		27,78	27,78		27,78	27,78		27,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	201,79		201,79	175,28		175,28	135,55		135,55
44	INVESTIMENTOS	201,79		201,79	175,28		175,28	135,55		135,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	201,79		201,79	175,28		175,28	135,55		135,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201,79		201,79	175,28		175,28	135,55		135,55
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,65		11,65				11,65		11,65
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	14,48		14,48	14,48		14,48			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	76,38		76,38	74,79		74,79	74,79		74,79
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	44,88		44,88	44,88		44,88			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,90		15,90				4,90		4,90
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							15,75		15,75
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	38,50		38,50	41,13		41,13	28,46		28,46
Total Grupo :		2.152,61	4,12	2.148,49	7.791,19	0,00	7.791,19	8.024,90	0,00	8.024,90



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO										
Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	356,35	0,68	355,67	1.289,96		1.289,96	1.328,68		1.328,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	356,35	0,68	355,67	1.289,96		1.289,96	1.328,68		1.328,68
3	DESPESAS CORRENTES	322,93	0,68	322,25	1.260,95		1.260,95	1.306,23		1.306,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				538,62		538,62	538,59		538,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				538,62		538,62	538,59		538,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				497,97		497,97	497,97		497,97
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				497,97		497,97	497,97		497,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				40,65		40,65	40,62		40,62
31901301	FGTS				40,65		40,65	40,62		40,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	322,93	0,68	322,25	722,33		722,33	767,64		767,64
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,90		1,90	1,90		1,90
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,90		1,90	1,90		1,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	322,93	0,68	322,25	720,43		720,43	765,74		765,74
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	39,08		39,08	39,08		39,08	39,08		39,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,08		39,08	39,08		39,08	39,08		39,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	141,40		141,40	163,23		163,23	185,38		185,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,69		21,69	19,72		19,72	33,60		33,60
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11,76		11,76	11,76		11,76	11,76		11,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,64		22,64	17,78		17,78	20,05		20,05
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,30		1,30			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,34		0,34	0,34		0,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,87		2,87	2,24		2,24	18,86		18,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,94		6,94	17,79		17,79	17,76		17,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,86		0,86	0,86		0,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,95		2,95	4,18		4,18	9,13		9,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,42		0,42	0,42		0,42			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	72,13		72,13	77,31		77,31	65,19		65,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,48		0,48			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2,48		2,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,05		9,05	5,35		5,35
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	3,17		3,17	3,17		3,17	3,17		3,17
33903399	Outras Despesas com Locomoção	3,17		3,17	3,17		3,17	3,17		3,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	34,31		34,31	13,72		13,72	13,72		13,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34,31		34,31	13,72		13,72	13,72		13,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	98,78	0,68	98,10	448,28		448,28	471,44		471,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,03		7,03	73,73		73,73	73,73		73,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				37,88		37,88	42,35		42,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	22,17		22,17	31,41		31,41	50,46		50,46
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,00		9,00	91,25		91,25	91,25		91,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,80		6,80	20,12		20,12	18,60		18,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,88		27,88	27,63		27,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,34		1,34	1,34		1,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	35,73	0,68	35,05	35,94		35,94	35,94		35,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				119,68		119,68	119,68		119,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,38		2,38	1,21		1,21	1,21		1,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15,67		15,67	7,84		7,84	9,25		9,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,18		45,18	45,18		45,18



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,59		1,59	2,47		2,47	2,47		2,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,70	0,70		0,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,60		4,60	4,60		4,60	4,60		4,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,60		4,60	4,60		4,60	4,60		4,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	33,42		33,42	29,01		29,01	22,45		22,45
44	INVESTIMENTOS	33,42		33,42	29,01		29,01	22,45		22,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,42		33,42	29,01		29,01	22,45		22,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,42		33,42	29,01		29,01	22,45		22,45
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,93		1,93				1,93		1,93
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,39		2,39	2,39		2,39			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,66		12,66	12,39		12,39	12,39		12,39
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,43		7,43	7,43		7,43			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,63		2,63				0,81		0,81
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							2,61		2,61
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,38		6,38	6,80		6,80	4,71		4,71
Total Grupo :		356,35	0,68	355,67	1.289,96	0,00	1.289,96	1.328,68	0,00	1.328,68



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	860,56	1,65	858,91	3.114,79		3.114,79	3.208,22		3.208,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	860,56	1,65	858,91	3.114,79		3.114,79	3.208,22		3.208,22
3	DESPESAS CORRENTES	779,89	1,65	778,24	3.044,70		3.044,70	3.154,01		3.154,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.300,52		1.300,52	1.300,46		1.300,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.300,52		1.300,52	1.300,46		1.300,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.202,37		1.202,37	1.202,37		1.202,37
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.202,37		1.202,37	1.202,37		1.202,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				98,15		98,15	98,09		98,09
31901301	FGTS				98,15		98,15	98,09		98,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	779,89	1,65	778,24	1.744,18		1.744,18	1.853,55		1.853,55
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,60		4,60	4,60		4,60
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,60		4,60	4,60		4,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	779,89	1,65	778,24	1.739,58		1.739,58	1.848,95		1.848,95
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	94,40		94,40	94,40		94,40	94,40		94,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	94,40		94,40	94,40		94,40	94,40		94,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	341,47		341,47	394,15		394,15	447,59		447,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,38		52,38	47,61		47,61	81,14		81,14
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	28,41		28,41	28,41		28,41	28,41		28,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,71		54,71	42,97		42,97	48,45		48,45
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,14		3,14			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,81		0,81	0,81		0,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,93		6,93	5,40		5,40	45,51		45,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,73		16,73	42,93		42,93	42,85		42,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,08		2,08	2,08		2,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,15		7,15	10,09		10,09	22,02		22,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,01		1,01	1,01		1,01			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	174,15		174,15	186,70		186,70	157,42		157,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,14		1,14			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							5,98		5,98
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				21,86		21,86	12,92		12,92
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	7,66		7,66	7,66		7,66	7,66		7,66
33903399	Outras Despesas com Locomoção	7,66		7,66	7,66		7,66	7,66		7,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82,85		82,85	33,14		33,14	33,14		33,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	82,85		82,85	33,14		33,14	33,14		33,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	238,57	1,65	236,92	1.082,34		1.082,34	1.138,27		1.138,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,99		16,99	178,01		178,01	178,01		178,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				91,50		91,50	102,29		102,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	53,55		53,55	75,82		75,82	121,83		121,83
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,74		21,74	220,31		220,31	220,31		220,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,41		16,41	48,56		48,56	44,88		44,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				67,32		67,32	66,72		66,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,24		3,24	3,24		3,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	86,28	1,65	84,63	86,77		86,77	86,77		86,77
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				288,95		288,95	288,95		288,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,76		5,76	2,93		2,93	2,93		2,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	37,84		37,84	18,93		18,93	22,34		22,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				109,11		109,11	109,11		109,11



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,84		3,84	5,99		5,99	5,99		5,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,69		1,69	1,69		1,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,10		11,10	11,10		11,10	11,10		11,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,10		11,10	11,10		11,10	11,10		11,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	80,67		80,67	70,09		70,09	54,21		54,21
44	INVESTIMENTOS	80,67		80,67	70,09		70,09	54,21		54,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	80,67		80,67	70,09		70,09	54,21		54,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80,67		80,67	70,09		70,09	54,21		54,21
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,66		4,66				4,66		4,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,79		5,79	5,79		5,79			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30,53		30,53	29,91		29,91	29,91		29,91
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,94		17,94	17,94		17,94			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,36		6,36				1,96		1,96
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							6,30		6,30
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,39		15,39	16,45		16,45	11,38		11,38
Total Grupo :		860,56	1,65	858,91	3.114,79	0,00	3.114,79	3.208,22	0,00	3.208,22



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.838,10	5,43	2.832,67	10.272,03		10.272,03	10.580,14		10.580,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.838,10	5,43	2.832,67	10.272,03		10.272,03	10.580,14		10.580,14
3	DESPESAS CORRENTES	2.572,06	5,43	2.566,63	10.040,92		10.040,92	10.401,42		10.401,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.288,96		4.288,96	4.288,76		4.288,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.288,96		4.288,96	4.288,76		4.288,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.965,28		3.965,28	3.965,28		3.965,28
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.965,28		3.965,28	3.965,28		3.965,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				323,68		323,68	323,48		323,48
31901301	FGTS				323,68		323,68	323,48		323,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.572,06	5,43	2.566,63	5.751,96		5.751,96	6.112,66		6.112,66
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				15,16		15,16	15,16		15,16
335041	CONTRIBUIÇÕES				15,16		15,16	15,16		15,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.572,06	5,43	2.566,63	5.736,80		5.736,80	6.097,50		6.097,50
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	311,33		311,33	311,33		311,33	311,33		311,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	311,33		311,33	311,33		311,33	311,33		311,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.126,11		1.126,11	1.299,84		1.299,84	1.476,09		1.476,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	172,73		172,73	157,02		157,02	267,60		267,60
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	93,68		93,68	93,68		93,68	93,68		93,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	180,39		180,39	141,67		141,67	159,75		159,75
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				10,35		10,35			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,68		2,68	2,68		2,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,86		22,86	17,79		17,79	150,11		150,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	55,20		55,20	141,61		141,61	141,33		141,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				6,87		6,87	6,87		6,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,58		23,58	33,28		33,28	72,64		72,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,34		3,34	3,34		3,34			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	574,33		574,33	615,69		615,69	519,11		519,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,78		3,78			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							19,72		19,72
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				72,08		72,08	42,60		42,60
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	25,27		25,27	25,27		25,27	25,27		25,27
33903399	Outras Despesas com Locomoção	25,27		25,27	25,27		25,27	25,27		25,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	273,22		273,22	109,28		109,28	109,28		109,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	273,22		273,22	109,28		109,28	109,28		109,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	786,82	5,43	781,39	3.569,33		3.569,33	3.753,78		3.753,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	56,05		56,05	587,05		587,05	587,05		587,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				301,74		301,74	337,33		337,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	176,59		176,59	250,05		250,05	401,78		401,78
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	71,70		71,70	726,52		726,52	726,52		726,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	54,15		54,15	160,13		160,13	147,99		147,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				221,99		221,99	220,03		220,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				10,70		10,70	10,70		10,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	284,54	5,43	279,11	286,23		286,23	286,23		286,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				952,90		952,90	952,90		952,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,99		18,99	9,62		9,62	9,62		9,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	124,80		124,80	62,40		62,40	73,63		73,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				359,82		359,82	359,82		359,82



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,68		12,68	19,73		19,73	19,73		19,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,57		5,57	5,57		5,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,63		36,63	36,63		36,63	36,63		36,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,63		36,63	36,63		36,63	36,63		36,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	266,04		266,04	231,11		231,11	178,72		178,72
44	INVESTIMENTOS	266,04		266,04	231,11		231,11	178,72		178,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	266,04		266,04	231,11		231,11	178,72		178,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	266,04		266,04	231,11		231,11	178,72		178,72
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,35		15,35				15,35		15,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	19,10		19,10	19,10		19,10			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	100,70		100,70	98,61		98,61	98,61		98,61
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	59,17		59,17	59,17		59,17			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,96		20,96				6,47		6,47
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							20,76		20,76
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	50,76		50,76	54,23		54,23	37,53		37,53
Total Grupo :		2.838,10	5,43	2.832,67	10.272,03	0,00	10.272,03	10.580,14	0,00	10.580,14



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	179,01	0,34	178,67	647,78		647,78	667,20		667,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	179,01	0,34	178,67	647,78		647,78	667,20		667,20
3	DESPESAS CORRENTES	162,24	0,34	161,90	633,21		633,21	655,92		655,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				270,44		270,44	270,42		270,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				270,44		270,44	270,42		270,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				250,03		250,03	250,03		250,03
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				250,03		250,03	250,03		250,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20,41		20,41	20,39		20,39
31901301	FGTS				20,41		20,41	20,39		20,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162,24	0,34	161,90	362,77		362,77	385,50		385,50
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,96		0,96	0,96		0,96
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,96		0,96	0,96		0,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	162,24	0,34	161,90	361,81		361,81	384,54		384,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,66		19,66	19,66		19,66	19,66		19,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,66		19,66	19,66		19,66	19,66		19,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	71,02		71,02	81,98		81,98	93,08		93,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,90		10,90	9,90		9,90	16,87		16,87
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5,91		5,91	5,91		5,91	5,91		5,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,38		11,38	8,93		8,93	10,08		10,08
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,65		0,65			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,17		0,17	0,17		0,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,45		1,45	1,13		1,13	9,46		9,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,48		3,48	8,92		8,92	8,91		8,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,43		0,43	0,43		0,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,48		1,48	2,10		2,10	4,58		4,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,21		0,21	0,21		0,21			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	36,21		36,21	38,84		38,84	32,74		32,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,24		0,24			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1,24		1,24
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,55		4,55	2,69		2,69
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
33903399	Outras Despesas com Locomoção	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17,23		17,23	6,90		6,90	6,90		6,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17,23		17,23	6,90		6,90	6,90		6,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	49,64	0,34	49,30	225,10		225,10	236,73		236,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,54		3,54	37,02		37,02	37,02		37,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,04		19,04	21,28		21,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,14		11,14	15,76		15,76	25,33		25,33
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,53		4,53	45,82		45,82	45,82		45,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,42		3,42	10,10		10,10	9,33		9,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,99		13,99	13,87		13,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,68		0,68	0,68		0,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17,94	0,34	17,60	18,05		18,05	18,05		18,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				60,11		60,11	60,11		60,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,20		1,20	0,60		0,60	0,60		0,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7,87		7,87	3,93		3,93	4,64		4,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,69		22,69	22,69		22,69



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,80		0,80	1,24		1,24	1,24		1,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,35		0,35	0,35		0,35
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	16,77		16,77	14,57		14,57	11,28		11,28
44	INVESTIMENTOS	16,77		16,77	14,57		14,57	11,28		11,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,77		16,77	14,57		14,57	11,28		11,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,77		16,77	14,57		14,57	11,28		11,28
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,97		0,97				0,97		0,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,20		1,20	1,20		1,20			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,36		6,36	6,22		6,22	6,22		6,22
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,73		3,73	3,73		3,73			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,32		1,32				0,41		0,41
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							1,31		1,31
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,19		3,19	3,42		3,42	2,37		2,37
Total Grupo :		179,01	0,34	178,67	647,78	0,00	647,78	667,20	0,00	667,20



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	336,24	0,64	335,60	1.216,91		1.216,91	1.253,44		1.253,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	336,24	0,64	335,60	1.216,91		1.216,91	1.253,44		1.253,44
3	DESPESAS CORRENTES	304,73	0,64	304,09	1.189,53		1.189,53	1.232,25		1.232,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				508,09		508,09	508,06		508,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				508,09		508,09	508,06		508,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				469,74		469,74	469,74		469,74
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				469,74		469,74	469,74		469,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				38,35		38,35	38,32		38,32
31901301	FGTS				38,35		38,35	38,32		38,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	304,73	0,64	304,09	681,44		681,44	724,19		724,19
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,80		1,80	1,80		1,80
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,80		1,80	1,80		1,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	304,73	0,64	304,09	679,64		679,64	722,39		722,39
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36,89		36,89	36,89		36,89	36,89		36,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,89		36,89	36,89		36,89	36,89		36,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	133,44		133,44	154,01		154,01	174,90		174,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,47		20,47	18,61		18,61	31,72		31,72
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11,10		11,10	11,10		11,10	11,10		11,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,37		21,37	16,78		16,78	18,93		18,93
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,23		1,23			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,32		0,32	0,32		0,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,72		2,72	2,11		2,11	17,79		17,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,54		6,54	16,77		16,77	16,74		16,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,81		0,81	0,81		0,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,80		2,80	3,95		3,95	8,61		8,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,40		0,40	0,40		0,40			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	68,04		68,04	72,94		72,94	61,49		61,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,45		0,45			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2,34		2,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,54		8,54	5,05		5,05
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2,99		2,99	2,99		2,99	2,99		2,99
33903399	Outras Despesas com Locomoção	2,99		2,99	2,99		2,99	2,99		2,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	32,37		32,37	12,94		12,94	12,94		12,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32,37		32,37	12,94		12,94	12,94		12,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	93,20	0,64	92,56	422,84		422,84	444,70		444,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,64		6,64	69,56		69,56	69,56		69,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				35,74		35,74	39,96		39,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	20,92		20,92	29,62		29,62	47,60		47,60
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,49		8,49	86,07		86,07	86,07		86,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,41		6,41	18,98		18,98	17,54		17,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,30		26,30	26,07		26,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,26		1,26	1,26		1,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	33,71	0,64	33,07	33,90		33,90	33,90		33,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				112,87		112,87	112,87		112,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,25		2,25	1,15		1,15	1,15		1,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14,78		14,78	7,39		7,39	8,72		8,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				42,63		42,63	42,63		42,63



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,50		1,50	2,34		2,34	2,34		2,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,66		0,66	0,66		0,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,34		4,34	4,34		4,34	4,34		4,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,34		4,34	4,34		4,34	4,34		4,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	31,51		31,51	27,38		27,38	21,19		21,19
44	INVESTIMENTOS	31,51		31,51	27,38		27,38	21,19		21,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,51		31,51	27,38		27,38	21,19		21,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,51		31,51	27,38		27,38	21,19		21,19
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,82		1,82				1,82		1,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,26		2,26	2,26		2,26			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,93		11,93	11,69		11,69	11,69		11,69
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,01		7,01	7,01		7,01			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,48		2,48				0,77		0,77
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							2,46		2,46
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,01		6,01	6,42		6,42	4,45		4,45
Total Grupo :		336,24	0,64	335,60	1.216,91	0,00	1.216,91	1.253,44	0,00	1.253,44



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	328,65	0,63	328,02	1.189,56		1.189,56	1.225,23		1.225,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	328,65	0,63	328,02	1.189,56		1.189,56	1.225,23		1.225,23
3	DESPESAS CORRENTES	297,85	0,63	297,22	1.162,79		1.162,79	1.204,53		1.204,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				496,69		496,69	496,67		496,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				496,69		496,69	496,67		496,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				459,21		459,21	459,21		459,21
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				459,21		459,21	459,21		459,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				37,48		37,48	37,46		37,46
31901301	FGTS				37,48		37,48	37,46		37,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	297,85	0,63	297,22	666,10		666,10	707,86		707,86
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,76		1,76	1,76		1,76
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,76		1,76	1,76		1,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	297,85	0,63	297,22	664,34		664,34	706,10		706,10
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36,06		36,06	36,06		36,06	36,06		36,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,06		36,06	36,06		36,06	36,06		36,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	130,41		130,41	150,52		150,52	170,91		170,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,99		19,99	18,17		18,17	30,97		30,97
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10,85		10,85	10,85		10,85	10,85		10,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,90		20,90	16,41		16,41	18,51		18,51
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,20		1,20			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,31		0,31	0,31		0,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,65		2,65	2,06		2,06	17,37		17,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,40		6,40	16,41		16,41	16,37		16,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,80		0,80	0,80		0,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,73		2,73	3,85		3,85	8,41		8,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,39		0,39	0,39		0,39			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	66,50		66,50	71,29		71,29	60,11		60,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,44		0,44			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2,28		2,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,34		8,34	4,93		4,93
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2,93		2,93	2,93		2,93	2,93		2,93
33903399	Outras Despesas com Locomoção	2,93		2,93	2,93		2,93	2,93		2,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	31,64		31,64	12,66		12,66	12,66		12,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31,64		31,64	12,66		12,66	12,66		12,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	91,11	0,63	90,48	413,33		413,33	434,70		434,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,49		6,49	67,97		67,97	67,97		67,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				34,94		34,94	39,06		39,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	20,45		20,45	28,94		28,94	46,52		46,52
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,30		8,30	84,14		84,14	84,14		84,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,27		6,27	18,55		18,55	17,15		17,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,71		25,71	25,48		25,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,24		1,24	1,24		1,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	32,95	0,63	32,32	33,14		33,14	33,14		33,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				110,35		110,35	110,35		110,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,20		2,20	1,12		1,12	1,12		1,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14,45		14,45	7,23		7,23	8,53		8,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,68		41,68	41,68		41,68



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,47		1,47	2,28		2,28	2,28		2,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,65		0,65	0,65		0,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,23		4,23	4,23		4,23	4,23		4,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,23		4,23	4,23		4,23	4,23		4,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	30,80		30,80	26,77		26,77	20,70		20,70
44	INVESTIMENTOS	30,80		30,80	26,77		26,77	20,70		20,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,80		30,80	26,77		26,77	20,70		20,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,80		30,80	26,77		26,77	20,70		20,70
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,78		1,78				1,78		1,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,21		2,21	2,21		2,21			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,65		11,65	11,42		11,42			11,42
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,85		6,85	6,85		6,85			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,43		2,43				0,75		0,75
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							2,40		2,40
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,88		5,88	6,29		6,29	4,35		4,35
Total Grupo :		328,65	0,63	328,02	1.189,56	0,00	1.189,56	1.225,23	0,00	1.225,23



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.075,66	2,06	1.073,60	3.893,13		3.893,13	4.009,88		4.009,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.075,66	2,06	1.073,60	3.893,13		3.893,13	4.009,88		4.009,88
3	DESPESAS CORRENTES	974,84	2,06	972,78	3.805,55		3.805,55	3.942,15		3.942,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.625,52		1.625,52	1.625,44		1.625,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.625,52		1.625,52	1.625,44		1.625,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.502,84		1.502,84	1.502,84		1.502,84
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.502,84		1.502,84	1.502,84		1.502,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				122,68		122,68	122,60		122,60
31901301	FGTS				122,68		122,68	122,60		122,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	974,84	2,06	972,78	2.180,03		2.180,03	2.316,71		2.316,71
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,74		5,74	5,74		5,74
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,74		5,74	5,74		5,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	974,84	2,06	972,78	2.174,29		2.174,29	2.310,97		2.310,97
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	117,99		117,99	117,99		117,99	117,99		117,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	117,99		117,99	117,99		117,99	117,99		117,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	426,81		426,81	492,64		492,64	559,42		559,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	65,46		65,46	59,52		59,52	101,42		101,42
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	35,50		35,50	35,50		35,50	35,50		35,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	68,38		68,38	53,69		53,69	60,54		60,54
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,92		3,92			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,01		1,01	1,01		1,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,66		8,66	6,74		6,74	56,90		56,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,92		20,92	53,67		53,67	53,56		53,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,61		2,61	2,61		2,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,94		8,94	12,62		12,62	27,54		27,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,27		1,27	1,27		1,27			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	217,68		217,68	233,35		233,35	196,73		196,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,43		1,43			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							7,47		7,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				27,31		27,31	16,14		16,14
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	9,58		9,58	9,58		9,58	9,58		9,58
33903399	Outras Despesas com Locomoção	9,58		9,58	9,58		9,58	9,58		9,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103,55		103,55	41,42		41,42	41,42		41,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	103,55		103,55	41,42		41,42	41,42		41,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298,22	2,06	296,16	1.352,82		1.352,82	1.422,72		1.422,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,25		21,25	222,49		222,49	222,49		222,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				114,36		114,36	127,85		127,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	66,93		66,93	94,78		94,78	152,28		152,28
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,18		27,18	275,35		275,35	275,35		275,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,52		20,52	60,67		60,67	56,06		56,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				84,14		84,14	83,40		83,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,06		4,06	4,06		4,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	107,84	2,06	105,78	108,50		108,50	108,50		108,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				361,17		361,17	361,17		361,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,20		7,20	3,65		3,65	3,65		3,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,30		47,30	23,65		23,65	27,91		27,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				136,37		136,37	136,37		136,37



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,81		4,81	7,48		7,48	7,48		7,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,11		2,11	2,11		2,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,88		13,88	13,88		13,88	13,88		13,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,88		13,88	13,88		13,88	13,88		13,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	100,82		100,82	87,58		87,58	67,73		67,73
44	INVESTIMENTOS	100,82		100,82	87,58		87,58	67,73		67,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	100,82		100,82	87,58		87,58	67,73		67,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,82		100,82	87,58		87,58	67,73		67,73
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,82		5,82				5,82		5,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,24		7,24	7,24		7,24			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	38,16		38,16	37,37		37,37	37,37		37,37
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,42		22,42	22,42		22,42			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,94		7,94				2,45		2,45
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							7,87		7,87
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,24		19,24	20,55		20,55	14,22		14,22
Total Grupo :		1.075,66	2,06	1.073,60	3.893,13	0,00	3.893,13	4.009,88	0,00	4.009,88



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.433,31	2,74	1.430,57	5.187,70		5.187,70	5.343,32		5.343,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.433,31	2,74	1.430,57	5.187,70		5.187,70	5.343,32		5.343,32
3	DESPESAS CORRENTES	1.298,95	2,74	1.296,21	5.070,99		5.070,99	5.253,06		5.253,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.166,06		2.166,06	2.165,96		2.165,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.166,06		2.166,06	2.165,96		2.165,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.002,60		2.002,60	2.002,60		2.002,60
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.002,60		2.002,60	2.002,60		2.002,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				163,46		163,46	163,36		163,36
31901301	FGTS				163,46		163,46	163,36		163,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.298,95	2,74	1.296,21	2.904,93		2.904,93	3.087,10		3.087,10
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				7,66		7,66	7,66		7,66
335041	CONTRIBUIÇÕES				7,66		7,66	7,66		7,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.298,95	2,74	1.296,21	2.897,27		2.897,27	3.079,44		3.079,44
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	157,19		157,19	157,19		157,19	157,19		157,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	157,19		157,19	157,19		157,19	157,19		157,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	568,75		568,75	656,46		656,46	745,50		745,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	87,24		87,24	79,30		79,30	135,15		135,15
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	47,31		47,31	47,31		47,31	47,31		47,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	91,11		91,11	71,54		71,54	80,68		80,68
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,23		5,23			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,35		1,35	1,35		1,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,55		11,55	8,99		8,99	75,81		75,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,88		27,88	71,52		71,52	71,37		71,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,47		3,47	3,47		3,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,91		11,91	16,81		16,81	36,70		36,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,69		1,69	1,69		1,69			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	290,06		290,06	310,95		310,95	262,19		262,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,90		1,90			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							9,96		9,96
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				36,40		36,40	21,51		21,51
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	12,76		12,76	12,76		12,76	12,76		12,76
33903399	Outras Despesas com Locomoção	12,76		12,76	12,76		12,76	12,76		12,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	137,99		137,99	55,20		55,20	55,20		55,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	137,99		137,99	55,20		55,20	55,20		55,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	397,36	2,74	394,62	1.802,65		1.802,65	1.895,78		1.895,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,31		28,31	296,49		296,49	296,49		296,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				152,38		152,38	170,35		170,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	89,18		89,18	126,29		126,29	202,91		202,91
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	36,20		36,20	366,91		366,91	366,91		366,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,35		27,35	80,87		80,87	74,73		74,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				112,11		112,11	111,12		111,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,40		5,40	5,40		5,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	143,70	2,74	140,96	144,56		144,56	144,56		144,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				481,26		481,26	481,26		481,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,59		9,59	4,87		4,87	4,87		4,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	63,03		63,03	31,51		31,51	37,18		37,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				181,73		181,73	181,73		181,73



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,40		6,40	9,97		9,97	9,97		9,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,81		2,81	2,81		2,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,50		18,50	18,50		18,50	18,50		18,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,50		18,50	18,50		18,50	18,50		18,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	134,36		134,36	116,71		116,71	90,26		90,26
44	INVESTIMENTOS	134,36		134,36	116,71		116,71	90,26		90,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	134,36		134,36	116,71		116,71	90,26		90,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134,36		134,36	116,71		116,71	90,26		90,26
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,75		7,75				7,75		7,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	9,64		9,64	9,64		9,64			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	50,85		50,85	49,80		49,80	49,80		49,80
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	29,88		29,88	29,88		29,88			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,59		10,59				3,27		3,27
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							10,49		10,49
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,65		25,65	27,39		27,39	18,95		18,95
Total Grupo :		1.433,31	2,74	1.430,57	5.187,70	0,00	5.187,70	5.343,32	0,00	5.343,32



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.937,49	7,53	3.929,96	14.251,38		14.251,38	14.678,90		14.678,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.937,49	7,53	3.929,96	14.251,38		14.251,38	14.678,90		14.678,90
3	DESPESAS CORRENTES	3.568,39	7,53	3.560,86	13.930,74		13.930,74	14.430,94		14.430,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.950,50		5.950,50	5.950,22		5.950,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.950,50		5.950,50	5.950,22		5.950,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.501,43		5.501,43	5.501,43		5.501,43
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				5.501,43		5.501,43	5.501,43		5.501,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				449,07		448,79	448,79		448,79
31901301	FGTS				449,07		448,79	448,79		448,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.568,39	7,53	3.560,86	7.980,24		7.980,24	8.480,72		8.480,72
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				21,02		21,02	21,02		21,02
335041	CONTRIBUIÇÕES				21,02		21,02	21,02		21,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.568,39	7,53	3.560,86	7.959,22		7.959,22	8.459,70		8.459,70
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	431,89		431,89	431,89		431,89	431,89		431,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	431,89		431,89	431,89		431,89	431,89		431,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.562,34		1.562,34	1.803,37		1.803,37	2.047,96		2.047,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	239,65		239,65	217,83		217,83	371,27		371,27
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	129,97		129,97	129,97		129,97	129,97		129,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	250,28		250,28	196,56		196,56	221,64		221,64
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				14,36					
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,71		3,71	3,71		3,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,71		31,71	24,68		24,68	208,27		208,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	76,58		76,58	196,48		196,48	196,08		196,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				9,54		9,54	9,54		9,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,70		32,70	46,17		46,17	100,79		100,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,63		4,63	4,63		4,63			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	796,82		796,82	854,20		854,20	720,22		720,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO				5,23		5,23			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							27,36		27,36
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				100,01		100,01	59,11		59,11
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	35,06		35,06	35,06		35,06	35,06		35,06
33903399	Outras Despesas com Locomoção	35,06		35,06	35,06		35,06	35,06		35,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	379,06		379,06	151,62		151,62	151,62		151,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	379,06		379,06	151,62		151,62	151,62		151,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.091,64	7,53	1.084,11	4.952,13		4.952,13	5.208,02		5.208,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	77,77		77,77	814,47		814,47	814,47		814,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				418,62		467,99	467,99		467,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	245,00		245,00	346,92		346,92	557,43		557,43
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	99,47		99,47	1.007,98		1.007,98	1.007,98		1.007,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	75,13		75,13	222,16		222,16	205,32		205,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				308,00		305,27	305,27		305,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				14,86		14,86	14,86		14,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	394,78	7,53	387,25	397,10		397,10	397,10		397,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1.322,10		1.322,10	1.322,10		1.322,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,35		26,35	13,35		13,35	13,35		13,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	173,14		173,14	86,57		86,57	102,15		102,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				499,22		499,22	499,22		499,22



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,59		17,59	27,39		27,39	27,39		27,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,73		7,73	7,73		7,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,81		50,81	50,81		50,81	50,81		50,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,81		50,81	50,81		50,81	50,81		50,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	369,10		369,10	320,64		320,64	247,96		247,96
44	INVESTIMENTOS	369,10		369,10	320,64		320,64	247,96		247,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	369,10		369,10	320,64		320,64	247,96		247,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	369,10		369,10	320,64		320,64	247,96		247,96
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,30		21,30				21,30		21,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	26,49		26,49	26,49		26,49			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	139,70		139,70	136,81		136,81	136,81		136,81
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	82,09		82,09	82,09		82,09			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,08		29,08				8,97		8,97
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							28,81		28,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	70,44		70,44	75,25		75,25	52,07		52,07
Total Grupo :		3.937,49	7,53	3.929,96	14.251,38	0,00	14.251,38	14.678,90	0,00	14.678,90



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	499,34	0,95	498,39	1.807,03		1.807,03	1.861,21		1.861,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	499,34	0,95	498,39	1.807,03		1.807,03	1.861,21		1.861,21
3	DESPESAS CORRENTES	452,54	0,95	451,59	1.766,38		1.766,38	1.829,78		1.829,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				754,49		754,49	754,45		754,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				754,49		754,49	754,45		754,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				697,55		697,55	697,55		697,55
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				697,55		697,55	697,55		697,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				56,94		56,94	56,90		56,90
31901301	FGTS				56,94		56,94	56,90		56,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	452,54	0,95	451,59	1.011,89		1.011,89	1.075,33		1.075,33
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,66		2,66	2,66		2,66
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,66		2,66	2,66		2,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	452,54	0,95	451,59	1.009,23		1.009,23	1.072,67		1.072,67
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54,82		54,82	54,82		54,82	54,82		54,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,82		54,82	54,82		54,82	54,82		54,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	198,13		198,13	228,68		228,68	259,69		259,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,39		30,39	27,62		27,62	47,07		47,07
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	16,48		16,48	16,48		16,48	16,48		16,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,75		31,75	24,93		24,93	28,11		28,11
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,82		1,82			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,47		0,47	0,47		0,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,03		4,03	3,14		3,14	26,42		26,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,71		9,71	24,91		24,91	24,86		24,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,21		1,21	1,21		1,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,14		4,14	5,85		5,85	12,78		12,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,59		0,59	0,59		0,59			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	101,04		101,04	108,31		108,31	91,32		91,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,66		0,66			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3,47		3,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,69		12,69	7,50		7,50
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	4,44		4,44	4,44		4,44	4,44		4,44
33903399	Outras Despesas com Locomoção	4,44		4,44	4,44		4,44	4,44		4,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48,06		48,06	19,22		19,22	19,22		19,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48,06		48,06	19,22		19,22	19,22		19,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138,43	0,95	137,48	627,89		627,89	660,32		660,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,86		9,86	103,28		103,28	103,28		103,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				53,08		53,08	59,34		59,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	31,07		31,07	44,01		44,01	70,69		70,69
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,62		12,62	127,80		127,80	127,80		127,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,53		9,53	28,16		28,16	26,02		26,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,05		39,05	38,71		38,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,88		1,88	1,88		1,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	50,06	0,95	49,11	50,33		50,33	50,33		50,33
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				167,62		167,62	167,62		167,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,34		3,34	1,70		1,70	1,70		1,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	21,95		21,95	10,98		10,98	12,95		12,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,30		63,30	63,30		63,30



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,23		2,23	3,47		3,47	3,47		3,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,98		0,98	0,98		0,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,43		6,43	6,43		6,43	6,43		6,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,43		6,43	6,43		6,43	6,43		6,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	46,80		46,80	40,65		40,65	31,43		31,43
44	INVESTIMENTOS	46,80		46,80	40,65		40,65	31,43		31,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	46,80		46,80	40,65		40,65	31,43		31,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46,80		46,80	40,65		40,65	31,43		31,43
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,70		2,70				2,70		2,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,36		3,36	3,36		3,36			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,71		17,71	17,34		17,34	17,34		17,34
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,41		10,41	10,41		10,41			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,69		3,69				1,14		1,14
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							3,65		3,65
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,93		8,93	9,54		9,54	6,60		6,60
Total Grupo :		499,34	0,95	498,39	1.807,03	0,00	1.807,03	1.861,21	0,00	1.861,21



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.065,03	2,04	1.062,99	3.854,64		3.854,64	3.970,27		3.970,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.065,03	2,04	1.062,99	3.854,64		3.854,64	3.970,27		3.970,27
3	DESPESAS CORRENTES	965,19	2,04	963,15	3.767,92		3.767,92	3.903,21		3.903,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.609,46		1.609,46	1.609,38		1.609,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.609,46		1.609,46	1.609,38		1.609,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.488,00		1.488,00	1.488,00		1.488,00
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.488,00		1.488,00	1.488,00		1.488,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				121,46		121,46	121,38		121,38
31901301	FGTS				121,46		121,46	121,38		121,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	965,19	2,04	963,15	2.158,46		2.158,46	2.293,83		2.293,83
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,68		5,68	5,68		5,68
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,68		5,68	5,68		5,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	965,19	2,04	963,15	2.152,78		2.152,78	2.288,15		2.288,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	116,85		116,85	116,85		116,85	116,85		116,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	116,85		116,85	116,85		116,85	116,85		116,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO			422,56	487,75		487,75	553,90		553,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,82		64,82	58,93		58,93	100,42		100,42
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	35,15		35,15	35,15		35,15	35,15		35,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67,68		67,68	53,14		53,14	59,94		59,94
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,89		3,89			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,00		1,00	1,00		1,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,57		8,57	6,67		6,67	56,33		56,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,71		20,71	53,14		53,14	53,04		53,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,58		2,58	2,58		2,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,85		8,85	12,49		12,49	27,25		27,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,25		1,25	1,25		1,25			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	215,53		215,53	231,05		231,05	194,80		194,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,41		1,41			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							7,40		7,40
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				27,05		27,05	15,99		15,99
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	9,48		9,48	9,48		9,48	9,48		9,48
33903399	Outras Despesas com Locomoção	9,48		9,48	9,48		9,48	9,48		9,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	102,53		102,53	41,02		41,02	41,02		41,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	102,53		102,53	41,02		41,02	41,02		41,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	295,27	2,04	293,23	1.339,43		1.339,43	1.408,65		1.408,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,03		21,03	220,29		220,29	220,29		220,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				113,24		113,24	126,59		126,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	66,26		66,26	93,81		93,81	150,76		150,76
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,91		26,91	272,64		272,64	272,64		272,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,33		20,33	60,09		60,09	55,53		55,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				83,30		83,30	82,56		82,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,02		4,02	4,02		4,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	106,78	2,04	104,74	107,42		107,42	107,42		107,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				357,60		357,60	357,60		357,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,13		7,13	3,62		3,62	3,62		3,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	46,83		46,83	23,40		23,40	27,62		27,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				135,02		135,02	135,02		135,02



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,76		4,76	7,40		7,40	7,40		7,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,09		2,09	2,09		2,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,74		13,74	13,74		13,74	13,74		13,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,74		13,74	13,74		13,74	13,74		13,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	99,84		99,84	86,72		86,72	67,06		67,06
44	INVESTIMENTOS	99,84		99,84	86,72		86,72	67,06		67,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	99,84		99,84	86,72		86,72	67,06		67,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99,84		99,84	86,72		86,72	67,06		67,06
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,76		5,76				5,76		5,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,17		7,17	7,17		7,17			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37,79		37,79	37,00		37,00	37,00		37,00
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,20		22,20	22,20		22,20			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,87		7,87				2,43		2,43
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							7,79		7,79
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,05		19,05	20,35		20,35	14,08		14,08
Total Grupo :		1.065,03	2,04	1.062,99	3.854,64	0,00	3.854,64	3.970,27	0,00	3.970,27



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	263,63	0,50	263,13	954,14		954,14	982,76		982,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	263,63	0,50	263,13	954,14		954,14	982,76		982,76
3	DESPESAS CORRENTES	238,92	0,50	238,42	932,67		932,67	966,15		966,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				398,37		398,37	398,35		398,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				398,37		398,37	398,35		398,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				368,31		368,31	368,31		368,31
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				368,31		368,31	368,31		368,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				30,06		30,06	30,04		30,04
31901301	FGTS				30,06		30,06	30,04		30,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238,92	0,50	238,42	534,30		534,30	567,80		567,80
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,40		1,40	1,40		1,40
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,40		1,40	1,40		1,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	238,92	0,50	238,42	532,90		532,90	566,40		566,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,93		28,93	28,93		28,93	28,93		28,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,93		28,93	28,93		28,93	28,93		28,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	104,63		104,63	120,74		120,74	137,11		137,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,05		16,05	14,58		14,58	24,86		24,86
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8,70		8,70	8,70		8,70	8,70		8,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,76		16,76	13,17		13,17	14,84		14,84
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,96		0,96			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,25		0,25	0,25		0,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,14		2,14	1,66		1,66	13,95		13,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,12		5,12	13,14		13,14	13,11		13,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,64		0,64	0,64		0,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,19		2,19	3,09		3,09	6,75		6,75
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,31		0,31	0,31		0,31			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	53,36		53,36	57,20		57,20	48,23		48,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,35		0,35			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1,83		1,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,69		6,69	3,95		3,95
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
33903399	Outras Despesas com Locomoção	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	25,38		25,38	10,16		10,16	10,16		10,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25,38		25,38	10,16		10,16	10,16		10,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	73,06	0,50	72,56	331,55		331,55	348,68		348,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,20		5,20	54,52		54,52	54,52		54,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,02		28,02	31,33		31,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	16,40		16,40	23,24		23,24	37,32		37,32
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,66		6,66	67,50		67,50	67,50		67,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,02		5,02	14,87		14,87	13,75		13,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,62		20,62	20,43		20,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,00		1,00	1,00		1,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26,43	0,50	25,93	26,59		26,59	26,59		26,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				88,50		88,50	88,50		88,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,76		1,76	0,90		0,90	0,90		0,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11,59		11,59	5,79		5,79	6,84		6,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,42		33,42	33,42		33,42



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,18		1,18	1,84		1,84	1,84		1,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,52		0,52	0,52		0,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,39		3,39	3,39		3,39	3,39		3,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,39		3,39	3,39		3,39	3,39		3,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	24,71		24,71	21,47		21,47	16,61		16,61
44	INVESTIMENTOS	24,71		24,71	21,47		21,47	16,61		16,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,71		24,71	21,47		21,47	16,61		16,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,71		24,71	21,47		21,47	16,61		16,61
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,43		1,43				1,43		1,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,77		1,77	1,77		1,77			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,35		9,35	9,16		9,16			9,16
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,50		5,50	5,50		5,50			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,95		1,95				0,60		0,60
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							1,93		1,93
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,71		4,71	5,04		5,04	3,49		3,49
Total Grupo :		263,63	0,50	263,13	954,14	0,00	954,14	982,76	0,00	982,76



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	502,64	0,96	501,68	1.819,06		1.819,06	1.873,63		1.873,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	502,64	0,96	501,68	1.819,06		1.819,06	1.873,63		1.873,63
3	DESPESAS CORRENTES	455,51	0,96	454,55	1.778,13		1.778,13	1.841,97		1.841,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				759,50		759,50	759,47		759,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				759,50		759,50	759,47		759,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				702,19		702,19	702,19		702,19
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				702,19		702,19	702,19		702,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				57,31		57,31	57,28		57,28
31901301	FGTS				57,31		57,31	57,28		57,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	455,51	0,96	454,55	1.018,63		1.018,63	1.082,50		1.082,50
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,68		2,68	2,68		2,68
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,68		2,68	2,68		2,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	455,51	0,96	454,55	1.015,95		1.015,95	1.079,82		1.079,82
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55,15		55,15	55,15		55,15	55,15		55,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,15		55,15	55,15		55,15	55,15		55,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	199,46		199,46	230,20		230,20	261,42		261,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,60		30,60	27,80		27,80	47,40		47,40
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	16,59		16,59	16,59		16,59	16,59		16,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,95		31,95	25,10		25,10	28,30		28,30
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,83		1,83			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,47		0,47	0,47		0,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,06		4,06	3,16		3,16	26,58		26,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,77		9,77	25,08		25,08	25,02		25,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,22		1,22	1,22		1,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,18		4,18	5,89		5,89	12,86		12,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,59		0,59	0,59		0,59			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	101,72		101,72	109,04		109,04	91,94		91,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,66		0,66			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3,49		3,49
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,77		12,77	7,55		7,55
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	4,47		4,47	4,47		4,47	4,47		4,47
33903399	Outras Despesas com Locomoção	4,47		4,47	4,47		4,47	4,47		4,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	48,38		48,38	19,36		19,36	19,36		19,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48,38		48,38	19,36		19,36	19,36		19,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	139,33	0,96	138,37	632,10		632,10	664,75		664,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,92		9,92	103,94		103,94	103,94		103,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				53,44		53,44	59,74		59,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	31,27		31,27	44,30		44,30	71,16		71,16
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,70		12,70	128,66		128,66	128,66		128,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,59		9,59	28,36		28,36	26,21		26,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,31		39,31	38,96		38,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,90		1,90	1,90		1,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	50,39	0,96	49,43	50,68		50,68	50,68		50,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				168,76		168,76	168,76		168,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,36		3,36	1,71		1,71	1,71		1,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	22,10		22,10	11,04		11,04	13,03		13,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,72		63,72	63,72		63,72



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,25		2,25	3,49		3,49	3,49		3,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,99		0,99	0,99		0,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,47		6,47	6,47		6,47	6,47		6,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,47		6,47	6,47		6,47	6,47		6,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	47,13		47,13	40,93		40,93	31,66		31,66
44	INVESTIMENTOS	47,13		47,13	40,93		40,93	31,66		31,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,13		47,13	40,93		40,93	31,66		31,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,13		47,13	40,93		40,93	31,66		31,66
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,72		2,72				2,72		2,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,38		3,38	3,38		3,38			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,84		17,84	17,46		17,46	17,46		17,46
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,48		10,48	10,48		10,48			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,71		3,71				1,15		1,15
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							3,68		3,68
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,00		9,00	9,61		9,61	6,65		6,65
Total Grupo :		502,64	0,96	501,68	1.819,06	0,00	1.819,06	1.873,63	0,00	1.873,63



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	943,18	1,80	941,38	3.413,55		3.413,55	3.515,90		3.515,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	943,18	1,80	941,38	3.413,55		3.413,55	3.515,90		3.515,90
3	DESPESAS CORRENTES	854,77	1,80	852,97	3.336,76		3.336,76	3.456,52		3.456,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.425,26		1.425,26	1.425,19		1.425,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.425,26		1.425,26	1.425,19		1.425,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.317,70		1.317,70	1.317,70		1.317,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.317,70		1.317,70	1.317,70		1.317,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				107,56		107,56	107,49		107,49
31901301	FGTS				107,56		107,56	107,49		107,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	854,77	1,80	852,97	1.911,50		1.911,50	2.031,33		2.031,33
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,04		5,04	5,04		5,04
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,04		5,04	5,04		5,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	854,77	1,80	852,97	1.906,46		1.906,46	2.026,29		2.026,29
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	103,52		103,52	103,52		103,52	103,52		103,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	103,52		103,52	103,52		103,52	103,52		103,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	374,19		374,19	431,95		431,95	490,52		490,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,38		57,38	52,16		52,16	88,92		88,92
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	31,13		31,13	31,13		31,13	31,13		31,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,95		59,95	47,08		47,08	53,09		53,09
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,44		3,44			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,89		0,89	0,89		0,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,60		7,60	5,92		5,92	49,88		49,88
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,34		18,34	47,06		47,06	46,97		46,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,28		2,28	2,28		2,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,83		7,83	11,06		11,06	24,14		24,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,11		1,11	1,11		1,11			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	190,85		190,85	204,60		204,60	172,51		172,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,26		1,26			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							6,55		6,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				23,96		23,96	14,16		14,16
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	8,40		8,40	8,40		8,40	8,40		8,40
33903399	Outras Despesas com Locomoção	8,40		8,40	8,40		8,40	8,40		8,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	90,79		90,79	36,32		36,32	36,32		36,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	90,79		90,79	36,32		36,32	36,32		36,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	261,49	1,80	259,69	1.186,13		1.186,13	1.247,39		1.247,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18,64		18,64	195,10		195,10	195,10		195,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				100,26		100,26	112,09		112,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	58,69		58,69	83,11		83,11	133,52		133,52
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,83		23,83	241,43		241,43	241,43		241,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,99		17,99	53,20		53,20	49,15		49,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				73,77		73,77	73,11		73,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,56		3,56	3,56		3,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	94,56	1,80	92,76	95,12		95,12	95,12		95,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				316,65		316,65	316,65		316,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,31		6,31	3,20		3,20	3,20		3,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,47		41,47	20,73		20,73	24,46		24,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				119,57		119,57	119,57		119,57



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,21		4,21	6,55		6,55	6,55		6,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,85		1,85	1,85		1,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,17		12,17	12,17		12,17	12,17		12,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,17		12,17	12,17		12,17	12,17		12,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	88,41		88,41	76,79		76,79	59,38		59,38
44	INVESTIMENTOS	88,41		88,41	76,79		76,79	59,38		59,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	88,41		88,41	76,79		76,79	59,38		59,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88,41		88,41	76,79		76,79	59,38		59,38
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,10		5,10				5,10		5,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,35		6,35	6,35		6,35			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	33,46		33,46	32,76		32,76	32,76		32,76
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19,66		19,66	19,66		19,66			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,97		6,97				2,15		2,15
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							6,90		6,90
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,87		16,87	18,02		18,02	12,47		12,47
Total Grupo :		943,18	1,80	941,38	3.413,55	0,00	3.413,55	3.515,90	0,00	3.515,90



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	556,84	1,06	555,78	2.015,44		2.015,44	2.075,88		2.075,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	556,84	1,06	555,78	2.015,44		2.015,44	2.075,88		2.075,88
3	DESPESAS CORRENTES	504,65	1,06	503,59	1.970,09		1.970,09	2.040,82		2.040,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				841,53		841,53	841,49		841,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				841,53		841,53	841,49		841,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				778,02		778,02	778,02		778,02
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				778,02		778,02	778,02		778,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				63,51		63,51	63,47		63,47
31901301	FGTS				63,51		63,51	63,47		63,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	504,65	1,06	503,59	1.128,56		1.128,56	1.199,33		1.199,33
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,98		2,98	2,98		2,98
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,98		2,98	2,98		2,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	504,65	1,06	503,59	1.125,58		1.125,58	1.196,35		1.196,35
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	61,07		61,07	61,07		61,07	61,07		61,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,07		61,07	61,07		61,07	61,07		61,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	220,96		220,96	255,06		255,06	289,65		289,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,89		33,89	30,82		30,82	52,52		52,52
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	18,38		18,38	18,38		18,38	18,38		18,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,39		35,39	27,79		27,79	31,34		31,34
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,03		2,03			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,53		0,53	0,53		0,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,49		4,49	3,49		3,49	29,46		29,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,83		10,83	27,78		27,78	27,72		27,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,35		1,35	1,35		1,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,63		4,63	6,54		6,54	14,26		14,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,66		0,66	0,66		0,66			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	112,69		112,69	120,80		120,80	101,86		101,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,75		0,75			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3,87		3,87
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,14		14,14	8,36		8,36
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	4,96		4,96	4,96		4,96	4,96		4,96
33903399	Outras Despesas com Locomoção	4,96		4,96	4,96		4,96	4,96		4,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	53,61		53,61	21,44		21,44	21,44		21,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53,61		53,61	21,44		21,44	21,44		21,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	154,38	1,06	153,32	700,29		700,29	736,47		736,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,99		10,99	115,17		115,17	115,17		115,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				59,20		59,20	66,18		66,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	34,65		34,65	49,07		49,07	78,84		78,84
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,06		14,06	142,54		142,54	142,54		142,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,63		10,63	31,41		31,41	29,03		29,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				43,56		43,56	43,17		43,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,10		2,10	2,10		2,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	55,83	1,06	54,77	56,15		56,15	56,15		56,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				186,97		186,97	186,97		186,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,73		3,73	1,88		1,88	1,88		1,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24,49		24,49	12,24		12,24	14,44		14,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				70,61		70,61	70,61		70,61



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,49		2,49	3,87		3,87	3,87		3,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,10		1,10	1,10		1,10
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	52,19		52,19	45,35		45,35	35,06		35,06
44	INVESTIMENTOS	52,19		52,19	45,35		45,35	35,06		35,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	52,19		52,19	45,35		45,35	35,06		35,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,19		52,19	45,35		45,35	35,06		35,06
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,01		3,01				3,01		3,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,75		3,75	3,75		3,75			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,75		19,75	19,35		19,35	19,35		19,35
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,61		11,61	11,61		11,61			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,11		4,11				1,27		1,27
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							4,07		4,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,96		9,96	10,64		10,64	7,36		7,36
Total Grupo :		556,84	1,06	555,78	2.015,44	0,00	2.015,44	2.075,88	0,00	2.075,88



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	209,96	0,40	209,56	759,81		759,81	782,60		782,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	209,96	0,40	209,56	759,81		759,81	782,60		782,60
3	DESPESAS CORRENTES	190,26	0,40	189,86	742,71		742,71	769,37		769,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				317,28		317,28	317,26		317,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				317,28		317,28	317,26		317,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				293,34		293,34	293,34		293,34
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				293,34		293,34	293,34		293,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				23,94		23,94	23,92		23,92
31901301	FGTS				23,94		23,94	23,92		23,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190,26	0,40	189,86	425,43		425,43	452,11		452,11
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,12		1,12	1,12		1,12
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,12		1,12	1,12		1,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	190,26	0,40	189,86	424,31		424,31	450,99		450,99
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23,01		23,01	23,01		23,01	23,01		23,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,01		23,01	23,01		23,01	23,01		23,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	83,31		83,31	96,13		96,13	109,16		109,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,78		12,78	11,61		11,61	19,79		19,79
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6,93		6,93	6,93		6,93	6,93		6,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,34		13,34	10,47		10,47	11,81		11,81
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,77		0,77			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,20		0,20	0,20		0,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,68		1,68	1,31		1,31	11,09		11,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,08		4,08	10,46		10,46	10,44		10,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,51		0,51	0,51		0,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,75		1,75	2,46		2,46	5,37		5,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,25		0,25	0,25		0,25			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	42,50		42,50	45,55		45,55	38,41		38,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,28		0,28			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1,46		1,46
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,33		5,33	3,15		3,15
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1,87		1,87	1,87		1,87	1,87		1,87
33903399	Outras Despesas com Locomoção	1,87		1,87	1,87		1,87	1,87		1,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,21		20,21	8,08		8,08	8,08		8,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,21		20,21	8,08		8,08	8,08		8,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	58,21	0,40	57,81	264,02		264,02	277,67		277,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,16		4,16	43,44		43,44	43,44		43,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22,32		22,32	24,95		24,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,06		13,06	18,48		18,48	29,71		29,71
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,30		5,30	53,73		53,73	53,73		53,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,01		4,01	11,83		11,83	10,93		10,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,42		16,42	16,28		16,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,80		0,80	0,80		0,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,05	0,40	20,65	21,18		21,18	21,18		21,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				70,51		70,51	70,51		70,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,40		1,40	0,70		0,70	0,70		0,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9,23		9,23	4,61		4,61	5,44		5,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,62		26,62	26,62		26,62



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,94		0,94	1,46		1,46	1,46		1,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,41		0,41	0,41		0,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,71		2,71	2,71		2,71	2,71		2,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,71		2,71	2,71		2,71	2,71		2,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	19,70		19,70	17,10		17,10	13,23		13,23
44	INVESTIMENTOS	19,70		19,70	17,10		17,10	13,23		13,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,70		19,70	17,10		17,10	13,23		13,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,70		19,70	17,10		17,10	13,23		13,23
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,14		1,14				1,14		1,14
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,42		1,42	1,42		1,42			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,45		7,45	7,29		7,29	7,29		7,29
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,38		4,38	4,38		4,38			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,55		1,55				0,48		0,48
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							1,54		1,54
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,76		3,76	4,01		4,01	2,78		2,78
Total Grupo :		209,96	0,40	209,56	759,81	0,00	759,81	782,60	0,00	782,60



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	765,57	1,46	764,11	2.770,87		2.770,87	2.854,00		2.854,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	765,57	1,46	764,11	2.770,87		2.770,87	2.854,00		2.854,00
3	DESPESAS CORRENTES	693,78	1,46	692,32	2.708,52		2.708,52	2.805,80		2.805,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.156,96		1.156,96	1.156,91		1.156,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.156,96		1.156,96	1.156,91		1.156,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.069,65		1.069,65	1.069,65		1.069,65
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.069,65		1.069,65	1.069,65		1.069,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				87,31		87,26	87,26		87,26
31901301	FGTS				87,31		87,26	87,26		87,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	693,78	1,46	692,32	1.551,56		1.551,56	1.648,89		1.648,89
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,08		4,08	4,08		4,08
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,08		4,08	4,08		4,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	693,78	1,46	692,32	1.547,48		1.547,48	1.644,81		1.644,81
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	83,98		83,98	83,98		83,98	83,98		83,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	83,98		83,98	83,98		83,98	83,98		83,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	303,75		303,75	350,62		350,62	398,20		398,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,59		46,59	42,35		42,35	72,19		72,19
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	25,27		25,27	25,27		25,27	25,27		25,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,66		48,66	38,22		38,22	43,10		43,10
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,79					
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,72		0,72	0,72		0,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,17		6,17	4,80		4,80	40,50		40,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,89		14,89	38,20		38,20	38,13		38,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,85		1,85	1,85		1,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,35		6,35	8,98		8,98	19,60		19,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,90		0,90	0,90		0,90			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	154,92		154,92	166,08		166,08	140,03		140,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,02		1,02			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							5,32		5,32
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				19,44		19,44	11,49		11,49
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	6,82		6,82	6,82		6,82	6,82		6,82
33903399	Outras Despesas com Locomoção	6,82		6,82	6,82		6,82	6,82		6,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	73,70		73,70	29,48		29,48	29,48		29,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	73,70		73,70	29,48		29,48	29,48		29,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	212,23	1,46	210,77	962,80		962,80	1.012,55		1.012,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,10		15,10	158,34		158,34	158,34		158,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				81,40		81,40	91,00		91,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	47,64		47,64	67,45		67,45	108,38		108,38
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,34		19,34	195,98		195,98	195,98		195,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,61		14,61	43,20		43,20	39,92		39,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				59,88		59,88	59,35		59,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,88		2,88	2,88		2,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	76,76	1,46	75,30	77,21		77,21	77,21		77,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				257,04		257,04	257,04		257,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,12		5,12	2,58		2,58	2,58		2,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	33,66		33,66	16,84		16,84	19,87		19,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				97,07		97,07	97,07		97,07



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,42		3,42	5,33		5,33	5,33		5,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,50		1,50	1,50		1,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,88		9,88	9,88		9,88	9,88		9,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,88		9,88	9,88		9,88	9,88		9,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	71,79		71,79	62,35		62,35	48,20		48,20
44	INVESTIMENTOS	71,79		71,79	62,35		62,35	48,20		48,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	71,79		71,79	62,35		62,35	48,20		48,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71,79		71,79	62,35		62,35	48,20		48,20
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,14		4,14				4,14		4,14
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,16		5,16	5,16		5,16			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,17		27,17	26,60		26,60	26,60		26,60
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,96		15,96	15,96		15,96			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,65		5,65				1,74		1,74
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							5,60		5,60
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,71		13,71	14,63		14,63	10,12		10,12
Total Grupo :		765,57	1,46	764,11	2.770,87	0,00	2.770,87	2.854,00	0,00	2.854,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.371,12	14,09	7.357,03	26.678,63		26.678,63	27.478,95		27.478,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.371,12	14,09	7.357,03	26.678,63		26.678,63	27.478,95		27.478,95
3	DESPESAS CORRENTES	6.680,15	14,09	6.666,06	26.078,41		26.078,41	27.014,78		27.014,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.139,31		11.139,31	11.138,79		11.138,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				11.139,31		11.139,31	11.138,79		11.138,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				10.298,65		10.298,65	10.298,65		10.298,65
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				10.298,65		10.298,65	10.298,65		10.298,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				840,66		840,66	840,14		840,14
31901301	FGTS				840,66		840,66	840,14		840,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.680,15	14,09	6.666,06	14.939,10		14.939,10	15.875,99		15.875,99
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				39,36		39,36	39,36		39,36
335041	CONTRIBUIÇÕES				39,36		39,36	39,36		39,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.680,15	14,09	6.666,06	14.899,74		14.899,74	15.836,63		15.836,63
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	808,63		808,63	808,63		808,63	808,63		808,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	808,63		808,63	808,63		808,63	808,63		808,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.924,71		2.924,71	3.375,94		3.375,94	3.833,78		3.833,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	448,62		448,62	407,81		407,81	695,01		695,01
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	243,30		243,30	243,30		243,30	243,30		243,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	468,50		468,50	367,93		367,93	414,91		414,91
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				26,89		26,89			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				6,95		6,95	6,95		6,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	59,38		59,38	46,21		46,21	389,90		389,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	143,35		143,35	367,79		367,79	367,05		367,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				17,85		17,85	17,85		17,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	61,24		61,24	86,45		86,45	188,69		188,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,67		8,67	8,67		8,67			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.491,65		1.491,65	1.599,06		1.599,06	1.348,24		1.348,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO				9,80		9,80			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							51,22		51,22
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				187,23		187,23	110,66		110,66
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	65,62		65,62	65,62		65,62	65,62		65,62
33903399	Outras Despesas com Locomoção	65,62		65,62	65,62		65,62	65,62		65,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	709,61		709,61	283,84		283,84	283,84		283,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	709,61		709,61	283,84		283,84	283,84		283,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.043,54	14,09	2.029,45	9.270,33		9.270,33	9.749,38		9.749,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	145,60		145,60	1.524,70		1.524,70	1.524,70		1.524,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				783,66		783,66	876,09		876,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	458,64		458,64	649,41		649,41	1.043,49		1.043,49
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	186,21		186,21	1.886,93		1.886,93	1.886,93		1.886,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	140,63		140,63	415,88		415,88	384,34		384,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				576,56		576,56	571,46		571,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				27,80		27,80	27,80		27,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	739,02	14,09	724,93	743,38		743,38	743,38		743,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				2.474,94		2.474,94	2.474,94		2.474,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	49,32		49,32	25,01		25,01	25,01		25,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	324,12		324,12	162,06		162,06	191,24		191,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				934,54		934,54	934,54		934,54



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32,93		32,93	51,27		51,27	51,27		51,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				14,46		14,46	14,46		14,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,11		95,11	95,11		95,11	95,11		95,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,11		95,11	95,11		95,11	95,11		95,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	690,97		690,97	600,22		600,22	464,17		464,17
44	INVESTIMENTOS	690,97		690,97	600,22		600,22	464,17		464,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	690,97		690,97	600,22		600,22	464,17		464,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	690,97		690,97	600,22		600,22	464,17		464,17
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	39,88		39,88				39,88		39,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	49,60		49,60	49,60		49,60			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	261,53		261,53	256,10		256,10	256,10		256,10
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	153,66		153,66	153,66		153,66			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54,44		54,44				16,79		16,79
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							53,93		53,93
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	131,86		131,86	140,86		140,86	97,47		97,47
Total Grupo :		7.371,12	14,09	7.357,03	26.678,63	0,00	26.678,63	27.478,95	0,00	27.478,95



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	763,07	1,46	761,61	2.761,70		2.761,70	2.844,56		2.844,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	763,07	1,46	761,61	2.761,70		2.761,70	2.844,56		2.844,56
3	DESPESAS CORRENTES	691,53	1,46	690,07	2.699,56		2.699,56	2.796,50		2.796,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.153,10		1.153,10	1.153,04		1.153,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.153,10		1.153,10	1.153,04		1.153,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.066,08		1.066,08	1.066,08		1.066,08
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.066,08		1.066,08	1.066,08		1.066,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				87,02		87,02	86,96		86,96
31901301	FGTS				87,02		87,02	86,96		86,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	691,53	1,46	690,07	1.546,46		1.546,46	1.643,46		1.643,46
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,08		4,08	4,08		4,08
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,08		4,08	4,08		4,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	691,53	1,46	690,07	1.542,38		1.542,38	1.639,38		1.639,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	83,75		83,75	83,75		83,75	83,75		83,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	83,75		83,75	83,75		83,75	83,75		83,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	302,75		302,75	349,47		349,47	396,86		396,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,44		46,44	42,21		42,21	71,94		71,94
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	25,19		25,19	25,19		25,19	25,19		25,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,49		48,49	38,08		38,08	42,95		42,95
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,78		2,78			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,72		0,72	0,72		0,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,14		6,14	4,78		4,78	40,36		40,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,84		14,84	38,09		38,09	38,01		38,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,85		1,85	1,85		1,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,34		6,34	8,95		8,95	19,53		19,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,90		0,90	0,90		0,90			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	154,41		154,41	165,52		165,52	139,56		139,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,02		1,02			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							5,30		5,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				19,38		19,38	11,45		11,45
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	6,79		6,79	6,79		6,79	6,79		6,79
33903399	Outras Despesas com Locomoção	6,79		6,79	6,79		6,79	6,79		6,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	73,46		73,46	29,38		29,38	29,38		29,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	73,46		73,46	29,38		29,38	29,38		29,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	211,52	1,46	210,06	959,58		959,58	1.009,19		1.009,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,06		15,06	157,82		157,82	157,82		157,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				81,12		81,12	90,69		90,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	47,48		47,48	67,21		67,21	108,02		108,02
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,27		19,27	195,32		195,32	195,32		195,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,55		14,55	43,04		43,04	39,78		39,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				59,69		59,69	59,16		59,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,88		2,88	2,88		2,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	76,50	1,46	75,04	76,95		76,95	76,95		76,95
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				256,20		256,20	256,20		256,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,11		5,11	2,58		2,58	2,58		2,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	33,55		33,55	16,77		16,77	19,79		19,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				96,75		96,75	96,75		96,75



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,41		3,41	5,31		5,31	5,31		5,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,50		1,50	1,50		1,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,85		9,85	9,85		9,85	9,85		9,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,85		9,85	9,85		9,85	9,85		9,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	71,54		71,54	62,14		62,14	48,06		48,06
44	INVESTIMENTOS	71,54		71,54	62,14		62,14	48,06		48,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	71,54		71,54	62,14		62,14	48,06		48,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71,54		71,54	62,14		62,14	48,06		48,06
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,13		4,13				4,13		4,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,13		5,13	5,13		5,13			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,08		27,08	26,52		26,52	26,52		26,52
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,91		15,91	15,91		15,91			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,64		5,64				1,74		1,74
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							5,58		5,58
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,65		13,65	14,58		14,58	10,09		10,09
Total Grupo :		763,07	1,46	761,61	2.761,70	0,00	2.761,70	2.844,56	0,00	2.844,56



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.194,33	2,28	1.192,05	4.322,79		4.322,79	4.452,46		4.452,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.194,33	2,28	1.192,05	4.322,79		4.322,79	4.452,46		4.452,46
3	DESPESAS CORRENTES	1.082,39	2,28	1.080,11	4.225,55		4.225,55	4.377,26		4.377,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.804,95		1.804,95	1.804,87		1.804,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.804,95		1.804,95	1.804,87		1.804,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.668,74		1.668,74	1.668,74		1.668,74
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.668,74		1.668,74	1.668,74		1.668,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				136,21		136,21	136,13		136,13
31901301	FGTS				136,21		136,21	136,13		136,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.082,39	2,28	1.080,11	2.420,60		2.420,60	2.572,39		2.572,39
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,38		6,38	6,38		6,38
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,38		6,38	6,38		6,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.082,39	2,28	1.080,11	2.414,22		2.414,22	2.566,01		2.566,01
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	131,02		131,02	131,02		131,02	131,02		131,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	131,02		131,02	131,02		131,02	131,02		131,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	473,88		473,88	547,00		547,00	621,17		621,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	72,69		72,69	66,08		66,08	112,61		112,61
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	39,42		39,42	39,42		39,42	39,42		39,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	75,89		75,89	59,59		59,59	67,20		67,20
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4,36		4,36			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,13		1,13	1,13		1,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,62		9,62	7,48		7,48	63,18		63,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,22		23,22	59,59		59,59	59,47		59,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,89		2,89	2,89		2,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,93		9,93	14,01		14,01	30,57		30,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,41		1,41	1,41		1,41			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	241,70		241,70	259,11		259,11	218,47		218,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,59		1,59			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							8,30		8,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				30,34		30,34	17,93		17,93
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	10,63		10,63	10,63		10,63	10,63		10,63
33903399	Outras Despesas com Locomoção	10,63		10,63	10,63		10,63	10,63		10,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	114,98		114,98	46,00		46,00	46,00		46,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	114,98		114,98	46,00		46,00	46,00		46,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	331,12	2,28	328,84	1.502,08		1.502,08	1.579,70		1.579,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23,60		23,60	247,06		247,06	247,06		247,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				126,98		126,98	141,96		141,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	74,31		74,31	105,23		105,23	169,08		169,08
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,17		30,17	305,74		305,74	305,74		305,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,78		22,78	67,37		67,37	62,25		62,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				93,42		93,42	92,60		92,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,50		4,50	4,50		4,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	119,75	2,28	117,47	120,43		120,43	120,43		120,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				401,03		401,03	401,03		401,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,99		7,99	4,06		4,06	4,06		4,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	52,52		52,52	26,26		26,26	30,99		30,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				151,42		151,42	151,42		151,42



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,34		5,34	8,31		8,31	8,31		8,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,34		2,34	2,34		2,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,42		15,42	15,42		15,42	15,42		15,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,42		15,42	15,42		15,42	15,42		15,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	111,94		111,94	97,24		97,24	75,20		75,20
44	INVESTIMENTOS	111,94		111,94	97,24		97,24	75,20		75,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	111,94		111,94	97,24		97,24	75,20		75,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111,94		111,94	97,24		97,24	75,20		75,20
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,46		6,46				6,46		6,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,03		8,03	8,03		8,03			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	42,36		42,36	41,49		41,49	41,49		41,49
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	24,90		24,90	24,90		24,90			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,82		8,82				2,72		2,72
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							8,74		8,74
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,37		21,37	22,82		22,82	15,79		15,79
Total Grupo :		1.194,33	2,28	1.192,05	4.322,79	0,00	4.322,79	4.452,46	0,00	4.452,46



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.169,18	2,24	1.166,94	4.231,91		4.231,91	4.358,87		4.358,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.169,18	2,24	1.166,94	4.231,91		4.231,91	4.358,87		4.358,87
3	DESPESAS CORRENTES	1.059,57	2,24	1.057,33	4.136,71		4.136,71	4.285,25		4.285,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.767,01		1.766,93	1.766,93		1.766,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.767,01		1.766,93	1.766,93		1.766,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.633,66		1.633,66	1.633,66		1.633,66
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.633,66		1.633,66	1.633,66		1.633,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				133,35		133,27	133,27		133,27
31901301	FGTS				133,35		133,27	133,27		133,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.059,57	2,24	1.057,33	2.369,70		2.369,70	2.518,32		2.518,32
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,24		6,24	6,24		6,24
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,24		6,24	6,24		6,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.059,57	2,24	1.057,33	2.363,46		2.363,46	2.512,08		2.512,08
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	128,20		128,20	128,20		128,20	128,20		128,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	128,20		128,20	128,20		128,20	128,20		128,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	463,94		463,94	535,51		608,13	608,13		608,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	71,16		71,16	64,70		110,25	110,25		110,25
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	38,59		38,59	38,59		38,59	38,59		38,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	74,31		74,31	58,36		65,81	65,81		65,81
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4,27					
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,10		1,10	1,10		1,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,42		9,42	7,33		61,85	61,85		61,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,75		22,75	58,35		58,23	58,23		58,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,83		2,83	2,83		2,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,72		9,72	13,71		29,92	29,92		29,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,38		1,38	1,38					
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	236,61		236,61	253,64		253,64	213,87		213,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,55		1,55			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							8,13		8,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				29,70		29,70	17,55		17,55
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	10,41		10,41	10,41		10,41	10,41		10,41
33903399	Outras Despesas com Locomoção	10,41		10,41	10,41		10,41	10,41		10,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	112,56		112,56	45,02		45,02	45,02		45,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	112,56		112,56	45,02		45,02	45,02		45,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	324,14	2,24	321,90	1.470,56		1.470,56	1.546,56		1.546,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23,09		23,09	241,85		241,85	241,85		241,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				124,32		138,98	138,98		138,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	72,75		72,75	103,00		165,53	165,53		165,53
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29,53		29,53	299,33		299,33	299,33		299,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,31		22,31	65,96		60,96	60,96		60,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				91,45		90,64	90,64		90,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,42		4,42	4,42		4,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	117,23	2,24	114,99	117,92		117,92	117,92		117,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				392,62		392,62	392,62		392,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,82		7,82	3,98		3,98	3,98		3,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	51,41		51,41	25,71		30,33	30,33		30,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				148,24		148,24	148,24		148,24



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,22		5,22	8,13		8,13	8,13		8,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,29		2,29	2,29		2,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,10		15,10	15,10		15,10	15,10		15,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,10		15,10	15,10		15,10	15,10		15,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	109,61		109,61	95,20		95,20	73,62		73,62
44	INVESTIMENTOS	109,61		109,61	95,20		95,20	73,62		73,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	109,61		109,61	95,20		95,20	73,62		73,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109,61		109,61	95,20		95,20	73,62		73,62
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,33		6,33				6,33		6,33
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,86		7,86	7,86		7,86			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	41,48		41,48	40,62		40,62	40,62		40,62
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	24,38		24,38	24,38		24,38			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,64		8,64				2,66		2,66
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							8,55		8,55
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,92		20,92	22,34		22,34	15,46		15,46
Total Grupo :		1.169,18	2,24	1.166,94	4.231,91	0,00	4.231,91	4.358,87	0,00	4.358,87



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	751,97	1,44	750,53	2.721,80		2.721,80	2.803,47		2.803,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	751,97	1,44	750,53	2.721,80		2.721,80	2.803,47		2.803,47
3	DESPESAS CORRENTES	681,48	1,44	680,04	2.660,56		2.660,56	2.756,12		2.756,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.136,46		1.136,46	1.136,40		1.136,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.136,46		1.136,46	1.136,40		1.136,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.050,69		1.050,69	1.050,69		1.050,69
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.050,69		1.050,69	1.050,69		1.050,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				85,77		85,77	85,71		85,71
31901301	FGTS				85,77		85,77	85,71		85,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	681,48	1,44	680,04	1.524,10		1.524,10	1.619,72		1.619,72
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,02		4,02	4,02		4,02
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,02		4,02	4,02		4,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	681,48	1,44	680,04	1.520,08		1.520,08	1.615,70		1.615,70
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	82,46		82,46	82,46		82,46	82,46		82,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	82,46		82,46	82,46		82,46	82,46		82,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	298,38		298,38	344,40		344,40	391,13		391,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,76		45,76	41,60		41,60	70,91		70,91
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	24,82		24,82	24,82		24,82	24,82		24,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,80		47,80	37,53		37,53	42,33		42,33
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,74		2,74			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,71		0,71	0,71		0,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,06		6,06	4,71		4,71	39,77		39,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,63		14,63	37,53		37,53	37,45		37,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,82		1,82	1,82		1,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,26		6,26	8,82		8,82	19,24		19,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,88		0,88	0,88		0,88			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	152,17		152,17	163,14		163,14	137,56		137,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,00		1,00			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							5,23		5,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				19,10		19,10	11,29		11,29
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	6,70		6,70	6,70		6,70	6,70		6,70
33903399	Outras Despesas com Locomoção	6,70		6,70	6,70		6,70	6,70		6,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72,40		72,40	28,96		28,96	28,96		28,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	72,40		72,40	28,96		28,96	28,96		28,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208,49	1,44	207,05	945,81		945,81	994,70		994,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,87		14,87	155,57		155,57	155,57		155,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				79,94		79,94	89,37		89,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	46,79		46,79	66,24		66,24	106,46		106,46
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,99		18,99	192,52		192,52	192,52		192,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,34		14,34	42,45		42,45	39,23		39,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				58,81		58,81	58,29		58,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,84		2,84	2,84		2,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	75,40	1,44	73,96	75,87		75,87	75,87		75,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				252,50		252,50	252,50		252,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,03		5,03	2,54		2,54	2,54		2,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	33,07		33,07	16,53		16,53	19,51		19,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				95,35		95,35	95,35		95,35



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,36		3,36	5,23		5,23	5,23		5,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,48		1,48	1,48		1,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,69		9,69	9,69		9,69	9,69		9,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,69		9,69	9,69		9,69	9,69		9,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	70,49		70,49	61,24		61,24	47,35		47,35
44	INVESTIMENTOS	70,49		70,49	61,24		61,24	47,35		47,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	70,49		70,49	61,24		61,24	47,35		47,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70,49		70,49	61,24		61,24	47,35		47,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,07		4,07				4,07		4,07
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,06		5,06	5,06		5,06			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26,67		26,67	26,13		26,13	26,13		26,13
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,68		15,68	15,68		15,68			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,55		5,55				1,71		1,71
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							5,50		5,50
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,46		13,46	14,37		14,37	9,94		9,94
Total Grupo :		751,97	1,44	750,53	2.721,80	0,00	2.721,80	2.803,47	0,00	2.803,47



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.227,68	2,35	1.225,33	4.443,44		4.443,44	4.576,76		4.576,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.227,68	2,35	1.225,33	4.443,44		4.443,44	4.576,76		4.576,76
3	DESPESAS CORRENTES	1.112,60	2,35	1.110,25	4.343,48		4.343,48	4.499,46		4.499,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.855,31		1.855,31	1.855,22		1.855,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.855,31		1.855,31	1.855,22		1.855,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.715,29		1.715,29	1.715,29		1.715,29
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.715,29		1.715,29	1.715,29		1.715,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				140,02		140,02	139,93		139,93
31901301	FGTS				140,02		140,02	139,93		139,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.112,60	2,35	1.110,25	2.488,17		2.488,17	2.644,24		2.644,24
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,56		6,56	6,56		6,56
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,56		6,56	6,56		6,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.112,60	2,35	1.110,25	2.481,61		2.481,61	2.637,68		2.637,68
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	134,71		134,71	134,71		134,71	134,71		134,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	134,71		134,71	134,71		134,71	134,71		134,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	487,08		487,08	562,23		562,23	638,52		638,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74,71		74,71	67,93		67,93	115,76		115,76
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	40,52		40,52	40,52		40,52	40,52		40,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	78,02		78,02	61,27		61,27	69,10		69,10
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4,48		4,48			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,16		1,16	1,16		1,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,89		9,89	7,69		7,69	64,95		64,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,87		23,87	61,24		61,24	61,12		61,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,97		2,97	2,97		2,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,20		10,20	14,39		14,39	31,42		31,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,44		1,44	1,44		1,44			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	248,43		248,43	266,32		266,32	224,56		224,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,64		1,64			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							8,53		8,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				31,18		31,18	18,43		18,43
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	10,93		10,93	10,93		10,93	10,93		10,93
33903399	Outras Despesas com Locomoção	10,93		10,93	10,93		10,93	10,93		10,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	118,19		118,19	47,28		47,28	47,28		47,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	118,19		118,19	47,28		47,28	47,28		47,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	340,36	2,35	338,01	1.544,00		1.544,00	1.623,78		1.623,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24,25		24,25	253,95		253,95	253,95		253,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				130,52		130,52	145,91		145,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	76,39		76,39	108,16		108,16	173,80		173,80
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31,02		31,02	314,29		314,29	314,29		314,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,42		23,42	69,25		69,25	63,99		63,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				96,03		96,03	95,18		95,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,64		4,64	4,64		4,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	123,09	2,35	120,74	123,80		123,80	123,80		123,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				412,20		412,20	412,20		412,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,21		8,21	4,16		4,16	4,16		4,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	53,98		53,98	27,00		27,00	31,86		31,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				155,66		155,66	155,66		155,66



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,48		5,48	8,54		8,54	8,54		8,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,41		2,41	2,41		2,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,85		15,85	15,85		15,85	15,85		15,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,85		15,85	15,85		15,85	15,85		15,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	115,08		115,08	99,96		99,96	77,30		77,30
44	INVESTIMENTOS	115,08		115,08	99,96		99,96	77,30		77,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	115,08		115,08	99,96		99,96	77,30		77,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115,08		115,08	99,96		99,96	77,30		77,30
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,64		6,64				6,64		6,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,26		8,26	8,26		8,26			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	43,56		43,56	42,65		42,65	42,65		42,65
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25,59		25,59	25,59		25,59			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,07		9,07				2,80		2,80
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							8,98		8,98
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,96		21,96	23,46		23,46	16,23		16,23
Total Grupo :		1.227,68	2,35	1.225,33	4.443,44	0,00	4.443,44	4.576,76	0,00	4.576,76



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	450,61	0,86	449,75	1.630,97		1.630,97	1.679,93		1.679,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	450,61	0,86	449,75	1.630,97		1.630,97	1.679,93		1.679,93
3	DESPESAS CORRENTES	408,38	0,86	407,52	1.594,28		1.594,28	1.651,54		1.651,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				681,01		680,98	680,98		680,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				681,01		680,98	680,98		680,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				629,62		629,62	629,62		629,62
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				629,62		629,62	629,62		629,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				51,39		51,36	51,36		51,36
31901301	FGTS				51,39		51,36	51,36		51,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	408,38	0,86	407,52	913,27		913,27	970,56		970,56
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,40		2,40	2,40		2,40
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,40		2,40	2,40		2,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	408,38	0,86	407,52	910,87		910,87	968,16		968,16
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	49,44		49,44	49,44		49,44	49,44		49,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,44		49,44	49,44		49,44	49,44		49,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	178,79		178,79	206,34		206,34	234,32		234,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,42		27,42	24,92		24,92	42,48		42,48
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14,87		14,87	14,87		14,87	14,87		14,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,63		28,63	22,48		22,48	25,34		25,34
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,64		1,64			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,42		0,42	0,42		0,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,63		3,63	2,82		2,82	23,84		23,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,76		8,76	22,47		22,47	22,43		22,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,09		1,09	1,09		1,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,75		3,75	5,29		5,29	11,54		11,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,53		0,53	0,53		0,53			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	91,20		91,20	97,77		97,77	82,41		82,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,59		0,59			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3,13		3,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,45		11,45	6,77		6,77
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	4,01		4,01	4,01		4,01	4,01		4,01
33903399	Outras Despesas com Locomoção	4,01		4,01	4,01		4,01	4,01		4,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43,38		43,38	17,36		17,36	17,36		17,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,38		43,38	17,36		17,36	17,36		17,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124,93	0,86	124,07	566,76		566,76	596,07		596,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,90		8,90	93,22		93,22	93,22		93,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				47,92		47,92	53,57		53,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	28,04		28,04	39,69		39,69	63,79		63,79
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,38		11,38	115,36		115,36	115,36		115,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,59		8,59	25,43		25,43	23,51		23,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,25		35,25	34,94		34,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,70		1,70	1,70		1,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	45,18	0,86	44,32	45,44		45,44	45,44		45,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				151,31		151,31	151,31		151,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,02		3,02	1,54		1,54	1,54		1,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	19,82		19,82	9,90		9,90	11,69		11,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				57,13		57,13	57,13		57,13



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,01		2,01	3,13		3,13	3,13		3,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,88		0,88	0,88		0,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,82		5,82	5,82		5,82	5,82		5,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,82		5,82	5,82		5,82	5,82		5,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	42,23		42,23	36,69		36,69	28,39		28,39
44	INVESTIMENTOS	42,23		42,23	36,69		36,69	28,39		28,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,23		42,23	36,69		36,69	28,39		28,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,23		42,23	36,69		36,69	28,39		28,39
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,44		2,44				2,44		2,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,03		3,03	3,03		3,03			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,99		15,99	15,66		15,66	15,66		15,66
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,39		9,39	9,39		9,39			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,33		3,33				1,03		1,03
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							3,30		3,30
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,05		8,05	8,61		8,61	5,96		5,96
Total Grupo :		450,61	0,86	449,75	1.630,97	0,00	1.630,97	1.679,93	0,00	1.679,93



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	282,51	0,54	281,97	1.022,74		1.022,74	1.053,39		1.053,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	282,51	0,54	281,97	1.022,74		1.022,74	1.053,39		1.053,39
3	DESPESAS CORRENTES	256,03	0,54	255,49	999,74		999,74	1.035,60		1.035,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				427,09		427,09	427,07		427,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				427,09		427,09	427,07		427,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				394,86		394,86	394,86		394,86
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				394,86		394,86	394,86		394,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				32,23		32,23	32,21		32,21
31901301	FGTS				32,23		32,23	32,21		32,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256,03	0,54	255,49	572,65		572,65	608,53		608,53
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,50		1,50	1,50		1,50
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,50		1,50	1,50		1,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	256,03	0,54	255,49	571,15		571,15	607,03		607,03
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,94		30,94	30,94		30,94	30,94		30,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,94		30,94	30,94		30,94	30,94		30,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	112,09		112,09	129,41		129,41	146,93		146,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,19		17,19	15,63		15,63	26,63		26,63
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9,33		9,33	9,33		9,33	9,33		9,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,96		17,96	14,11		14,11	15,90		15,90
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,03		1,03			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,27		0,27	0,27		0,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,27		2,27	1,77		1,77	14,94		14,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,50		5,50	14,10		14,10	14,07		14,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,68		0,68	0,68		0,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,34		2,34	3,31		3,31	7,23		7,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,33		0,33	0,33		0,33			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	57,17		57,17	61,29		61,29	51,68		51,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,38		0,38			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1,96		1,96
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,18		7,18	4,24		4,24
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2,52		2,52	2,52		2,52	2,52		2,52
33903399	Outras Despesas com Locomoção	2,52		2,52	2,52		2,52	2,52		2,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	27,21		27,21	10,88		10,88	10,88		10,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27,21		27,21	10,88		10,88	10,88		10,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	78,36	0,54	77,82	355,39		355,39	373,75		373,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,58		5,58	58,44		58,44	58,44		58,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				30,04		30,04	33,58		33,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17,59		17,59	24,90		24,90	40,01		40,01
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,14		7,14	72,34		72,34	72,34		72,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,40		5,40	15,94		15,94	14,73		14,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,11		22,11	21,91		21,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,06		1,06	1,06		1,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28,33	0,54	27,79	28,50		28,50	28,50		28,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				94,88		94,88	94,88		94,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,89		1,89	0,97		0,97	0,97		0,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12,43		12,43	6,21		6,21	7,33		7,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,83		35,83	35,83		35,83



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,26		1,26	1,97		1,97	1,97		1,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,56		0,56	0,56		0,56
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	26,48		26,48	23,00		23,00	17,79		17,79
44	INVESTIMENTOS	26,48		26,48	23,00		23,00	17,79		17,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,48		26,48	23,00		23,00	17,79		17,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,48		26,48	23,00		23,00	17,79		17,79
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,53		1,53				1,53		1,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,90		1,90	1,90		1,90			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,02		10,02	9,81		9,81	9,81		9,81
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,89		5,89	5,89		5,89			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,09		2,09				0,64		0,64
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							2,07		2,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,05		5,05	5,40		5,40	3,74		3,74
Total Grupo :		282,51	0,54	281,97	1.022,74	0,00	1.022,74	1.053,39	0,00	1.053,39



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
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.000,50	3,82	1.996,68	7.240,50		7.240,50	7.457,71		7.457,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.000,50	3,82	1.996,68	7.240,50		7.240,50	7.457,71		7.457,71
3	DESPESAS CORRENTES	1.812,98	3,82	1.809,16	7.077,61		7.077,61	7.331,73		7.331,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.023,20		3.023,20	3.023,05		3.023,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.023,20		3.023,20	3.023,05		3.023,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.795,04		2.795,04	2.795,04		2.795,04
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.795,04		2.795,04	2.795,04		2.795,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				228,16		228,16	228,01		228,01
31901301	FGTS				228,16		228,16	228,01		228,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.812,98	3,82	1.809,16	4.054,41		4.054,41	4.308,68		4.308,68
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				10,68		10,68	10,68		10,68
335041	CONTRIBUIÇÕES				10,68		10,68	10,68		10,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.812,98	3,82	1.809,16	4.043,73		4.043,73	4.298,00		4.298,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	219,45		219,45	219,45		219,45	219,45		219,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	219,45		219,45	219,45		219,45	219,45		219,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	793,73		793,73	916,19		916,19	1.040,46		1.040,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	121,75		121,75	110,66		110,66	188,62		188,62
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	66,03		66,03	66,03		66,03	66,03		66,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	127,14		127,14	99,85		99,85	112,60		112,60
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				7,30		7,30			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,89		1,89	1,89		1,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,12		16,12	12,54		12,54	105,82		105,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38,89		38,89	99,81		99,81	99,62		99,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,85		4,85	4,85		4,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,62		16,62	23,46		23,46	51,20		51,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,35		2,35	2,35		2,35			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	404,83		404,83	433,99		433,99	365,91		365,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,66		2,66			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							13,90		13,90
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				50,80		50,80	30,02		30,02
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	17,81		17,81	17,81		17,81	17,81		17,81
33903399	Outras Despesas com Locomoção	17,81		17,81	17,81		17,81	17,81		17,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	192,59		192,59	77,04		77,04	77,04		77,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	192,59		192,59	77,04		77,04	77,04		77,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	554,64	3,82	550,82	2.515,95		2.515,95	2.645,95		2.645,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	39,52		39,52	413,82		413,82	413,82		413,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				212,68		212,68	237,76		237,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	124,48		124,48	176,24		176,24	283,20		283,20
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50,54		50,54	512,12		512,12	512,12		512,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	38,17		38,17	112,86		112,86	104,29		104,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				156,48		156,48	155,09		155,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				7,54		7,54	7,54		7,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	200,57	3,82	196,75	201,75		201,75	201,75		201,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				671,69		671,69	671,69		671,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,39		13,39	6,79		6,79	6,79		6,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	87,97		87,97	43,98		43,98	51,90		51,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				253,62		253,62	253,62		253,62



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,94		8,94	13,92		13,92	13,92		13,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,93		3,93	3,93		3,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,82		25,82	25,82		25,82	25,82		25,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,82		25,82	25,82		25,82	25,82		25,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	187,52		187,52	162,89		162,89	125,98		125,98
44	INVESTIMENTOS	187,52		187,52	162,89		162,89	125,98		125,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	187,52		187,52	162,89		162,89	125,98		125,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187,52		187,52	162,89		162,89	125,98		125,98
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,82		10,82				10,82		10,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	13,46		13,46	13,46		13,46			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	70,98		70,98	69,51		69,51	69,51		69,51
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	41,70		41,70	41,70		41,70			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,78		14,78				4,56		4,56
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							14,64		14,64
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	35,78		35,78	38,22		38,22	26,45		26,45
Total Grupo :		2.000,50	3,82	1.996,68	7.240,50	0,00	7.240,50	7.457,71	0,00	7.457,71



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	580,17	1,11	579,06	2.099,57		2.099,57	2.162,56		2.162,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	580,17	1,11	579,06	2.099,57		2.099,57	2.162,56		2.162,56
3	DESPESAS CORRENTES	525,81	1,11	524,70	2.052,34		2.052,34	2.126,04		2.126,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				876,62		876,62	876,58		876,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				876,62		876,62	876,58		876,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				810,46		810,46	810,46		810,46
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				810,46		810,46	810,46		810,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				66,16		66,16	66,12		66,12
31901301	FGTS				66,16		66,16	66,12		66,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	525,81	1,11	524,70	1.175,72		1.175,72	1.249,46		1.249,46
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,10		3,10	3,10		3,10
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,10		3,10	3,10		3,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	525,81	1,11	524,70	1.172,62		1.172,62	1.246,36		1.246,36
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	63,73		63,73	63,73		63,73	63,73		63,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	63,73		63,73	63,73		63,73	63,73		63,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	230,20		230,20	265,67		265,67	301,71		301,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,31		35,31	32,09		32,09	54,70		54,70
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	19,15		19,15	19,15		19,15	19,15		19,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,88		36,88	28,95		28,95	32,65		32,65
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,12		2,12			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,55		0,55	0,55		0,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,67		4,67	3,63		3,63	30,69		30,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,29		11,29	28,95		28,95	28,89		28,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,41		1,41	1,41		1,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,82		4,82	6,80		6,80	14,84		14,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,68		0,68	0,68		0,68			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	117,40		117,40	125,83		125,83	106,09		106,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,77		0,77			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							4,03		4,03
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,74		14,74	8,71		8,71
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	5,16		5,16	5,16		5,16	5,16		5,16
33903399	Outras Despesas com Locomoção	5,16		5,16	5,16		5,16	5,16		5,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55,84		55,84	22,34		22,34	22,34		22,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55,84		55,84	22,34		22,34	22,34		22,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160,82	1,11	159,71	729,53		729,53	767,23		767,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,46		11,46	120,00		120,00	120,00		120,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				61,68		61,68	68,95		68,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	36,09		36,09	51,11		51,11	82,12		82,12
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,65		14,65	148,49		148,49	148,49		148,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,07		11,07	32,71		32,71	30,24		30,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				45,38		45,38	44,97		44,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,18		2,18	2,18		2,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	58,16	1,11	57,05	58,49		58,49	58,49		58,49
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				194,77		194,77	194,77		194,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,88		3,88	1,96		1,96	1,96		1,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25,51		25,51	12,76		12,76	15,06		15,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				73,54		73,54	73,54		73,54



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,59		2,59	4,04		4,04	4,04		4,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,14		1,14	1,14		1,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,47		7,47	7,47		7,47	7,47		7,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,47		7,47	7,47		7,47	7,47		7,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	54,36		54,36	47,23		47,23	36,52		36,52
44	INVESTIMENTOS	54,36		54,36	47,23		47,23	36,52		36,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54,36		54,36	47,23		47,23	36,52		36,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,36		54,36	47,23		47,23	36,52		36,52
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,14		3,14				3,14		3,14
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,90		3,90	3,90		3,90			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20,57		20,57	20,15		20,15	20,15		20,15
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,09		12,09	12,09		12,09			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,28		4,28				1,32		1,32
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							4,24		4,24
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,38		10,38	11,09		11,09	7,67		7,67
Total Grupo :		580,17	1,11	579,06	2.099,57	0,00	2.099,57	2.162,56	0,00	2.162,56



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	359,97	0,69	359,28	1.302,56		1.302,56	1.341,66		1.341,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	359,97	0,69	359,28	1.302,56		1.302,56	1.341,66		1.341,66
3	DESPESAS CORRENTES	326,22	0,69	325,53	1.273,24		1.273,24	1.318,99		1.318,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				543,85		543,85	543,83		543,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				543,85		543,85	543,83		543,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				502,81		502,81	502,81		502,81
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				502,81		502,81	502,81		502,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				41,04		41,04	41,02		41,02
31901301	FGTS				41,04		41,04	41,02		41,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	326,22	0,69	325,53	729,39		729,39	775,16		775,16
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,92		1,92	1,92		1,92
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,92		1,92	1,92		1,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	326,22	0,69	325,53	727,47		727,47	773,24		773,24
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	39,55		39,55	39,55		39,55	39,55		39,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,55		39,55	39,55		39,55	39,55		39,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	142,78		142,78	164,81		164,81	187,18		187,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,90		21,90	19,90		19,90	33,94		33,94
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11,88		11,88	11,88		11,88	11,88		11,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,87		22,87	17,96		17,96	20,26		20,26
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,31		1,31			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,34		0,34	0,34		0,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,90		2,90	2,26		2,26	19,04		19,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,99		6,99	17,95		17,95	17,92		17,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,87		0,87	0,87		0,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,99		2,99	4,22		4,22	9,21		9,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,42		0,42	0,42		0,42			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	72,83		72,83	78,08		78,08	65,82		65,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,48		0,48			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2,50		2,50
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,14		9,14	5,40		5,40
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	3,20		3,20	3,20		3,20	3,20		3,20
33903399	Outras Despesas com Locomoção	3,20		3,20	3,20		3,20	3,20		3,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	34,65		34,65	13,86		13,86	13,86		13,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34,65		34,65	13,86		13,86	13,86		13,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99,78	0,69	99,09	452,57		452,57	475,97		475,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,11		7,11	74,43		74,43	74,43		74,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				38,28		38,28	42,79		42,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	22,40		22,40	31,71		31,71	50,95		50,95
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,09		9,09	92,12		92,12	92,12		92,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,87		6,87	20,30		20,30	18,77		18,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,15		28,15	27,90		27,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,36		1,36	1,36		1,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	36,08	0,69	35,39	36,29		36,29	36,29		36,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				120,81		120,81	120,81		120,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,41		2,41	1,22		1,22	1,22		1,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15,82		15,82	7,90		7,90	9,33		9,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,63		45,63	45,63		45,63



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,61		1,61	2,50		2,50	2,50		2,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,70	0,70		0,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,65		4,65	4,65		4,65	4,65		4,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,65		4,65	4,65		4,65	4,65		4,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	33,75		33,75	29,32		29,32	22,67		22,67
44	INVESTIMENTOS	33,75		33,75	29,32		29,32	22,67		22,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,75		33,75	29,32		29,32	22,67		22,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,75		33,75	29,32		29,32	22,67		22,67
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,95		1,95				1,95		1,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,43		2,43	2,43		2,43			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,78		12,78	12,51		12,51	12,51		12,51
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,50		7,50	7,50		7,50			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,66		2,66				0,82		0,82
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							2,63		2,63
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,43		6,43	6,88		6,88	4,76		4,76
Total Grupo :		359,97	0,69	359,28	1.302,56	0,00	1.302,56	1.341,66	0,00	1.341,66



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	813,72	1,56	812,16	2.945,28		2.945,28	3.033,62		3.033,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	813,72	1,56	812,16	2.945,28		2.945,28	3.033,62		3.033,62
3	DESPESAS CORRENTES	737,45	1,56	735,89	2.879,03		2.879,03	2.982,39		2.982,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.229,77		1.229,77	1.229,72		1.229,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.229,77		1.229,77	1.229,72		1.229,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.136,97		1.136,97	1.136,97		1.136,97
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.136,97		1.136,97	1.136,97		1.136,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				92,80		92,80	92,75		92,75
31901301	FGTS				92,80		92,80	92,75		92,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	737,45	1,56	735,89	1.649,26		1.649,26	1.752,67		1.752,67
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,34		4,34	4,34		4,34
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,34		4,34	4,34		4,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	737,45	1,56	735,89	1.644,92		1.644,92	1.748,33		1.748,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	89,24		89,24	89,24		89,24	89,24		89,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	89,24		89,24	89,24		89,24	89,24		89,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	322,90		322,90	372,75		372,75	423,28		423,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,53		49,53	45,04		45,04	76,74		76,74
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	26,86		26,86	26,86		26,86	26,86		26,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,72		51,72	40,62		40,62	45,81		45,81
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,97		2,97			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,77		0,77	0,77		0,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,57		6,57	5,11		5,11	43,05		43,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,82		15,82	40,62		40,62	40,54		40,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,97		1,97	1,97		1,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,77		6,77	9,55		9,55	20,84		20,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,96		0,96	0,96		0,96			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	164,67		164,67	176,52		176,52	148,83		148,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,09		1,09			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							5,65		5,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				20,67		20,67	12,22		12,22
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	7,24		7,24	7,24		7,24	7,24		7,24
33903399	Outras Despesas com Locomoção	7,24		7,24	7,24		7,24	7,24		7,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	78,34		78,34	31,34		31,34	31,34		31,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	78,34		78,34	31,34		31,34	31,34		31,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	225,60	1,56	224,04	1.023,42		1.023,42	1.076,30		1.076,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,07		16,07	168,33		168,33	168,33		168,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				86,52		86,52	96,72		96,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	50,63		50,63	71,68		71,68	115,19		115,19
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,56		20,56	208,32		208,32	208,32		208,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,53		15,53	45,90		45,90	42,42		42,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				63,65		63,65	63,08		63,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,06		3,06	3,06		3,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	81,59	1,56	80,03	82,07		82,07	82,07		82,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				273,24		273,24	273,24		273,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,44		5,44	2,76		2,76	2,76		2,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	35,78		35,78	17,89		17,89	21,11		21,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				103,17		103,17	103,17		103,17



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,64		3,64	5,67		5,67	5,67		5,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,60		1,60	1,60		1,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,49		10,49	10,49		10,49	10,49		10,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,49		10,49	10,49		10,49	10,49		10,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	76,27		76,27	66,25		66,25	51,23		51,23
44	INVESTIMENTOS	76,27		76,27	66,25		66,25	51,23		51,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	76,27		76,27	66,25		66,25	51,23		51,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76,27		76,27	66,25		66,25	51,23		51,23
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,40		4,40				4,40		4,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,47		5,47	5,47		5,47			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,88		28,88	28,27		28,27	28,27		28,27
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,96		16,96	16,96		16,96			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,01		6,01				1,85		1,85
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							5,95		5,95
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,55		14,55	15,55		15,55	10,76		10,76
Total Grupo :		813,72	1,56	812,16	2.945,28	0,00	2.945,28	3.033,62	0,00	3.033,62



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.582,62	3,03	1.579,59	5.728,22		5.728,22	5.900,08		5.900,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.582,62	3,03	1.579,59	5.728,22		5.728,22	5.900,08		5.900,08
3	DESPESAS CORRENTES	1.434,28	3,03	1.431,25	5.599,34		5.599,34	5.800,41		5.800,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.391,75		2.391,75	2.391,64		2.391,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.391,75		2.391,75	2.391,64		2.391,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.211,25		2.211,25	2.211,25		2.211,25
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.211,25		2.211,25	2.211,25		2.211,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				180,50		180,50	180,39		180,39
31901301	FGTS				180,50		180,50	180,39		180,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.434,28	3,03	1.431,25	3.207,59		3.207,59	3.408,77		3.408,77
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				8,46		8,46	8,46		8,46
335041	CONTRIBUIÇÕES				8,46		8,46	8,46		8,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.434,28	3,03	1.431,25	3.199,13		3.199,13	3.400,31		3.400,31
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	173,65		173,65	173,65		173,65	173,65		173,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	173,65		173,65	173,65		173,65	173,65		173,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO			627,94	724,84		724,84	823,16		823,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	96,31		96,31	87,55		87,55	149,22		149,22
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	52,24		52,24	52,24		52,24	52,24		52,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100,58		100,58	78,99		78,99	89,09		89,09
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,77		5,77			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,49		1,49	1,49		1,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,76		12,76	9,93		9,93	83,70		83,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,78		30,78	78,97		78,97	78,82		78,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,83		3,83	3,83		3,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,14		13,14	18,56		18,56	40,52		40,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,86		1,86	1,86		1,86			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	320,27		320,27	343,35		343,35	289,49		289,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,10		2,10			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							11,00		11,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				40,20		40,20	23,76		23,76
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	14,09		14,09	14,09		14,09	14,09		14,09
33903399	Outras Despesas com Locomoção	14,09		14,09	14,09		14,09	14,09		14,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	152,36		152,36	60,94		60,94	60,94		60,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	152,36		152,36	60,94		60,94	60,94		60,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	438,76	3,03	435,73	1.990,44		1.990,44	2.093,30		2.093,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31,25		31,25	327,37		327,37	327,37		327,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				168,26		168,26	188,10		188,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	98,48		98,48	139,43		139,43	224,05		224,05
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39,98		39,98	405,15		405,15	405,15		405,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,19		30,19	89,29		89,29	82,52		82,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				123,79		123,79	122,69		122,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,98		5,98	5,98		5,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	158,68	3,03	155,65	159,61		159,61	159,61		159,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				531,40		531,40	531,40		531,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,59		10,59	5,37		5,37	5,37		5,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	69,59		69,59	34,79		34,79	41,06		41,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				200,65		200,65	200,65		200,65



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,07		7,07	11,01		11,01	11,01		11,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,10		3,10	3,10		3,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,41		20,41	20,41		20,41	20,41		20,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,41		20,41	20,41		20,41	20,41		20,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	148,34		148,34	128,88		128,88	99,67		99,67
44	INVESTIMENTOS	148,34		148,34	128,88		128,88	99,67		99,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	148,34		148,34	128,88		128,88	99,67		99,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148,34		148,34	128,88		128,88	99,67		99,67
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,56		8,56				8,56		8,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	10,65		10,65	10,65		10,65			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	56,14		56,14	54,99		54,99	54,99		54,99
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	32,99		32,99	32,99		32,99			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,69		11,69				3,61		3,61
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							11,58		11,58
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,31		28,31	30,25		30,25	20,93		20,93
Total Grupo :		1.582,62	3,03	1.579,59	5.728,22	0,00	5.728,22	5.900,08	0,00	5.900,08



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.972,17	15,24	7.956,93	28.854,28		28.854,28	29.719,82		29.719,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.972,17	15,24	7.956,93	28.854,28		28.854,28	29.719,82		29.719,82
3	DESPESAS CORRENTES	7.224,84	15,24	7.209,60	28.205,07		28.205,07	29.217,78		29.217,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.047,71		12.047,71	12.047,15		12.047,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				12.047,71		12.047,71	12.047,15		12.047,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				11.138,50		11.138,50	11.138,50		11.138,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				11.138,50		11.138,50	11.138,50		11.138,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				909,21		908,65	908,65		908,65
31901301	FGTS				909,21		908,65	908,65		908,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.224,84	15,24	7.209,60	16.157,36		16.157,36	17.170,63		17.170,63
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				42,58		42,58	42,58		42,58
335041	CONTRIBUIÇÕES				42,58		42,58	42,58		42,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.224,84	15,24	7.209,60	16.114,78		16.114,78	17.128,05		17.128,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	874,48		874,48	874,48		874,48	874,48		874,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	874,48		874,48	874,48		874,48	874,48		874,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.163,22		3.163,22	3.651,27		3.651,27	4.146,45		4.146,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	485,21		485,21	441,07		441,07	751,70		751,70
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	263,14		263,14	263,14		263,14	263,14		263,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	506,69		506,69	397,91		397,91	448,73		448,73
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				29,08		29,08			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				7,52		7,52	7,52		7,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	64,23		64,23	49,98		49,98	421,68		421,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	155,05		155,05	397,81		397,81	397,02		397,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				19,31		19,31	19,31		19,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	66,24		66,24	93,49		93,49	204,06		204,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,38		9,38	9,38		9,38			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.613,28		1.613,28	1.729,48		1.729,48	1.458,21		1.458,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO				10,61		10,61			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							55,40		55,40
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				202,49		202,49	119,68		119,68
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	70,97		70,97	70,97		70,97	70,97		70,97
33903399	Outras Despesas com Locomoção	70,97		70,97	70,97		70,97	70,97		70,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	767,48		767,48	307,00		307,00	307,00		307,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	767,48		767,48	307,00		307,00	307,00		307,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.210,20	15,24	2.194,96	10.026,33		10.026,33	10.544,42		10.544,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	157,48		157,48	1.649,04		1.649,04	1.649,04		1.649,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				847,60		847,60	947,56		947,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	496,05		496,05	702,37		702,37	1.128,58		1.128,58
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	201,40		201,40	2.040,82		2.040,82	2.040,82		2.040,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	152,10		152,10	449,78		449,78	415,67		415,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				623,57		618,05	618,05		618,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				30,08		30,08	30,08		30,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	799,28	15,24	784,04	803,98		803,98	803,98		803,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				2.676,75		2.676,75	2.676,75		2.676,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	53,34		53,34	27,07		27,07	27,07		27,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	350,55		350,55	175,27		175,27	206,82		206,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.010,75		1.010,75	1.010,75		1.010,75



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35,61		35,61	55,45		55,45	55,45		55,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				15,65		15,65	15,65		15,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102,88		102,88	102,88		102,88	102,88		102,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102,88		102,88	102,88		102,88	102,88		102,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	747,33		747,33	649,21		649,21	502,04		502,04
44	INVESTIMENTOS	747,33		747,33	649,21		649,21	502,04		502,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	747,33		747,33	649,21		649,21	502,04		502,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	747,33		747,33	649,21		649,21	502,04		502,04
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	43,13		43,13				43,13		43,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	53,65		53,65	53,65		53,65			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	282,85		282,85	277,00		277,00	277,00		277,00
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	166,20		166,20	166,20		166,20			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58,88		58,88				18,16		18,16
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							58,33		58,33
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	142,62		142,62	152,36		152,36	105,42		105,42
Total Grupo :		7.972,17	15,24	7.956,93	28.854,28	0,00	28.854,28	29.719,82	0,00	29.719,82



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	409,39	0,78	408,61	1.481,74		1.481,74	1.526,18		1.526,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	409,39	0,78	408,61	1.481,74		1.481,74	1.526,18		1.526,18
3	DESPESAS CORRENTES	371,02	0,78	370,24	1.448,41		1.448,41	1.500,40		1.500,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				618,69		618,69	618,66		618,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				618,69		618,69	618,66		618,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				572,00		572,00	572,00		572,00
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				572,00		572,00	572,00		572,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				46,69		46,69	46,66		46,66
31901301	FGTS				46,69		46,69	46,66		46,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	371,02	0,78	370,24	829,72		829,72	881,74		881,74
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,18		2,18	2,18		2,18
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,18		2,18	2,18		2,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	371,02	0,78	370,24	827,54		827,54	879,56		879,56
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44,90		44,90	44,90		44,90	44,90		44,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,90		44,90	44,90		44,90	44,90		44,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	162,46		162,46	187,52		187,52	212,95		212,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,93		24,93	22,67		22,67	38,62		38,62
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13,51		13,51	13,51		13,51	13,51		13,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,01		26,01	20,42		20,42	23,04		23,04
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,49		1,49			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,39		0,39	0,39		0,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,31		3,31	2,57		2,57	21,67		21,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,96		7,96	20,43		20,43	20,39		20,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,99		0,99	0,99		0,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,41		3,41	4,80		4,80	10,47		10,47
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,48		0,48	0,48		0,48			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	82,85		82,85	88,82		88,82	74,88		74,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,55		0,55			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2,84		2,84
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,40		10,40	6,15		6,15
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	3,64		3,64	3,64		3,64	3,64		3,64
33903399	Outras Despesas com Locomoção	3,64		3,64	3,64		3,64	3,64		3,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39,41		39,41	15,76		15,76	15,76		15,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39,41		39,41	15,76		15,76	15,76		15,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113,50	0,78	112,72	514,88		514,88	541,47		541,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,09		8,09	84,69		84,69	84,69		84,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				43,52		43,52	48,65		48,65
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	25,47		25,47	36,08		36,08	57,95		57,95
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,34		10,34	104,80		104,80	104,80		104,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,81		7,81	23,10		23,10	21,35		21,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,03		32,03	31,75		31,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,54		1,54	1,54		1,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	41,05	0,78	40,27	41,28		41,28	41,28		41,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				137,46		137,46	137,46		137,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,74		2,74	1,38		1,38	1,38		1,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,00		18,00	9,00		9,00	10,62		10,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,90		51,90	51,90		51,90



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,83		1,83	2,85		2,85	2,85		2,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,81		0,81	0,81		0,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,28		5,28	5,28		5,28	5,28		5,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,28		5,28	5,28		5,28	5,28		5,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	38,37		38,37	33,33		33,33	25,78		25,78
44	INVESTIMENTOS	38,37		38,37	33,33		33,33	25,78		25,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,37		38,37	33,33		33,33	25,78		25,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,37		38,37	33,33		33,33	25,78		25,78
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,21		2,21				2,21		2,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,75		2,75	2,75		2,75			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,54		14,54	14,23		14,23	14,23		14,23
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,53		8,53	8,53		8,53			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,02		3,02				0,93		0,93
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							3,00		3,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,32		7,32	7,82		7,82	5,41		5,41
Total Grupo :		409,39	0,78	408,61	1.481,74	0,00	1.481,74	1.526,18	0,00	1.526,18



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.217,46	6,15	3.211,31	11.645,23		11.645,23	11.994,57		11.994,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.217,46	6,15	3.211,31	11.645,23		11.645,23	11.994,57		11.994,57
3	DESPESAS CORRENTES	2.915,84	6,15	2.909,69	11.383,23		11.383,23	11.791,96		11.791,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.862,32		4.862,32	4.862,09		4.862,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.862,32		4.862,32	4.862,09		4.862,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.495,37		4.495,37	4.495,37		4.495,37
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				4.495,37		4.495,37	4.495,37		4.495,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				366,95		366,95	366,72		366,72
31901301	FGTS				366,95		366,95	366,72		366,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.915,84	6,15	2.909,69	6.520,91		6.520,91	6.929,87		6.929,87
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				17,18		17,18	17,18		17,18
335041	CONTRIBUIÇÕES				17,18		17,18	17,18		17,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.915,84	6,15	2.909,69	6.503,73		6.503,73	6.912,69		6.912,69
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	352,92		352,92	352,92		352,92	352,92		352,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	352,92		352,92	352,92		352,92	352,92		352,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.276,65		1.276,65	1.473,62		1.473,62	1.673,48		1.673,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	195,84		195,84	178,02		178,02	303,40		303,40
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	106,20		106,20	106,20		106,20	106,20		106,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	204,52		204,52	160,62		160,62	181,11		181,11
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				11,74		11,74			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,03		3,03	3,03		3,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,92		25,92	20,17		20,17	170,19		170,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	62,57		62,57	160,55		160,55	160,23		160,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				7,79		7,79	7,79		7,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,72		26,72	37,73		37,73	82,36		82,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,78		3,78	3,78		3,78			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	651,10		651,10	697,99		697,99	588,51		588,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO				4,28		4,28			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							22,36		22,36
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				81,72		81,72	48,30		48,30
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	28,64		28,64	28,64		28,64	28,64		28,64
33903399	Outras Despesas com Locomoção	28,64		28,64	28,64		28,64	28,64		28,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	309,74		309,74	123,90		123,90	123,90		123,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	309,74		309,74	123,90		123,90	123,90		123,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	892,00	6,15	885,85	4.046,49		4.046,49	4.255,59		4.255,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	63,55		63,55	665,53		665,53	665,53		665,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				342,08		342,08	382,42		382,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	200,20		200,20	283,47		283,47	455,49		455,49
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	81,28		81,28	823,64		823,64	823,64		823,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	61,38		61,38	181,54		181,54	167,78		167,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				251,67		251,67	249,44		249,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				12,14		12,14	12,14		12,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	322,58	6,15	316,43	324,47		324,47	324,47		324,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1.080,30		1.080,30	1.080,30		1.080,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,53		21,53	10,91		10,91	10,91		10,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	141,48		141,48	70,74		70,74	83,47		83,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				407,94		407,94	407,94		407,94



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,37		14,37	22,38		22,38	22,38		22,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,32		6,32	6,32		6,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,52		41,52	41,52		41,52	41,52		41,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,52		41,52	41,52		41,52	41,52		41,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	301,62		301,62	262,00		262,00	202,61		202,61
44	INVESTIMENTOS	301,62		301,62	262,00		262,00	202,61		202,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	301,62		301,62	262,00		262,00	202,61		202,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301,62		301,62	262,00		262,00	202,61		202,61
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,41		17,41				17,41		17,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	21,65		21,65	21,65		21,65			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	114,17		114,17	111,79		111,79	111,79		111,79
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	67,07		67,07	67,07		67,07			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,76		23,76				7,33		7,33
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							23,54		23,54
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	57,56		57,56	61,49		61,49	42,54		42,54
Total Grupo :		3.217,46	6,15	3.211,31	11.645,23	0,00	11.645,23	11.994,57	0,00	11.994,57



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.056,77	2,02	1.054,75	3.824,86		3.824,86	3.939,57		3.939,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.056,77	2,02	1.054,75	3.824,86		3.824,86	3.939,57		3.939,57
3	DESPESAS CORRENTES	957,71	2,02	955,69	3.738,81		3.738,81	3.873,02		3.873,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.597,04		1.597,04	1.596,96		1.596,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.597,04		1.597,04	1.596,96		1.596,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.476,51		1.476,51	1.476,51		1.476,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.476,51		1.476,51	1.476,51		1.476,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				120,53		120,53	120,45		120,45
31901301	FGTS				120,53		120,53	120,45		120,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	957,71	2,02	955,69	2.141,77		2.141,77	2.276,06		2.276,06
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,64		5,64	5,64		5,64
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,64		5,64	5,64		5,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	957,71	2,02	955,69	2.136,13		2.136,13	2.270,42		2.270,42
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	115,91		115,91	115,91		115,91	115,91		115,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	115,91		115,91	115,91		115,91	115,91		115,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO			419,32	484,00		484,00	549,62		549,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,33		64,33	58,47		58,47	99,64		99,64
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	34,88		34,88	34,88		34,88	34,88		34,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67,17		67,17	52,75		52,75	59,50		59,50
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,86		3,86			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,00		1,00	1,00		1,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,51		8,51	6,62		6,62	55,90		55,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,55		20,55	52,73		52,73	52,62		52,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,56		2,56	2,56		2,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,78		8,78	12,39		12,39	27,04		27,04
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,24		1,24	1,24		1,24			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	213,86		213,86	229,25		229,25	193,28		193,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,41		1,41			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							7,34		7,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				26,84		26,84	15,86		15,86
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	9,41		9,41	9,41		9,41	9,41		9,41
33903399	Outras Despesas com Locomoção	9,41		9,41	9,41		9,41	9,41		9,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	101,74		101,74	40,70		40,70	40,70		40,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	101,74		101,74	40,70		40,70	40,70		40,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	292,97	2,02	290,95	1.329,06		1.329,06	1.397,73		1.397,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,87		20,87	218,59		218,59	218,59		218,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				112,34		112,34	125,59		125,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	65,75		65,75	93,12		93,12	149,61		149,61
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,69		26,69	270,53		270,53	270,53		270,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,17		20,17	59,64		59,64	55,12		55,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				82,66		82,66	81,93		81,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,98		3,98	3,98		3,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	105,95	2,02	103,93	106,57		106,57	106,57		106,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				354,82		354,82	354,82		354,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,07		7,07	3,58		3,58	3,58		3,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	46,47		46,47	23,23		23,23	27,41		27,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				133,99		133,99	133,99		133,99



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,72		4,72	7,35		7,35	7,35		7,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,07		2,07	2,07		2,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,64		13,64	13,64		13,64	13,64		13,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,64		13,64	13,64		13,64	13,64		13,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	99,06		99,06	86,05		86,05	66,55		66,55
44	INVESTIMENTOS	99,06		99,06	86,05		86,05	66,55		66,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	99,06		99,06	86,05		86,05	66,55		66,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99,06		99,06	86,05		86,05	66,55		66,55
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,72		5,72				5,72		5,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,11		7,11	7,11		7,11			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37,49		37,49	36,72		36,72	36,72		36,72
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,03		22,03	22,03		22,03			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,81		7,81				2,41		2,41
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							7,73		7,73
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,90		18,90	20,19		20,19	13,97		13,97
Total Grupo :		1.056,77	2,02	1.054,75	3.824,86	0,00	3.824,86	3.939,57	0,00	3.939,57



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	203,57	0,39	203,18	736,84		736,84	758,97		758,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	203,57	0,39	203,18	736,84		736,84	758,97		758,97
3	DESPESAS CORRENTES	184,49	0,39	184,10	720,27		720,27	746,16		746,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				307,69		307,69	307,68		307,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				307,69		307,69	307,68		307,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				284,47		284,47	284,47		284,47
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				284,47		284,47	284,47		284,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				23,22		23,22	23,21		23,21
31901301	FGTS				23,22		23,22	23,21		23,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184,49	0,39	184,10	412,58		412,58	438,48		438,48
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,08		1,08	1,08		1,08
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,08		1,08	1,08		1,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	184,49	0,39	184,10	411,50		411,50	437,40		437,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,32		22,32	22,32		22,32	22,32		22,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,32		22,32	22,32		22,32	22,32		22,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	80,78		80,78	93,20		93,20	105,87		105,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,39		12,39	11,26		11,26	19,21		19,21
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6,72		6,72	6,72		6,72	6,72		6,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,94		12,94	10,15		10,15	11,45		11,45
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,74		0,74			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,19		0,19	0,19		0,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,64		1,64	1,27		1,27	10,78		10,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,96		3,96	10,16		10,16	10,13		10,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,49		0,49	0,49		0,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,70		1,70	2,39		2,39	5,21		5,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,24		0,24	0,24		0,24			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	41,19		41,19	44,15		44,15	37,23		37,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,27		0,27			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1,41		1,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,17		5,17	3,05		3,05
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903399	Outras Despesas com Locomoção	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	19,60		19,60	7,84		7,84	7,84		7,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19,60		19,60	7,84		7,84	7,84		7,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	56,44	0,39	56,05	256,07		256,07	269,30		269,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,03		4,03	42,13		42,13	42,13		42,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21,66		21,66	24,21		24,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,67		12,67	17,94		17,94	28,82		28,82
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,14		5,14	52,11		52,11	52,11		52,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,88		3,88	11,47		11,47	10,61		10,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,92		15,92	15,78		15,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,76		0,76	0,76		0,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20,41	0,39	20,02	20,54		20,54	20,54		20,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				68,38		68,38	68,38		68,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,36		1,36	0,68		0,68	0,68		0,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8,95		8,95	4,48		4,48	5,28		5,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,82		25,82	25,82		25,82



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,91		0,91	1,41		1,41	1,41		1,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,40		0,40	0,40		0,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,63		2,63	2,63		2,63	2,63		2,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,63		2,63	2,63		2,63	2,63		2,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	19,08		19,08	16,57		16,57	12,81		12,81
44	INVESTIMENTOS	19,08		19,08	16,57		16,57	12,81		12,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,08		19,08	16,57		16,57	12,81		12,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,08		19,08	16,57		16,57	12,81		12,81
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,10		1,10				1,10		1,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,37		1,37	1,37		1,37			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,23		7,23	7,07		7,07	7,07		7,07
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,24		4,24	4,24		4,24			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,50		1,50				0,46		0,46
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							1,49		1,49
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,64		3,64	3,89		3,89	2,69		2,69
Total Grupo :		203,57	0,39	203,18	736,84	0,00	736,84	758,97	0,00	758,97



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	293,36	0,56	292,80	1.061,62		1.061,62	1.093,47		1.093,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	293,36	0,56	292,80	1.061,62		1.061,62	1.093,47		1.093,47
3	DESPESAS CORRENTES	265,85	0,56	265,29	1.037,73		1.037,73	1.074,99		1.074,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				443,26		443,26	443,24		443,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				443,26		443,26	443,24		443,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				409,81		409,81	409,81		409,81
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				409,81		409,81	409,81		409,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				33,45		33,45	33,43		33,43
31901301	FGTS				33,45		33,45	33,43		33,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265,85	0,56	265,29	594,47		594,47	631,75		631,75
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,56		1,56	1,56		1,56
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,56		1,56	1,56		1,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	265,85	0,56	265,29	592,91		592,91	630,19		630,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32,21		32,21	32,21		32,21	32,21		32,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,21		32,21	32,21		32,21	32,21		32,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	116,38		116,38	134,35		134,35	152,55		152,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,84		17,84	16,23		16,23	27,65		27,65
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9,68		9,68	9,68		9,68	9,68		9,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,66		18,66	14,65		14,65	16,51		16,51
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,07		1,07			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,28		0,28	0,28		0,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,36		2,36	1,84		1,84	15,51		15,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,71		5,71	14,63		14,63	14,61		14,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,71		0,71	0,71		0,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,43		2,43	3,44		3,44	7,51		7,51
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,35		0,35	0,35		0,35			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	59,35		59,35	63,63		63,63	53,65		53,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,39		0,39			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2,04		2,04
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,45		7,45	4,40		4,40
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2,61		2,61	2,61		2,61	2,61		2,61
33903399	Outras Despesas com Locomoção	2,61		2,61	2,61		2,61	2,61		2,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28,24		28,24	11,30		11,30	11,30		11,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28,24		28,24	11,30		11,30	11,30		11,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81,32	0,56	80,76	368,85		368,85	387,93		387,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,79		5,79	60,67		60,67	60,67		60,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				31,20		31,20	34,88		34,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	18,25		18,25	25,83		25,83	41,52		41,52
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,41		7,41	75,10		75,10	75,10		75,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,60		5,60	16,52		16,52	15,27		15,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,94		22,94	22,74		22,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,10		1,10	1,10		1,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29,41	0,56	28,85	29,57		29,57	29,57		29,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				98,46		98,46	98,46		98,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,96		1,96	1,01		1,01	1,01		1,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12,90		12,90	6,45		6,45	7,61		7,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,19		37,19	37,19		37,19



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,31		1,31	2,04		2,04	2,04		2,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,58		0,58	0,58		0,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,78		3,78	3,78		3,78	3,78		3,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,78		3,78	3,78		3,78	3,78		3,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	27,51		27,51	23,89		23,89	18,48		18,48
44	INVESTIMENTOS	27,51		27,51	23,89		23,89	18,48		18,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,51		27,51	23,89		23,89	18,48		18,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,51		27,51	23,89		23,89	18,48		18,48
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,59		1,59				1,59		1,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,98		1,98	1,98		1,98			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,41		10,41	10,19		10,19	10,19		10,19
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,11		6,11	6,11		6,11			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,17		2,17				0,67		0,67
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							2,15		2,15
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,25		5,25	5,61		5,61	3,88		3,88
Total Grupo :		293,36	0,56	292,80	1.061,62	0,00	1.061,62	1.093,47	0,00	1.093,47



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	660,77	1,26	659,51	2.391,28		2.391,28	2.462,99		2.462,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	660,77	1,26	659,51	2.391,28		2.391,28	2.462,99		2.462,99
3	DESPESAS CORRENTES	598,85	1,26	597,59	2.337,48		2.337,48	2.421,39		2.421,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				998,39		998,39	998,35		998,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				998,39		998,39	998,35		998,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				923,05		923,05	923,05		923,05
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				923,05		923,05	923,05		923,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				75,34		75,34	75,30		75,30
31901301	FGTS				75,34		75,34	75,30		75,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	598,85	1,26	597,59	1.339,09		1.339,09	1.423,04		1.423,04
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,52		3,52	3,52		3,52
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,52		3,52	3,52		3,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	598,85	1,26	597,59	1.335,57		1.335,57	1.419,52		1.419,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	72,57		72,57	72,57		72,57	72,57		72,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	72,57		72,57	72,57		72,57	72,57		72,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	262,15		262,15	302,60		302,60	343,63		343,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,20		40,20	36,54		36,54	62,29		62,29
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	21,81		21,81	21,81		21,81	21,81		21,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,00		42,00	32,99		32,99	37,19		37,19
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,41		2,41			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,62		0,62	0,62		0,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,32		5,32	4,14		4,14	34,94		34,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,85		12,85	32,98		32,98	32,92		32,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,60		1,60	1,60		1,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,49		5,49	7,75		7,75	16,91		16,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,78		0,78	0,78		0,78			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	133,70		133,70	143,32		143,32	120,84		120,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,88		0,88			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							4,59		4,59
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,78		16,78	9,92		9,92
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	5,88		5,88	5,88		5,88	5,88		5,88
33903399	Outras Despesas com Locomoção	5,88		5,88	5,88		5,88	5,88		5,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	63,60		63,60	25,44		25,44	25,44		25,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	63,60		63,60	25,44		25,44	25,44		25,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	183,18	1,26	181,92	830,90		830,90	873,82		873,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,06		13,06	136,66		136,66	136,66		136,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				70,24		70,24	78,52		78,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	41,11		41,11	58,21		58,21	93,53		93,53
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,69		16,69	169,12		169,12	169,12		169,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,61		12,61	37,28		37,28	34,44		34,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				51,67		51,67	51,21		51,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,50		2,50	2,50		2,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	66,24	1,26	64,98	66,63		66,63	66,63		66,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				221,83		221,83	221,83		221,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,42		4,42	2,24		2,24	2,24		2,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,05		29,05	14,52		14,52	17,14		17,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				83,77		83,77	83,77		83,77



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,95		2,95	4,59		4,59	4,59		4,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,30		1,30	1,30		1,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,52		8,52	8,52		8,52	8,52		8,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,52		8,52	8,52		8,52	8,52		8,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	61,92		61,92	53,80		53,80	41,60		41,60
44	INVESTIMENTOS	61,92		61,92	53,80		53,80	41,60		41,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	61,92		61,92	53,80		53,80	41,60		41,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61,92		61,92	53,80		53,80	41,60		41,60
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,57		3,57				3,57		3,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,45		4,45	4,45		4,45			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,43		23,43	22,95		22,95	22,95		22,95
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,77		13,77	13,77		13,77			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,88		4,88				1,51		1,51
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							4,83		4,83
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,82		11,82	12,63		12,63	8,74		8,74
Total Grupo :		660,77	1,26	659,51	2.391,28	0,00	2.391,28	2.462,99	0,00	2.462,99



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	990,44	1,89	988,55	3.584,79		3.584,79	3.692,34		3.692,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	990,44	1,89	988,55	3.584,79		3.584,79	3.692,34		3.692,34
3	DESPESAS CORRENTES	897,61	1,89	895,72	3.504,14		3.504,14	3.629,96		3.629,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.496,80		1.496,80	1.496,73		1.496,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.496,80		1.496,80	1.496,73		1.496,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.383,84		1.383,84	1.383,84		1.383,84
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.383,84		1.383,84	1.383,84		1.383,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				112,96		112,96	112,89		112,89
31901301	FGTS				112,96		112,96	112,89		112,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	897,61	1,89	895,72	2.007,34		2.007,34	2.133,23		2.133,23
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,28		5,28	5,28		5,28
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,28		5,28	5,28		5,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	897,61	1,89	895,72	2.002,06		2.002,06	2.127,95		2.127,95
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	108,61		108,61	108,61		108,61	108,61		108,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	108,61		108,61	108,61		108,61	108,61		108,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	393,02		453,63	453,63		515,14	515,14		515,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,29		54,80	54,80		93,40	93,40		93,40
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	32,69		32,69	32,69		32,69	32,69		32,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62,95		49,44	49,44		55,75	55,75		55,75
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			3,61	3,61					
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,93	0,93		0,93			0,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,98		7,98	6,21		6,21	52,39		52,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,27		19,27	49,42		49,42	49,32		49,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,23		8,23	11,61		11,61	25,34		25,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,17		1,17	1,17		1,17			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	200,44		200,44	214,88		214,88	181,17		181,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,31		1,31			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							6,88		6,88
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				25,16		25,16	14,87		14,87
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	8,82		8,82	8,82		8,82	8,82		8,82
33903399	Outras Despesas com Locomoção	8,82		8,82	8,82		8,82	8,82		8,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	95,35		95,35	38,14		38,14	38,14		38,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	95,35		95,35	38,14		38,14	38,14		38,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	274,60	1,89	272,71	1.245,68		1.245,68	1.310,06		1.310,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,58		19,58	204,90		204,90	204,90		204,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				105,30		117,72	117,72		117,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	61,63		61,63	87,25		87,25	140,21		140,21
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,02		25,02	253,56		253,56	253,56		253,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,89		18,89	55,88		55,88	51,65		51,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				77,48		76,79	76,79		76,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,74		3,74	3,74		3,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	99,30	1,89	97,41	99,88		99,88	99,88		99,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				332,55		332,55	332,55		332,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,63		6,63	3,37		3,37	3,37		3,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	43,55		43,55	21,77		21,77	25,69		25,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				125,56		125,56	125,56		125,56



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,42		4,42	6,89		6,89	6,89		6,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,94		1,94	1,94		1,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,79		12,79	12,79		12,79	12,79		12,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,79		12,79	12,79		12,79	12,79		12,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	92,83		92,83	80,65		80,65	62,38		62,38
44	INVESTIMENTOS	92,83		92,83	80,65		80,65	62,38		62,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	92,83		92,83	80,65		80,65	62,38		62,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92,83		92,83	80,65		80,65	62,38		62,38
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,36		5,36				5,36		5,36
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,66		6,66	6,66		6,66			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	35,13		35,13	34,41		34,41	34,41		34,41
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20,65		20,65	20,65		20,65			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,32		7,32				2,26		2,26
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							7,25		7,25
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,71		17,71	18,93		18,93	13,10		13,10
Total Grupo :		990,44	1,89	988,55	3.584,79	0,00	3.584,79	3.692,34	0,00	3.692,34



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.620,99	3,10	1.617,89	5.867,08		5.867,08	6.043,07		6.043,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.620,99	3,10	1.617,89	5.867,08		5.867,08	6.043,07		6.043,07
3	DESPESAS CORRENTES	1.469,05	3,10	1.465,95	5.735,08		5.735,08	5.940,99		5.940,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.449,72		2.449,72	2.449,61		2.449,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.449,72		2.449,72	2.449,61		2.449,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.264,85		2.264,85	2.264,85		2.264,85
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.264,85		2.264,85	2.264,85		2.264,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				184,87		184,87	184,76		184,76
31901301	FGTS				184,87		184,87	184,76		184,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.469,05	3,10	1.465,95	3.285,36		3.285,36	3.491,38		3.491,38
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				8,66		8,66	8,66		8,66
335041	CONTRIBUIÇÕES				8,66		8,66	8,66		8,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.469,05	3,10	1.465,95	3.276,70		3.276,70	3.482,72		3.482,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	177,79		177,79	177,79		177,79	177,79		177,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	177,79		177,79	177,79		177,79	177,79		177,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	643,21		643,21	742,46		742,46	843,10		843,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	98,66		98,66	89,68		89,68	152,84		152,84
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	53,51		53,51	53,51		53,51	53,51		53,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	103,05		103,05	80,93		80,93	91,25		91,25
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,91		5,91			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,53		1,53	1,53		1,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,06		13,06	10,16		10,16	85,73		85,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31,52		31,52	80,89		80,89	80,73		80,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,93		3,93	3,93		3,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,47		13,47	19,01		19,01	41,49		41,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,91		1,91	1,91		1,91			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	328,03		328,03	351,67		351,67	296,50		296,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,16		2,16			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							11,26		11,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				41,17		41,17	24,33		24,33
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	14,43		14,43	14,43		14,43	14,43		14,43
33903399	Outras Despesas com Locomoção	14,43		14,43	14,43		14,43	14,43		14,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	156,06		156,06	62,42		62,42	62,42		62,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	156,06		156,06	62,42		62,42	62,42		62,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	449,42	3,10	446,32	2.038,73		2.038,73	2.144,11		2.144,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32,02		32,02	335,30		335,30	335,30		335,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				172,36		172,36	192,69		192,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	100,87		100,87	142,83		142,83	229,50		229,50
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40,96		40,96	414,97		414,97	414,97		414,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,92		30,92	91,46		91,46	84,54		84,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				126,79		126,79	125,67		125,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,12		6,12	6,12		6,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	162,52	3,10	159,42	163,48		163,48	163,48		163,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				544,28		544,28	544,28		544,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,85		10,85	5,50		5,50	5,50		5,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	71,28		71,28	35,64		35,64	42,06		42,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				205,52		205,52	205,52		205,52



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,24		7,24	11,27		11,27	11,27		11,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,18		3,18	3,18		3,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,90		20,90	20,90		20,90	20,90		20,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,90		20,90	20,90		20,90	20,90		20,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	151,94		151,94	132,00		132,00	102,08		102,08
44	INVESTIMENTOS	151,94		151,94	132,00		132,00	102,08		102,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	151,94		151,94	132,00		132,00	102,08		102,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151,94		151,94	132,00		132,00	102,08		102,08
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,77		8,77				8,77		8,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	10,91		10,91	10,91		10,91			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	57,51		57,51	56,33		56,33	56,33		56,33
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	33,79		33,79	33,79		33,79			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,97		11,97				3,69		3,69
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							11,86		11,86
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,99		28,99	30,97		30,97	21,43		21,43
Total Grupo :		1.620,99	3,10	1.617,89	5.867,08	0,00	5.867,08	6.043,07	0,00	6.043,07



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.827,81	3,49	1.824,32	6.615,46		6.615,46	6.813,88		6.813,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.827,81	3,49	1.824,32	6.615,46		6.615,46	6.813,88		6.813,88
3	DESPESAS CORRENTES	1.656,45	3,49	1.652,96	6.466,62		6.466,62	6.698,78		6.698,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.762,21		2.762,21	2.762,08		2.762,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.762,21		2.762,21	2.762,08		2.762,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.553,75		2.553,75	2.553,75		2.553,75
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.553,75		2.553,75	2.553,75		2.553,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				208,46		208,46	208,33		208,33
31901301	FGTS				208,46		208,46	208,33		208,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.656,45	3,49	1.652,96	3.704,41		3.704,41	3.936,70		3.936,70
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				9,76		9,76	9,76		9,76
335041	CONTRIBUIÇÕES				9,76		9,76	9,76		9,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.656,45	3,49	1.652,96	3.694,65		3.694,65	3.926,94		3.926,94
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,48		200,48	200,48		200,48	200,48		200,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	200,48		200,48	200,48		200,48	200,48		200,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	725,24		725,24	837,13		837,13	950,62		950,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	111,24		111,24	101,12		101,12	172,33		172,33
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	60,33		60,33	60,33		60,33	60,33		60,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	116,16		116,16	91,23		91,23	102,87		102,87
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				6,67		6,67			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,72		1,72	1,72		1,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,74		14,74	11,47		11,47	96,67		96,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35,55		35,55	91,21		91,21	91,03		91,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,43		4,43	4,43		4,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,19		15,19	21,43		21,43	46,78		46,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,15		2,15	2,15		2,15			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	369,88		369,88	396,51		396,51	334,32		334,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,43		2,43			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							12,70		12,70
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				46,43		46,43	27,44		27,44
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	16,27		16,27	16,27		16,27	16,27		16,27
33903399	Outras Despesas com Locomoção	16,27		16,27	16,27		16,27	16,27		16,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	175,96		175,96	70,38		70,38	70,38		70,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	175,96		175,96	70,38		70,38	70,38		70,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	506,74	3,49	503,25	2.298,76		2.298,76	2.417,56		2.417,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36,11		36,11	378,09		378,09	378,09		378,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				194,32		194,32	217,24		217,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	113,73		113,73	161,02		161,02	258,75		258,75
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	46,18		46,18	467,91		467,91	467,91		467,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	34,87		34,87	103,12		103,12	95,30		95,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				142,97		142,97	141,70		141,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,90		6,90	6,90		6,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	183,25	3,49	179,76	184,34		184,34	184,34		184,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				613,71		613,71	613,71		613,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,23		12,23	6,20		6,20	6,20		6,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	80,37		80,37	40,18		40,18	47,42		47,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				231,74		231,74	231,74		231,74



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,17		8,17	12,71		12,71	12,71		12,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,59		3,59	3,59		3,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,59		23,59	23,59		23,59	23,59		23,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,59		23,59	23,59		23,59	23,59		23,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	171,36		171,36	148,84		148,84	115,10		115,10
44	INVESTIMENTOS	171,36		171,36	148,84		148,84	115,10		115,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	171,36		171,36	148,84		148,84	115,10		115,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171,36		171,36	148,84		148,84	115,10		115,10
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,89		9,89				9,89		9,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	12,30		12,30	12,30		12,30			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	64,87		64,87	63,51		63,51	63,51		63,51
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38,10		38,10	38,10		38,10			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,50		13,50				4,16		4,16
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							13,37		13,37
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	32,70		32,70	34,93		34,93	24,17		24,17
Total Grupo :		1.827,81	3,49	1.824,32	6.615,46	0,00	6.615,46	6.813,88	0,00	6.813,88



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	449,31	0,86	448,45	1.626,16		1.626,16	1.674,90		1.674,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	449,31	0,86	448,45	1.626,16		1.626,16	1.674,90		1.674,90
3	DESPESAS CORRENTES	407,20	0,86	406,34	1.589,57		1.589,57	1.646,61		1.646,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				678,96		678,96	678,93		678,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				678,96		678,96	678,93		678,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				627,72		627,72	627,72		627,72
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				627,72		627,72	627,72		627,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				51,24		51,24	51,21		51,21
31901301	FGTS				51,24		51,24	51,21		51,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	407,20	0,86	406,34	910,61		910,61	967,68		967,68
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,40		2,40	2,40		2,40
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,40		2,40	2,40		2,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	407,20	0,86	406,34	908,21		908,21	965,28		965,28
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	49,32		49,32	49,32		49,32	49,32		49,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,32		49,32	49,32		49,32	49,32		49,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	178,27		178,27	205,78		205,78	233,65		233,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,35		27,35	24,87		24,87	42,36		42,36
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14,83		14,83	14,83		14,83	14,83		14,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,56		28,56	22,43		22,43	25,29		25,29
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,64		1,64			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,42		0,42	0,42		0,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,62		3,62	2,82		2,82	23,77		23,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,74		8,74	22,41		22,41	22,36		22,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,09		1,09	1,09		1,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,74		3,74	5,27		5,27	11,49		11,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,53		0,53	0,53		0,53			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	90,90		90,90	97,46		97,46	82,17		82,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,59		0,59			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3,12		3,12
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,42		11,42	6,75		6,75
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00
33903399	Outras Despesas com Locomoção	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43,25		43,25	17,30		17,30	17,30		17,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,25		43,25	17,30		17,30	17,30		17,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124,55	0,86	123,69	565,04		565,04	594,24		594,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,87		8,87	92,93		92,93	92,93		92,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				47,76		47,76	53,39		53,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	27,95		27,95	39,58		39,58	63,60		63,60
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,35		11,35	115,00		115,00	115,00		115,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,57		8,57	25,35		25,35	23,43		23,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,14		35,14	34,83		34,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,70		1,70	1,70		1,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	45,04	0,86	44,18	45,31		45,31	45,31		45,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				150,85		150,85	150,85		150,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,01		3,01	1,54		1,54	1,54		1,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	19,76		19,76	9,88		9,88	11,66		11,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				56,96		56,96	56,96		56,96



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,01		2,01	3,13		3,13	3,13		3,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,88		0,88	0,88		0,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,80		5,80	5,80		5,80	5,80		5,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,80		5,80	5,80		5,80	5,80		5,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	42,11		42,11	36,59		36,59	28,29		28,29
44	INVESTIMENTOS	42,11		42,11	36,59		36,59	28,29		28,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,11		42,11	36,59		36,59	28,29		28,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,11		42,11	36,59		36,59	28,29		28,29
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,43		2,43				2,43		2,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,02		3,02	3,02		3,02			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,93		15,93	15,61		15,61	15,61		15,61
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,37		9,37	9,37		9,37			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,32		3,32				1,02		1,02
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							3,29		3,29
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,04		8,04	8,59		8,59	5,94		5,94
Total Grupo :		449,31	0,86	448,45	1.626,16	0,00	1.626,16	1.674,90	0,00	1.674,90



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.547,10	2,96	1.544,14	5.599,34		5.599,34	5.767,32		5.767,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.547,10	2,96	1.544,14	5.599,34		5.599,34	5.767,32		5.767,32
3	DESPESAS CORRENTES	1.402,10	2,96	1.399,14	5.473,37		5.473,37	5.669,91		5.669,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.337,86		2.337,86	2.337,76		2.337,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.337,86		2.337,86	2.337,76		2.337,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.161,43		2.161,43	2.161,43		2.161,43
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.161,43		2.161,43	2.161,43		2.161,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				176,43		176,43	176,33		176,33
31901301	FGTS				176,43		176,43	176,33		176,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.402,10	2,96	1.399,14	3.135,51		3.135,51	3.332,15		3.332,15
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				8,26		8,26	8,26		8,26
335041	CONTRIBUIÇÕES				8,26		8,26	8,26		8,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.402,10	2,96	1.399,14	3.127,25		3.127,25	3.323,89		3.323,89
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	169,81		169,81	169,81		169,81	169,81		169,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	169,81		169,81	169,81		169,81	169,81		169,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO			613,82	708,55		708,55	804,66		804,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	94,15		94,15	85,59		85,59	145,87		145,87
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	51,06		51,06	51,06		51,06	51,06		51,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	98,32		98,32	77,22		77,22	87,09		87,09
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,64		5,64			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,46		1,46	1,46		1,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,47		12,47	9,70		9,70	81,83		81,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,08		30,08	77,19		77,19	77,04		77,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,75		3,75	3,75		3,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,86		12,86	18,15		18,15	39,60		39,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,82		1,82	1,82		1,82			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	313,06		313,06	335,61		335,61	282,98		282,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,06		2,06			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							10,75		10,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				39,30		39,30	23,23		23,23
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	13,77		13,77	13,77		13,77	13,77		13,77
33903399	Outras Despesas com Locomoção	13,77		13,77	13,77		13,77	13,77		13,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	148,93		148,93	59,58		59,58	59,58		59,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	148,93		148,93	59,58		59,58	59,58		59,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	428,89	2,96	425,93	1.945,62		1.945,62	2.046,15		2.046,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30,56		30,56	320,00		320,00	320,00		320,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				164,48		164,48	183,88		183,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	96,26		96,26	136,31		136,31	219,00		219,00
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39,08		39,08	396,02		396,02	396,02		396,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,52		29,52	87,27		87,27	80,66		80,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				121,00		121,00	119,93		119,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,84		5,84	5,84		5,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	155,10	2,96	152,14	156,01		156,01	156,01		156,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				519,42		519,42	519,42		519,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,35		10,35	5,26		5,26	5,26		5,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	68,02		68,02	34,01		34,01	40,13		40,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				196,14		196,14	196,14		196,14



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,91		6,91	10,77		10,77	10,77		10,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,04		3,04	3,04		3,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,97		19,97	19,97		19,97	19,97		19,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,97		19,97	19,97		19,97	19,97		19,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	145,00		145,00	125,97		125,97	97,41		97,41
44	INVESTIMENTOS	145,00		145,00	125,97		125,97	97,41		97,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	145,00		145,00	125,97		125,97	97,41		97,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145,00		145,00	125,97		125,97	97,41		97,41
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,37		8,37				8,37		8,37
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	10,41		10,41	10,41		10,41			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	54,87		54,87	53,74		53,74	53,74		53,74
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	32,25		32,25	32,25		32,25			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,43		11,43				3,52		3,52
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							11,32		11,32
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,67		27,67	29,57		29,57	20,46		20,46
Total Grupo :		1.547,10	2,96	1.544,14	5.599,34	0,00	5.599,34	5.767,32	0,00	5.767,32



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	356,30	0,68	355,62	1.289,66		1.289,66	1.328,38		1.328,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	356,30	0,68	355,62	1.289,66		1.289,66	1.328,38		1.328,38
3	DESPESAS CORRENTES	322,89	0,68	322,21	1.260,67		1.260,67	1.305,95		1.305,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				538,49		538,49	538,47		538,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				538,49		538,49	538,47		538,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				497,85		497,85	497,85		497,85
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				497,85		497,85	497,85		497,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				40,64		40,64	40,62		40,62
31901301	FGTS				40,64		40,64	40,62		40,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	322,89	0,68	322,21	722,18		722,18	767,48		767,48
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,90		1,90	1,90		1,90
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,90		1,90	1,90		1,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	322,89	0,68	322,21	720,28		720,28	765,58		765,58
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	39,08		39,08	39,08		39,08	39,08		39,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,08		39,08	39,08		39,08	39,08		39,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	141,37		141,37	163,20		163,20	185,35		185,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,69		21,69	19,72		19,72	33,60		33,60
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11,76		11,76	11,76		11,76	11,76		11,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,64		22,64	17,78		17,78	20,05		20,05
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,30		1,30			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,34		0,34	0,34		0,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,87		2,87	2,24		2,24	18,86		18,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,94		6,94	17,79		17,79	17,76		17,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,86		0,86	0,86		0,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,95		2,95	4,17		4,17	9,11		9,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,42		0,42	0,42		0,42			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	72,10		72,10	77,29		77,29	65,18		65,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,48		0,48			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2,48		2,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,05		9,05	5,35		5,35
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	3,17		3,17	3,17		3,17	3,17		3,17
33903399	Outras Despesas com Locomoção	3,17		3,17	3,17		3,17	3,17		3,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	34,30		34,30	13,72		13,72	13,72		13,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34,30		34,30	13,72		13,72	13,72		13,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	98,78	0,68	98,10	448,16		448,16	471,31		471,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,03		7,03	73,71		73,71	73,71		73,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				37,88		37,88	42,35		42,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	22,17		22,17	31,41		31,41	50,46		50,46
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,00		9,00	91,23		91,23	91,23		91,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,80		6,80	20,10		20,10	18,57		18,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,87		27,87	27,62		27,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,34		1,34	1,34		1,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	35,73	0,68	35,05	35,93		35,93	35,93		35,93
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				119,64		119,64	119,64		119,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,38		2,38	1,21		1,21	1,21		1,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15,67		15,67	7,84		7,84	9,25		9,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,18		45,18	45,18		45,18



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,59		1,59	2,47		2,47	2,47		2,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,70	0,70		0,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,60		4,60	4,60		4,60	4,60		4,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,60		4,60	4,60		4,60	4,60		4,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	33,41		33,41	28,99		28,99	22,43		22,43
44	INVESTIMENTOS	33,41		33,41	28,99		28,99	22,43		22,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,41		33,41	28,99		28,99	22,43		22,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,41		33,41	28,99		28,99	22,43		22,43
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,93		1,93				1,93		1,93
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,39		2,39	2,39		2,39			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,65		12,65	12,37		12,37	12,37		12,37
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,43		7,43	7,43		7,43			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,63		2,63				0,81		0,81
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							2,61		2,61
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,38		6,38	6,80		6,80	4,71		4,71
Total Grupo :		356,30	0,68	355,62	1.289,66	0,00	1.289,66	1.328,38	0,00	1.328,38



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.026,40	3,87	2.022,53	7.334,43		7.334,43	7.554,43		7.554,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.026,40	3,87	2.022,53	7.334,43		7.334,43	7.554,43		7.554,43
3	DESPESAS CORRENTES	1.836,45	3,87	1.832,58	7.169,41		7.169,41	7.426,81		7.426,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.062,40		3.062,40	3.062,25		3.062,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.062,40		3.062,40	3.062,25		3.062,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.831,28		2.831,28	2.831,28		2.831,28
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.831,28		2.831,28	2.831,28		2.831,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				231,12		230,97	230,97		230,97
31901301	FGTS				231,12		230,97	230,97		230,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.836,45	3,87	1.832,58	4.107,01		4.107,01	4.364,56		4.364,56
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				10,82		10,82	10,82		10,82
335041	CONTRIBUIÇÕES				10,82		10,82	10,82		10,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.836,45	3,87	1.832,58	4.096,19		4.096,19	4.353,74		4.353,74
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	222,29		222,29	222,29		222,29	222,29		222,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	222,29		222,29	222,29		222,29	222,29		222,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	804,04		804,04	928,09		1.053,94	1.053,94		1.053,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	123,34		123,34	112,12		191,08	191,08		191,08
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	66,89		66,89	66,89		66,89	66,89		66,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	128,79		128,79	101,15		114,05	114,05		114,05
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				7,39					
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,91		1,91	1,91		1,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,33		16,33	12,71		107,19	107,19		107,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39,40		39,40	101,11		100,91	100,91		100,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,91		4,91	4,91		4,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,84		16,84	23,76		51,86	51,86		51,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,38		2,38	2,38					
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	410,07		410,07	439,61		439,61	370,65		370,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,69		2,69			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							14,08		14,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				51,46		51,46	30,41		30,41
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	18,04		18,04	18,04		18,04	18,04		18,04
33903399	Outras Despesas com Locomoção	18,04		18,04	18,04		18,04	18,04		18,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	195,08		195,08	78,04		78,04	78,04		78,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	195,08		195,08	78,04		78,04	78,04		78,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	561,80	3,87	557,93	2.548,59		2.548,59	2.680,29		2.680,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40,03		40,03	419,17		419,17	419,17		419,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				215,44		240,85	240,85		240,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	126,08		126,08	178,52		286,86	286,86		286,86
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51,19		51,19	518,76		518,76	518,76		518,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	38,66		38,66	114,34		105,67	105,67		105,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				158,51		157,11	157,11		157,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				7,64		7,64	7,64		7,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	203,17	3,87	199,30	204,37		204,37	204,37		204,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				680,40		680,40	680,40		680,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,56		13,56	6,89		6,89	6,89		6,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	89,11		89,11	44,55		44,55	52,57		52,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				256,92		256,92	256,92		256,92



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
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,05		9,05	14,09		14,09	14,09		14,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,98		3,98	3,98		3,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,15		26,15	26,15		26,15	26,15		26,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,15		26,15	26,15		26,15	26,15		26,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	189,95		189,95	165,02		165,02	127,62		127,62
44	INVESTIMENTOS	189,95		189,95	165,02		165,02	127,62		127,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	189,95		189,95	165,02		165,02	127,62		127,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189,95		189,95	165,02		165,02	127,62		127,62
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,96		10,96				10,96		10,96
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	13,64		13,64	13,64		13,64			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	71,90		71,90	70,41		70,41	70,41		70,41
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	42,24		42,24	42,24		42,24			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,97		14,97				4,62		4,62
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							14,83		14,83
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	36,24		36,24	38,73		38,73	26,80		26,80
Total Grupo :		2.026,40	3,87	2.022,53	7.334,43	0,00	7.334,43	7.554,43	0,00	7.554,43



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.276,77	2,44	1.274,33	4.620,97		4.620,97	4.759,57		4.759,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.276,77	2,44	1.274,33	4.620,97		4.620,97	4.759,57		4.759,57
3	DESPESAS CORRENTES	1.157,06	2,44	1.154,62	4.517,00		4.517,00	4.679,17		4.679,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.929,45		1.929,45	1.929,36		1.929,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.929,45		1.929,45	1.929,36		1.929,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.783,84		1.783,84	1.783,84		1.783,84
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.783,84		1.783,84	1.783,84		1.783,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				145,61		145,61	145,52		145,52
31901301	FGTS				145,61		145,61	145,52		145,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.157,06	2,44	1.154,62	2.587,55		2.587,55	2.749,81		2.749,81
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,82		6,82	6,82		6,82
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,82		6,82	6,82		6,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.157,06	2,44	1.154,62	2.580,73		2.580,73	2.742,99		2.742,99
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	140,07		140,07	140,07		140,07	140,07		140,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	140,07		140,07	140,07		140,07	140,07		140,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO			506,59	584,72		584,72	664,01		664,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			77,70	70,64		70,64	120,37		120,37
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			42,14	42,14		42,14	42,14		42,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE			81,14	63,71		63,71	71,86		71,86
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4,66		4,66			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,20		1,20	1,20		1,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,29		10,29	8,00		8,00	67,54		67,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,84		24,84	63,72		63,72	63,59		63,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,09		3,09	3,09		3,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			10,61	14,97		14,97	32,67		32,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			1,50	1,50		1,50			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	258,37		258,37	276,98		276,98	233,52		233,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,69		1,69			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							8,87		8,87
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				32,42		32,42	19,16		19,16
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	11,37		11,37	11,37		11,37	11,37		11,37
33903399	Outras Despesas com Locomoção	11,37		11,37	11,37		11,37	11,37		11,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	122,91		122,91	49,16		49,16	49,16		49,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	122,91		122,91	49,16		49,16	49,16		49,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	353,95	2,44	351,51	1.605,68		1.605,68	1.688,65		1.688,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,21		25,21	264,09		264,09	264,09		264,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				135,74		135,74	151,75		151,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	79,44		79,44	112,48		112,48	180,74		180,74
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32,25		32,25	326,83		326,83	326,83		326,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24,36		24,36	72,04		72,04	66,57		66,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				99,86		99,86	98,98		98,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,82		4,82	4,82		4,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	128,01	2,44	125,57	128,76		128,76	128,76		128,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				428,67		428,67	428,67		428,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,54		8,54	4,32		4,32	4,32		4,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	56,14		56,14	28,07		28,07	33,12		33,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				161,87		161,87	161,87		161,87



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,70		5,70	8,89		8,89	8,89		8,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,50		2,50	2,50		2,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,47		16,47	16,47		16,47	16,47		16,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,47		16,47	16,47		16,47	16,47		16,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	119,71		119,71	103,97		103,97	80,40		80,40
44	INVESTIMENTOS	119,71		119,71	103,97		103,97	80,40		80,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	119,71		119,71	103,97		103,97	80,40		80,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119,71		119,71	103,97		103,97	80,40		80,40
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,91		6,91				6,91		6,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,59		8,59	8,59		8,59			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	45,31		45,31	44,36		44,36	44,36		44,36
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26,62		26,62	26,62		26,62			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,43		9,43				2,91		2,91
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							9,34		9,34
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,85		22,85	24,40		24,40	16,88		16,88
Total Grupo :		1.276,77	2,44	1.274,33	4.620,97	0,00	4.620,97	4.759,57	0,00	4.759,57



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	213,30	0,41	212,89	771,98		771,98	795,12		795,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	213,30	0,41	212,89	771,98		771,98	795,12		795,12
3	DESPESAS CORRENTES	193,30	0,41	192,89	754,60		754,60	781,69		781,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				322,30		322,30	322,28		322,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				322,30		322,30	322,28		322,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				297,97		297,97	297,97		297,97
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				297,97		297,97	297,97		297,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				24,33		24,33	24,31		24,31
31901301	FGTS				24,33		24,33	24,31		24,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193,30	0,41	192,89	432,30		432,30	459,41		459,41
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,14		1,14	1,14		1,14
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,14		1,14	1,14		1,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	193,30	0,41	192,89	431,16		431,16	458,27		458,27
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23,42		23,42	23,42		23,42	23,42		23,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,42		23,42	23,42		23,42	23,42		23,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	84,64		84,64	97,71		97,71	110,95		110,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,99		12,99	11,81		11,81	20,11		20,11
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7,04		7,04	7,04		7,04	7,04		7,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,56		13,56	10,65		10,65	12,01		12,01
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,78		0,78			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,20		0,20	0,20		0,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,71		1,71	1,33		1,33	11,27		11,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,15		4,15	10,65		10,65	10,63		10,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,52		0,52	0,52		0,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,78		1,78	2,51		2,51	5,47		5,47
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,25		0,25	0,25		0,25			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	43,16		43,16	46,27		46,27	39,02		39,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,28		0,28			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1,48		1,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,42		5,42	3,20		3,20
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90
33903399	Outras Despesas com Locomoção	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20,53		20,53	8,22		8,22	8,22		8,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,53		20,53	8,22		8,22	8,22		8,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59,12	0,41	58,71	268,23		268,23	282,10		282,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,21		4,21	44,11		44,11	44,11		44,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22,68		22,68	25,35		25,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,26		13,26	18,77		18,77	30,19		30,19
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,39		5,39	54,60		54,60	54,60		54,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,07		4,07	12,04		12,04	11,13		11,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,69		16,69	16,54		16,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,80		0,80	0,80		0,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,38	0,41	20,97	21,51		21,51	21,51		21,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				71,62		71,62	71,62		71,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,43		1,43	0,72		0,72	0,72		0,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9,38		9,38	4,69		4,69	5,53		5,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,04		27,04	27,04		27,04



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,95		0,95	1,48		1,48	1,48		1,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,42		0,42	0,42		0,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,74		2,74	2,74		2,74	2,74		2,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,74		2,74	2,74		2,74	2,74		2,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	20,00		20,00	17,38		17,38	13,43		13,43
44	INVESTIMENTOS	20,00		20,00	17,38		17,38	13,43		13,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,00		20,00	17,38		17,38	13,43		13,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00		20,00	17,38		17,38	13,43		13,43
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,15		1,15				1,15		1,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,44		1,44	1,44		1,44			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,57		7,57	7,41		7,41	7,41		7,41
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,45		4,45	4,45		4,45			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,58		1,58				0,49		0,49
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							1,56		1,56
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,81		3,81	4,08		4,08	2,82		2,82
Total Grupo :		213,30	0,41	212,89	771,98	0,00	771,98	795,12	0,00	795,12



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.558,34	4,89	2.553,45	9.259,56		9.259,56	9.537,34		9.537,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.558,34	4,89	2.553,45	9.259,56		9.259,56	9.537,34		9.537,34
3	DESPESAS CORRENTES	2.318,51	4,89	2.313,62	9.051,24		9.051,24	9.376,23		9.376,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.866,21		3.866,21	3.866,03		3.866,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.866,21		3.866,21	3.866,03		3.866,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.574,44		3.574,44	3.574,44		3.574,44
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.574,44		3.574,44	3.574,44		3.574,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				291,77		291,77	291,59		291,59
31901301	FGTS				291,77		291,77	291,59		291,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.318,51	4,89	2.313,62	5.185,03		5.185,03	5.510,20		5.510,20
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				13,66		13,66	13,66		13,66
335041	CONTRIBUIÇÕES				13,66		13,66	13,66		13,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.318,51	4,89	2.313,62	5.171,37		5.171,37	5.496,54		5.496,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	280,62		280,62	280,62		280,62	280,62		280,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	280,62		280,62	280,62		280,62	280,62		280,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.015,10		1.015,10	1.171,71		1.171,71	1.330,63		1.330,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	155,71		155,71	141,55		141,55	241,24		241,24
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	84,44		84,44	84,44		84,44	84,44		84,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	162,61		162,61	127,70		127,70	143,99		143,99
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				9,33		9,33			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,41		2,41	2,41		2,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,61		20,61	16,03		16,03	135,33		135,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	49,75		49,75	127,65		127,65	127,40		127,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				6,20		6,20	6,20		6,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,26		21,26	30,01		30,01	65,49		65,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,01		3,01	3,01		3,01			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	517,71		517,71	555,00		555,00	467,95		467,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,40		3,40			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							17,78		17,78
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				64,98		64,98	38,40		38,40
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	22,78		22,78	22,78		22,78	22,78		22,78
33903399	Outras Despesas com Locomoção	22,78		22,78	22,78		22,78	22,78		22,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	246,29		246,29	98,52		98,52	98,52		98,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	246,29		246,29	98,52		98,52	98,52		98,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	709,28	4,89	704,39	3.217,57		3.217,57	3.383,82		3.383,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50,54		50,54	529,20		529,20	529,20		529,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				272,00		272,00	304,08		304,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	159,18		159,18	225,40		225,40	362,17		362,17
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	64,63		64,63	654,93		654,93	654,93		654,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,81		48,81	144,34		144,34	133,39		133,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				200,10		200,10	198,33		198,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				9,66		9,66	9,66		9,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	256,50	4,89	251,61	258,02		258,02	258,02		258,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				858,99		858,99	858,99		858,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,12		17,12	8,69		8,69	8,69		8,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	112,50		112,50	56,24		56,24	66,36		66,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				324,35		324,35	324,35		324,35



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,43		11,43	17,79		17,79	17,79		17,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,02		5,02	5,02		5,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,01		33,01	33,01		33,01	33,01		33,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,01		33,01	33,01		33,01	33,01		33,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	239,83		239,83	208,32		208,32	161,11		161,11
44	INVESTIMENTOS	239,83		239,83	208,32		208,32	161,11		161,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	239,83		239,83	208,32		208,32	161,11		161,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239,83		239,83	208,32		208,32	161,11		161,11
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,84		13,84				13,84		13,84
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	17,21		17,21	17,21		17,21			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	90,78		90,78	88,89		88,89	88,89		88,89
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	53,33		53,33	53,33		53,33			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,90		18,90				5,83		5,83
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							18,72		18,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	45,77		45,77	48,89		48,89	33,83		33,83
Total Grupo :		2.558,34	4,89	2.553,45	9.259,56	0,00	9.259,56	9.537,34	0,00	9.537,34



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.635,29	3,13	1.632,16	5.918,70		5.918,70	6.096,22		6.096,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.635,29	3,13	1.632,16	5.918,70		5.918,70	6.096,22		6.096,22
3	DESPESAS CORRENTES	1.481,99	3,13	1.478,86	5.785,55		5.785,55	5.993,25		5.993,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.471,27		2.471,27	2.471,16		2.471,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.471,27		2.471,27	2.471,16		2.471,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.284,77		2.284,77	2.284,77		2.284,77
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.284,77		2.284,77	2.284,77		2.284,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				186,50		186,50	186,39		186,39
31901301	FGTS				186,50		186,50	186,39		186,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.481,99	3,13	1.478,86	3.314,28		3.314,28	3.522,09		3.522,09
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				8,74		8,74	8,74		8,74
335041	CONTRIBUIÇÕES				8,74		8,74	8,74		8,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.481,99	3,13	1.478,86	3.305,54		3.305,54	3.513,35		3.513,35
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	179,36		179,36	179,36		179,36	179,36		179,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	179,36		179,36	179,36		179,36	179,36		179,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO			648,86	748,99		748,99	850,54		850,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	99,52		99,52	90,48		90,48	154,20		154,20
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	53,98		53,98	53,98		53,98	53,98		53,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	103,93		103,93	81,62		81,62	92,04		92,04
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,97		5,97			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,54		1,54	1,54		1,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,17		13,17	10,25		10,25	86,50		86,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31,81		31,81	81,62		81,62	81,45		81,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,96		3,96	3,96		3,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,59		13,59	19,18		19,18	41,86		41,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,92		1,92	1,92		1,92			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	330,94		330,94	354,76		354,76	299,10		299,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,17		2,17			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							11,36		11,36
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				41,54		41,54	24,55		24,55
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	14,56		14,56	14,56		14,56	14,56		14,56
33903399	Outras Despesas com Locomoção	14,56		14,56	14,56		14,56	14,56		14,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	157,43		157,43	62,98		62,98	62,98		62,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	157,43		157,43	62,98		62,98	62,98		62,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	453,37	3,13	450,24	2.056,64		2.056,64	2.162,90		2.162,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32,31		32,31	338,27		338,27	338,27		338,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				173,86		173,86	194,36		194,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	101,75		101,75	144,09		144,09	231,51		231,51
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	41,31		41,31	418,62		418,62	418,62		418,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,20		31,20	92,25		92,25	85,25		85,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				127,91		127,91	126,78		126,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,16		6,16	6,16		6,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	163,95	3,13	160,82	164,90		164,90	164,90		164,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				549,08		549,08	549,08		549,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,94		10,94	5,54		5,54	5,54		5,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	71,91		71,91	35,96		35,96	42,43		42,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				207,32		207,32	207,32		207,32



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,31		7,31	11,38		11,38	11,38		11,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,21		3,21	3,21		3,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,10		21,10	21,10		21,10	21,10		21,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,10		21,10	21,10		21,10	21,10		21,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	153,30		153,30	133,15		133,15	102,97		102,97
44	INVESTIMENTOS	153,30		153,30	133,15		133,15	102,97		102,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	153,30		153,30	133,15		133,15	102,97		102,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153,30		153,30	133,15		133,15	102,97		102,97
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,85		8,85				8,85		8,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	11,00		11,00	11,00		11,00			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	58,02		58,02	56,81		56,81	56,81		56,81
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	34,09		34,09	34,09		34,09			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,08		12,08				3,73		3,73
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							11,96		11,96
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,26		29,26	31,25		31,25	21,62		21,62
Total Grupo :		1.635,29	3,13	1.632,16	5.918,70	0,00	5.918,70	6.096,22	0,00	6.096,22



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.609,70	3,08	1.606,62	5.825,95		5.825,95	6.000,73		6.000,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.609,70	3,08	1.606,62	5.825,95		5.825,95	6.000,73		6.000,73
3	DESPESAS CORRENTES	1.458,82	3,08	1.455,74	5.694,88		5.694,88	5.899,36		5.899,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.432,53		2.432,53	2.432,42		2.432,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.432,53		2.432,53	2.432,42		2.432,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.248,95		2.248,95	2.248,95		2.248,95
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.248,95		2.248,95	2.248,95		2.248,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				183,58		183,58	183,47		183,47
31901301	FGTS				183,58		183,58	183,47		183,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.458,82	3,08	1.455,74	3.262,35		3.262,35	3.466,94		3.466,94
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				8,60		8,60	8,60		8,60
335041	CONTRIBUIÇÕES				8,60		8,60	8,60		8,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.458,82	3,08	1.455,74	3.253,75		3.253,75	3.458,34		3.458,34
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	176,58		176,58	176,58		176,58	176,58		176,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	176,58		176,58	176,58		176,58	176,58		176,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	638,74		638,74	737,26		737,26	837,25		837,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	97,98		97,98	89,07		89,07	151,79		151,79
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	53,13		53,13	53,13		53,13	53,13		53,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	102,33		102,33	80,36		80,36	90,61		90,61
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,87		5,87			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,52		1,52	1,52		1,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,98		12,98	10,10		10,10	85,14		85,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31,31		31,31	80,32		80,32	80,17		80,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,90		3,90	3,90		3,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,38		13,38	18,88		18,88	41,20		41,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,89		1,89	1,89		1,89			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	325,74		325,74	349,20		349,20	294,44		294,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,14		2,14			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							11,19		11,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				40,88		40,88	24,16		24,16
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	14,33		14,33	14,33		14,33	14,33		14,33
33903399	Outras Despesas com Locomoção	14,33		14,33	14,33		14,33	14,33		14,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	154,96		154,96	61,98		61,98	61,98		61,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	154,96		154,96	61,98		61,98	61,98		61,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	446,26	3,08	443,18	2.024,42		2.024,42	2.129,02		2.129,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31,80		31,80	332,96		332,96	332,96		332,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				171,14		171,14	191,32		191,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	100,16		100,16	141,81		141,81	227,87		227,87
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40,66		40,66	412,06		412,06	412,06		412,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,71		30,71	90,82		90,82	83,93		83,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				125,91		125,91	124,79		124,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,08		6,08	6,08		6,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	161,38	3,08	158,30	162,34		162,34	162,34		162,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				540,45		540,45	540,45		540,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,77		10,77	5,46		5,46	5,46		5,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	70,78		70,78	35,39		35,39	41,76		41,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				204,08		204,08	204,08		204,08



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,19		7,19	11,19		11,19	11,19		11,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,15		3,15	3,15		3,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,76		20,76	20,76		20,76	20,76		20,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,76		20,76	20,76		20,76	20,76		20,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	150,88		150,88	131,07		131,07	101,37		101,37
44	INVESTIMENTOS	150,88		150,88	131,07		131,07	101,37		101,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	150,88		150,88	131,07		131,07	101,37		101,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150,88		150,88	131,07		131,07	101,37		101,37
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,71		8,71				8,71		8,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	10,83		10,83	10,83		10,83			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	57,10		57,10	55,93		55,93	55,93		55,93
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	33,56		33,56	33,56		33,56			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,89		11,89				3,67		3,67
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							11,78		11,78
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,79		28,79	30,75		30,75	21,28		21,28
Total Grupo :		1.609,70	3,08	1.606,62	5.825,95	0,00	5.825,95	6.000,73	0,00	6.000,73



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.239,28	2,37	1.236,91	4.485,28		4.485,28	4.619,81		4.619,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.239,28	2,37	1.236,91	4.485,28		4.485,28	4.619,81		4.619,81
3	DESPESAS CORRENTES	1.123,14	2,37	1.120,77	4.384,37		4.384,37	4.541,78		4.541,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.872,74		1.872,74	1.872,65		1.872,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.872,74		1.872,74	1.872,65		1.872,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.731,41		1.731,41	1.731,41		1.731,41
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.731,41		1.731,41	1.731,41		1.731,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				141,33		141,33	141,24		141,24
31901301	FGTS				141,33		141,33	141,24		141,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.123,14	2,37	1.120,77	2.511,63		2.511,63	2.669,13		2.669,13
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,62		6,62	6,62		6,62
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,62		6,62	6,62		6,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.123,14	2,37	1.120,77	2.505,01		2.505,01	2.662,51		2.662,51
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	136,03		136,03	136,03		136,03	136,03		136,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	136,03		136,03	136,03		136,03	136,03		136,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	491,71		567,58	567,58		644,53	644,53		644,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	75,42		75,42	68,56		116,83	116,83		116,83
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	40,90		40,90	40,90		40,90	40,90		40,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	78,79		78,79	61,87		69,77	69,77		69,77
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4,52					
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,17		1,17	1,17		1,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,98		9,98	7,77		65,54	65,54		65,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,09		24,09	61,83		61,71	61,71		61,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,00		3,00	3,00		3,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,30		10,30	14,54		31,73	31,73		31,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,46		1,46	1,46					
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	250,77		250,77	268,84		268,84	226,67		226,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,65		1,65			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							8,61		8,61
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				31,47		31,47	18,60		18,60
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	11,03		11,03	11,03		11,03	11,03		11,03
33903399	Outras Despesas com Locomoção	11,03		11,03	11,03		11,03	11,03		11,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	119,30		119,30	47,72		47,72	47,72		47,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	119,30		119,30	47,72		47,72	47,72		47,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	343,54	2,37	341,17	1.558,50		1.558,50	1.639,05		1.639,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24,47		24,47	256,33		256,33	256,33		256,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				131,76		147,30	147,30		147,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	77,11		77,11	109,18		175,44	175,44		175,44
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31,30		31,30	317,22		317,22	317,22		317,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,64		23,64	69,91		64,62	64,62		64,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				96,93		96,07	96,07		96,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,68		4,68	4,68		4,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	124,24	2,37	121,87	124,98		124,98	124,98		124,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				416,07		416,07	416,07		416,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,29		8,29	4,20		4,20	4,20		4,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	54,49		54,49	27,24		27,24	32,14		32,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				157,11		157,11	157,11		157,11



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,54		5,54	8,62		8,62	8,62		8,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,43		2,43	2,43		2,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,99		15,99	15,99		15,99	15,99		15,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,99		15,99	15,99		15,99	15,99		15,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	116,14		116,14	100,91		100,91	78,03		78,03
44	INVESTIMENTOS	116,14		116,14	100,91		100,91	78,03		78,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	116,14		116,14	100,91		100,91	78,03		78,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116,14		116,14	100,91		100,91	78,03		78,03
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,70		6,70				6,70		6,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,34		8,34	8,34		8,34			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	43,96		43,96	43,05		43,05	43,05		43,05
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25,83		25,83	25,83		25,83			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,15		9,15				2,82		2,82
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							9,07		9,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,16		22,16	23,69		23,69	16,39		16,39
Total Grupo :		1.239,28	2,37	1.236,91	4.485,28	0,00	4.485,28	4.619,81	0,00	4.619,81



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.742,14	16,71	8.725,43	31.641,02		31.641,02	32.590,12		32.590,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.742,14	16,71	8.725,43	31.641,02		31.641,02	32.590,12		32.590,12
3	DESPESAS CORRENTES	7.922,63	16,71	7.905,92	30.929,13		30.929,13	32.039,60		32.039,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.211,30		13.211,30	13.210,68		13.210,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				13.211,30		13.211,30	13.210,68		13.210,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				12.214,27		12.214,27	12.214,27		12.214,27
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				12.214,27		12.214,27	12.214,27		12.214,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				997,03		997,03	996,41		996,41
31901301	FGTS				997,03		997,03	996,41		996,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.922,63	16,71	7.905,92	17.717,83		17.717,83	18.828,92		18.828,92
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				46,68		46,68	46,68		46,68
335041	CONTRIBUIÇÕES				46,68		46,68	46,68		46,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.922,63	16,71	7.905,92	17.671,15		17.671,15	18.782,24		18.782,24
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	958,98		958,98	958,98		958,98	958,98		958,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	958,98		958,98	958,98		958,98	958,98		958,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.468,73		3.468,73	4.003,92		4.003,92	4.546,89		4.546,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	532,07		532,07	483,68		483,68	824,30		824,30
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	288,56		288,56	288,56		288,56	288,56		288,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	555,65		555,65	436,36		436,36	492,08		492,08
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				31,89		31,89			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				8,24		8,24	8,24		8,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	70,43		70,43	54,81		54,81	462,40		462,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	170,02		170,02	436,22		436,22	435,35		435,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				21,18		21,18	21,18		21,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	72,62		72,62	102,52		102,52	223,77		223,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,28		10,28	10,28		10,28			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.769,10		1.769,10	1.896,52		1.896,52	1.599,03		1.599,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO				11,62		11,62			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							60,75		60,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				222,04		222,04	131,23		131,23
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	77,83		77,83	77,83		77,83	77,83		77,83
33903399	Outras Despesas com Locomoção	77,83		77,83	77,83		77,83	77,83		77,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	841,60		841,60	336,64		336,64	336,64		336,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	841,60		841,60	336,64		336,64	336,64		336,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.423,63	16,71	2.406,92	10.994,64		10.994,64	11.562,76		11.562,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	172,66		172,66	1.808,28		1.808,28	1.808,28		1.808,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				929,44		929,44	1.039,06		1.039,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	543,94		543,94	770,20		770,20	1.237,58		1.237,58
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	220,85		220,85	2.237,93		2.237,93	2.237,93		2.237,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	166,80		166,80	493,22		493,22	455,80		455,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				683,80		677,75	677,75		677,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				32,98		32,98	32,98		32,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	876,48	16,71	859,77	881,64		881,64	881,64		881,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				2.935,27		2.935,27	2.935,27		2.935,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,49		58,49	29,67		29,67	29,67		29,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	384,41		384,41	192,21		192,21	226,80		226,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.108,37		1.108,37	1.108,37		1.108,37



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	39,05		39,05	60,80		60,80	60,80		60,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				17,16		17,16	17,16		17,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112,81		112,81	112,81		112,81	112,81		112,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112,81		112,81	112,81		112,81	112,81		112,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	819,51		819,51	711,89		711,89	550,52		550,52
44	INVESTIMENTOS	819,51		819,51	711,89		711,89	550,52		550,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	819,51		819,51	711,89		711,89	550,52		550,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	819,51		819,51	711,89		711,89	550,52		550,52
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	47,30		47,30				47,30		47,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	58,83		58,83	58,83		58,83			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	310,17		310,17	303,74		303,74	303,74		303,74
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	182,25		182,25	182,25		182,25			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	64,57		64,57				19,92		19,92
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							63,96		63,96
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	156,39		156,39	167,07		167,07	115,60		115,60
Total Grupo :		8.742,14	16,71	8.725,43	31.641,02	0,00	31.641,02	32.590,12	0,00	32.590,12



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	836,65	1,60	835,05	3.027,96		3.027,96	3.118,78		3.118,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	836,65	1,60	835,05	3.027,96		3.027,96	3.118,78		3.118,78
3	DESPESAS CORRENTES	758,21	1,60	756,61	2.959,84		2.959,84	3.066,10		3.066,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.264,27		1.264,27	1.264,21		1.264,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.264,27		1.264,27	1.264,21		1.264,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.168,86		1.168,86	1.168,86		1.168,86
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.168,86		1.168,86	1.168,86		1.168,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				95,41		95,41	95,35		95,35
31901301	FGTS				95,41		95,41	95,35		95,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	758,21	1,60	756,61	1.695,57		1.695,57	1.801,89		1.801,89
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,46		4,46	4,46		4,46
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,46		4,46	4,46		4,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	758,21	1,60	756,61	1.691,11		1.691,11	1.797,43		1.797,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	91,83		91,83	91,83		91,83	91,83		91,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	91,83		91,83	91,83		91,83	91,83		91,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	331,93		331,93	383,13		383,13	435,11		435,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,92		50,92	46,27		46,27	78,88		78,88
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	27,61		27,61	27,61		27,61	27,61		27,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53,18		53,18	41,76		41,76	47,09		47,09
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,05		3,05			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,79		0,79	0,79		0,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,74		6,74	5,24		5,24	44,25		44,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,26		16,26	41,73		41,73	41,65		41,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,03		2,03	2,03		2,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,95		6,95	9,81		9,81	21,41		21,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,98		0,98	0,98		0,98			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	169,29		169,29	181,49		181,49	153,02		153,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,11		1,11			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							5,81		5,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				21,26		21,26	12,57		12,57
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	7,45		7,45	7,45		7,45	7,45		7,45
33903399	Outras Despesas com Locomoção	7,45		7,45	7,45		7,45	7,45		7,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	80,54		80,54	32,22		32,22	32,22		32,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	80,54		80,54	32,22		32,22	32,22		32,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	231,93	1,60	230,33	1.052,16		1.052,16	1.106,50		1.106,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,51		16,51	173,03		173,03	173,03		173,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				88,94		88,94	99,43		99,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	52,05		52,05	73,72		73,72	118,43		118,43
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,13		21,13	214,16		214,16	214,16		214,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,97		15,97	47,21		47,21	43,62		43,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				65,44		65,44	64,86		64,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,16		3,16	3,16		3,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	83,88	1,60	82,28	84,38		84,38	84,38		84,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				280,88		280,88	280,88		280,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,60		5,60	2,85		2,85	2,85		2,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,79		36,79	18,39		18,39	21,70		21,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				106,07		106,07	106,07		106,07



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,74		3,74	5,82		5,82	5,82		5,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,64		1,64	1,64		1,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,79		10,79	10,79		10,79	10,79		10,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,79		10,79	10,79		10,79	10,79		10,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	78,44		78,44	68,12		68,12	52,68		52,68
44	INVESTIMENTOS	78,44		78,44	68,12		68,12	52,68		52,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	78,44		78,44	68,12		68,12	52,68		52,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78,44		78,44	68,12		68,12	52,68		52,68
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,53		4,53				4,53		4,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,63		5,63	5,63		5,63			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29,68		29,68	29,06		29,06	29,06		29,06
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,44		17,44	17,44		17,44			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,18		6,18				1,91		1,91
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							6,12		6,12
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,98		14,98	15,99		15,99	11,06		11,06
Total Grupo :		836,65	1,60	835,05	3.027,96	0,00	3.027,96	3.118,78	0,00	3.118,78



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.626,53	3,11	1.623,42	5.887,01		5.887,01	6.063,58		6.063,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.626,53	3,11	1.623,42	5.887,01		5.887,01	6.063,58		6.063,58
3	DESPESAS CORRENTES	1.474,05	3,11	1.470,94	5.754,55		5.754,55	5.961,14		5.961,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.458,05		2.458,05	2.457,94		2.457,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.458,05		2.458,05	2.457,94		2.457,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.272,55		2.272,55	2.272,55		2.272,55
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.272,55		2.272,55	2.272,55		2.272,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				185,50		185,50	185,39		185,39
31901301	FGTS				185,50		185,50	185,39		185,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.474,05	3,11	1.470,94	3.296,50		3.296,50	3.503,20		3.503,20
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				8,68		8,68	8,68		8,68
335041	CONTRIBUIÇÕES				8,68		8,68	8,68		8,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.474,05	3,11	1.470,94	3.287,82		3.287,82	3.494,52		3.494,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	178,38		178,38	178,38		178,38	178,38		178,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	178,38		178,38	178,38		178,38	178,38		178,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	645,41		645,41	744,96		744,96	845,97		845,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	99,01		99,01	90,00		90,00	153,36		153,36
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	53,69		53,69	53,69		53,69	53,69		53,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	103,40		103,40	81,20		81,20	91,56		91,56
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,93		5,93			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,53		1,53	1,53		1,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,10		13,10	10,20		10,20	86,03		86,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31,64		31,64	81,18		81,18	81,02		81,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,94		3,94	3,94		3,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,51		13,51	19,07		19,07	41,63		41,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,91		1,91	1,91		1,91			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	329,15		329,15	352,83		352,83	297,49		297,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,16		2,16			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							11,30		11,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				41,32		41,32	24,42		24,42
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	14,48		14,48	14,48		14,48	14,48		14,48
33903399	Outras Despesas com Locomoção	14,48		14,48	14,48		14,48	14,48		14,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	156,59		156,59	62,64		62,64	62,64		62,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	156,59		156,59	62,64		62,64	62,64		62,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	450,92	3,11	447,81	2.045,64		2.045,64	2.151,33		2.151,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32,12		32,12	336,44		336,44	336,44		336,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				172,92		172,92	193,31		193,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	101,20		101,20	143,31		143,31	230,26		230,26
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	41,09		41,09	416,38		416,38	416,38		416,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,03		31,03	91,77		91,77	84,80		84,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				127,22		127,22	126,10		126,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,14		6,14	6,14		6,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	163,08	3,11	159,97	164,04		164,04	164,04		164,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				546,14		546,14	546,14		546,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,88		10,88	5,52		5,52	5,52		5,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	71,52		71,52	35,76		35,76	42,20		42,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				206,22		206,22	206,22		206,22



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,27		7,27	11,31		11,31	11,31		11,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,19		3,19	3,19		3,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,00		21,00	21,00		21,00	21,00		21,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,00		21,00	21,00		21,00	21,00		21,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	152,48		152,48	132,46		132,46	102,44		102,44
44	INVESTIMENTOS	152,48		152,48	132,46		132,46	102,44		102,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	152,48		152,48	132,46		132,46	102,44		102,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152,48		152,48	132,46		132,46	102,44		102,44
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,80		8,80				8,80		8,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	10,94		10,94	10,94		10,94			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	57,72		57,72	56,52		56,52	56,52		56,52
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	33,91		33,91	33,91		33,91			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,01		12,01				3,71		3,71
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							11,90		11,90
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,10		29,10	31,09		31,09	21,51		21,51
Total Grupo :		1.626,53	3,11	1.623,42	5.887,01	0,00	5.887,01	6.063,58	0,00	6.063,58



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	657,02	1,26	655,76	2.377,84		2.377,84	2.449,17		2.449,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	657,02	1,26	655,76	2.377,84		2.377,84	2.449,17		2.449,17
3	DESPESAS CORRENTES	595,45	1,26	594,19	2.324,34		2.324,34	2.407,80		2.407,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				992,81		992,81	992,76		992,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				992,81		992,81	992,76		992,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				917,88		917,88	917,88		917,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				917,88		917,88	917,88		917,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				74,93		74,93	74,88		74,88
31901301	FGTS				74,93		74,93	74,88		74,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	595,45	1,26	594,19	1.331,53		1.331,53	1.415,04		1.415,04
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,50		3,50	3,50		3,50
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,50		3,50	3,50		3,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	595,45	1,26	594,19	1.328,03		1.328,03	1.411,54		1.411,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	72,07		72,07	72,07		72,07	72,07		72,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	72,07		72,07	72,07		72,07	72,07		72,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	260,72		260,72	300,91		300,91	341,72		341,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,01		40,01	36,37		36,37	61,96		61,96
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	21,68		21,68	21,68		21,68	21,68		21,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,76		41,76	32,79		32,79	36,98		36,98
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,40		2,40			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,62		0,62	0,62		0,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,30		5,30	4,12		4,12	34,76		34,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,77		12,77	32,77		32,77	32,70		32,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,59		1,59	1,59		1,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,46		5,46	7,70		7,70	16,81		16,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,77		0,77	0,77		0,77			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	132,97		132,97	142,54		142,54	120,18		120,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,87		0,87			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							4,57		4,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,69		16,69	9,87		9,87
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	5,85		5,85	5,85		5,85	5,85		5,85
33903399	Outras Despesas com Locomoção	5,85		5,85	5,85		5,85	5,85		5,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	63,25		63,25	25,30		25,30	25,30		25,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	63,25		63,25	25,30		25,30	25,30		25,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	182,15	1,26	180,89	826,28		826,28	868,98		868,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,97		12,97	135,89		135,89	135,89		135,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				69,84		69,84	78,08		78,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	40,88		40,88	57,87		57,87	92,99		92,99
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,60		16,60	168,18		168,18	168,18		168,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,54		12,54	37,08		37,08	34,27		34,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				51,39		51,39	50,94		50,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,48		2,48	2,48		2,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	65,87	1,26	64,61	66,27		66,27	66,27		66,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				220,59		220,59	220,59		220,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,40		4,40	2,24		2,24	2,24		2,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28,89		28,89	14,45		14,45	17,05		17,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				83,29		83,29	83,29		83,29



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,93		2,93	4,56		4,56	4,56		4,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,29		1,29	1,29		1,29
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	61,57		61,57	53,50		53,50	41,37		41,37
44	INVESTIMENTOS	61,57		61,57	53,50		53,50	41,37		41,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	61,57		61,57	53,50		53,50	41,37		41,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61,57		61,57	53,50		53,50	41,37		41,37
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,55		3,55				3,55		3,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,42		4,42	4,42		4,42			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,30		23,30	22,82		22,82	22,82		22,82
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,70		13,70	13,70		13,70			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,85		4,85				1,50		1,50
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							4,81		4,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,75		11,75	12,56		12,56	8,69		8,69
Total Grupo :		657,02	1,26	655,76	2.377,84	0,00	2.377,84	2.449,17	0,00	2.449,17



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	654,48	1,25	653,23	2.369,03		2.369,03	2.440,05		2.440,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	654,48	1,25	653,23	2.369,03		2.369,03	2.440,05		2.440,05
3	DESPESAS CORRENTES	593,13	1,25	591,88	2.315,73		2.315,73	2.398,83		2.398,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				989,16		989,16	989,11		989,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				989,16		989,16	989,11		989,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				914,51		914,51	914,51		914,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				914,51		914,51	914,51		914,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				74,65		74,65	74,60		74,60
31901301	FGTS				74,65		74,65	74,60		74,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	593,13	1,25	591,88	1.326,57		1.326,57	1.409,72		1.409,72
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,50		3,50	3,50		3,50
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,50		3,50	3,50		3,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	593,13	1,25	591,88	1.323,07		1.323,07	1.406,22		1.406,22
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	71,71		71,71	71,71		71,71	71,71		71,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	71,71		71,71	71,71		71,71	71,71		71,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	259,74		259,74	299,83		299,83	340,45		340,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,86		39,86	36,24		36,24	61,74		61,74
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	21,61		21,61	21,61		21,61	21,61		21,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,60		41,60	32,66		32,66	36,82		36,82
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,39		2,39			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,62		0,62	0,62		0,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,27		5,27	4,10		4,10	34,62		34,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,73		12,73	32,66		32,66	32,59		32,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,59		1,59	1,59		1,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,44		5,44	7,68		7,68	16,75		16,75
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,77		0,77	0,77		0,77			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	132,46		132,46	142,01		142,01	119,73		119,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,87		0,87			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							4,55		4,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,63		16,63	9,83		9,83
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	5,83		5,83	5,83		5,83	5,83		5,83
33903399	Outras Despesas com Locomoção	5,83		5,83	5,83		5,83	5,83		5,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63,01		63,01	25,20		25,20	25,20		25,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	63,01		63,01	25,20		25,20	25,20		25,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181,47	1,25	180,22	823,23		823,23	865,76		865,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,93		12,93	135,39		135,39	135,39		135,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				69,60		69,60	77,81		77,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	40,72		40,72	57,67		57,67	92,66		92,66
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,54		16,54	167,56		167,56	167,56		167,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,50		12,50	36,94		36,94	34,14		34,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				51,20		51,20	50,74		50,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,46		2,46	2,46		2,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	65,62	1,25	64,37	66,01		66,01	66,01		66,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				219,79		219,79	219,79		219,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,38		4,38	2,22		2,22	2,22		2,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28,78		28,78	14,39		14,39	16,98		16,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				82,99		82,99	82,99		82,99



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,92		2,92	4,55		4,55	4,55		4,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,28		1,28	1,28		1,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,45		8,45	8,45		8,45	8,45		8,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,45		8,45	8,45		8,45	8,45		8,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	61,35		61,35	53,30		53,30	41,22		41,22
44	INVESTIMENTOS	61,35		61,35	53,30		53,30	41,22		41,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	61,35		61,35	53,30		53,30	41,22		41,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61,35		61,35	53,30		53,30	41,22		41,22
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,54		3,54				3,54		3,54
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,40		4,40	4,40		4,40			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,22		23,22			22,74			22,74
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,65		13,65	13,65		13,65			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,83		4,83				1,49		1,49
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							4,79		4,79
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,71		11,71	12,51		12,51	8,66		8,66
Total Grupo :		654,48	1,25	653,23	2.369,03	0,00	2.369,03	2.440,05	0,00	2.440,05



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	414,91	0,79	414,12	1.501,69		1.501,69	1.546,73		1.546,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	414,91	0,79	414,12	1.501,69		1.501,69	1.546,73		1.546,73
3	DESPESAS CORRENTES	376,01	0,79	375,22	1.467,89		1.467,89	1.520,59		1.520,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				627,01		626,98	626,98		626,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				627,01		626,98	626,98		626,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				579,69		579,69	579,69		579,69
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				579,69		579,69	579,69		579,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				47,32		47,29	47,29		47,29
31901301	FGTS				47,32		47,29	47,29		47,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	376,01	0,79	375,22	840,88		840,88	893,61		893,61
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,22		2,22	2,22		2,22
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,22		2,22	2,22		2,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	376,01	0,79	375,22	838,66		838,66	891,39		891,39
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45,52		45,52	45,52		45,52	45,52		45,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,52		45,52	45,52		45,52	45,52		45,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	164,63		164,63	190,00		215,78	215,78		215,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,25		25,25	22,95		39,12	39,12		39,12
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13,70		13,70	13,70		13,70	13,70		13,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,37		26,37	20,70		23,34	23,34		23,34
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,51		1,51			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,39		0,39	0,39		0,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,34		3,34	2,60		21,95	21,95		21,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,06		8,06	20,69		20,65	20,65		20,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,00		1,00	1,00		1,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,45		3,45	4,87		10,63	10,63		10,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,49		0,49	0,49					
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	83,97		83,97	90,02		90,02	75,90		75,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,55		0,55			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2,88		2,88
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,53		10,53	6,22		6,22
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	3,69		3,69	3,69		3,69	3,69		3,69
33903399	Outras Despesas com Locomoção	3,69		3,69	3,69		3,69	3,69		3,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	39,94		39,94	15,98		15,98	15,98		15,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39,94		39,94	15,98		15,98	15,98		15,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	115,03	0,79	114,24	521,83		521,83	548,78		548,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,19		8,19	85,83		85,83	85,83		85,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				44,10		49,30	49,30		49,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	25,82		25,82	36,57		58,74	58,74		58,74
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,49		10,49	106,23		106,23	106,23		106,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,91		7,91	23,41		21,64	21,64		21,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,45		32,16	32,16		32,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,56		1,56	1,56		1,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	41,60	0,79	40,81	41,84		41,84	41,84		41,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				139,32		139,32	139,32		139,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,78		2,78	1,40		1,40	1,40		1,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,24		18,24	9,12		10,76	10,76		10,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,60		52,60	52,60		52,60



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,85		1,85	2,88		2,88	2,88		2,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,81		0,81	0,81		0,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,35		5,35	5,35		5,35	5,35		5,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,35		5,35	5,35		5,35	5,35		5,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	38,90		38,90	33,80		33,80	26,14		26,14
44	INVESTIMENTOS	38,90		38,90	33,80		33,80	26,14		26,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,90		38,90	33,80		33,80	26,14		26,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,90		38,90	33,80		33,80	26,14		26,14
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,24		2,24				2,24		2,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,80		2,80	2,80		2,80			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,73		14,73	14,42		14,42	14,42		14,42
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,65		8,65	8,65		8,65			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,06		3,06				0,95		0,95
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							3,04		3,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,42		7,42	7,93		7,93	5,49		5,49
Total Grupo :		414,91	0,79	414,12	1.501,69	0,00	1.501,69	1.546,73	0,00	1.546,73



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.648,59	5,06	2.643,53	9.586,65		9.586,65	9.874,24		9.874,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.648,59	5,06	2.643,53	9.586,65		9.586,65	9.874,24		9.874,24
3	DESPESAS CORRENTES	2.400,29	5,06	2.395,23	9.370,97		9.370,97	9.707,45		9.707,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.002,80		4.002,80	4.002,61		4.002,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.002,80		4.002,80	4.002,61		4.002,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.700,72		3.700,72	3.700,72		3.700,72
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.700,72		3.700,72	3.700,72		3.700,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				302,08		302,08	301,89		301,89
31901301	FGTS				302,08		302,08	301,89		301,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400,29	5,06	2.395,23	5.368,17		5.368,17	5.704,84		5.704,84
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				14,14		14,14	14,14		14,14
335041	CONTRIBUIÇÕES				14,14		14,14	14,14		14,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,29	5,06	2.395,23	5.354,03		5.354,03	5.690,70		5.690,70
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	290,48		290,48	290,48		290,48	290,48		290,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	290,48		290,48	290,48		290,48	290,48		290,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,93		1.050,93	1.213,12		1.213,12	1.377,67		1.377,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	161,20		161,20	146,53		146,53	249,74		249,74
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	87,43		87,43	87,43		87,43	87,43		87,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	168,35		168,35	132,22		132,22	149,11		149,11
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				9,66		9,66			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,50		2,50	2,50		2,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,33		21,33	16,60		16,60	140,10		140,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51,51		51,51	132,17		132,17	131,91		131,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				6,42		6,42	6,42		6,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,00		22,00	31,06		31,06	67,80		67,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,12		3,12	3,12		3,12			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	535,99		535,99	574,61		574,61	484,49		484,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,53		3,53			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							18,41		18,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				67,27		67,27	39,76		39,76
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	23,58		23,58	23,58		23,58	23,58		23,58
33903399	Outras Despesas com Locomoção	23,58		23,58	23,58		23,58	23,58		23,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	254,99		254,99	102,00		102,00	102,00		102,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	254,99		254,99	102,00		102,00	102,00		102,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	734,31	5,06	729,25	3.331,23		3.331,23	3.503,35		3.503,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	52,32		52,32	547,88		547,88	547,88		547,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				281,60		281,60	314,81		314,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	164,80		164,80	233,37		233,37	374,97		374,97
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	66,91		66,91	678,05		678,05	678,05		678,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	50,53		50,53	149,45		149,45	138,12		138,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				207,19		207,19	205,35		205,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				10,00		10,00	10,00		10,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	265,56	5,06	260,50	267,14		267,14	267,14		267,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				889,33		889,33	889,33		889,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,72		17,72	8,99		8,99	8,99		8,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	116,47		116,47	58,23		58,23	68,71		68,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				335,83		335,83	335,83		335,83



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,83		11,83	18,42		18,42	18,42		18,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,20		5,20	5,20		5,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,17		34,17	34,17		34,17	34,17		34,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,17		34,17	34,17		34,17	34,17		34,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	248,30		248,30	215,68		215,68	166,79		166,79
44	INVESTIMENTOS	248,30		248,30	215,68		215,68	166,79		166,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	248,30		248,30	215,68		215,68	166,79		166,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	248,30		248,30	215,68		215,68	166,79		166,79
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,33		14,33				14,33		14,33
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	17,82		17,82	17,82		17,82			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	93,98		93,98	92,03		92,03	92,03		92,03
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	55,22		55,22	55,22		55,22			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,56		19,56				6,03		6,03
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							19,38		19,38
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	47,39		47,39	50,61		50,61	35,02		35,02
Total Grupo :		2.648,59	5,06	2.643,53	9.586,65	0,00	9.586,65	9.874,24	0,00	9.874,24



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.630,58	22,26	11.608,32	42.096,31		42.096,31	43.359,34		43.359,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.630,58	22,26	11.608,32	42.096,31		42.096,31	43.359,34		43.359,34
3	DESPESAS CORRENTES	10.540,36	22,26	10.518,10	41.149,14		41.149,14	42.626,78		42.626,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.577,12		17.577,12	17.576,32		17.576,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				17.577,12		17.577,12	17.576,32		17.576,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				16.250,57		16.250,57	16.250,57		16.250,57
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				16.250,57		16.250,57	16.250,57		16.250,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.326,55		1.326,55	1.325,75		1.325,75
31901301	FGTS				1.326,55		1.326,55	1.325,75		1.325,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.540,36	22,26	10.518,10	23.572,02		23.572,02	25.050,46		25.050,46
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				62,22		62,22	62,22		62,22
335041	CONTRIBUIÇÕES				62,22		62,22	62,22		62,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.540,36	22,26	10.518,10	23.509,80		23.509,80	24.988,24		24.988,24
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.275,64		1.275,64	1.275,64		1.275,64	1.275,64		1.275,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.275,64		1.275,64	1.275,64		1.275,64	1.275,64		1.275,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.615,00		4.615,00	5.327,06		5.327,06	6.049,76		6.049,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	707,96		707,96	643,56		643,56	1.096,79		1.096,79
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	383,95		383,95	383,95		383,95	383,95		383,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	739,13		739,13	580,50		580,50	654,65		654,65
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				42,47		42,47			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				10,94		10,94	10,94		10,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	93,69		93,69	72,89		72,89	615,17		615,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	226,24		226,24	580,45		580,45	579,28		579,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				28,14		28,14	28,14		28,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	96,56		96,56	136,36		136,36	297,80		297,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,67		13,67	13,67		13,67			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.353,80		2.353,80	2.523,21		2.523,21	2.127,47		2.127,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO				15,46		15,46			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							80,88		80,88
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				295,46		295,46	174,69		174,69
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	103,60		103,60	103,60		103,60	103,60		103,60
33903399	Outras Despesas com Locomoção	103,60		103,60	103,60		103,60	103,60		103,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.119,68		1.119,68	447,70		447,70	447,70		447,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.119,68		1.119,68	447,70		447,70	447,70		447,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.224,57	22,26	3.202,31	14.627,50		14.627,50	15.383,24		15.383,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	229,69		229,69	2.405,47		2.405,47	2.405,47		2.405,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.236,54		1.236,54	1.382,43		1.382,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	723,65		723,65	1.024,51		1.024,51	1.646,27		1.646,27
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	293,92		293,92	2.977,48		2.977,48	2.977,48		2.977,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	221,92		221,92	656,49		656,49	606,51		606,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				909,71		909,71	901,73		901,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				43,84		43,84	43,84		43,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.166,09	22,26	1.143,83	1.173,09		1.173,09	1.173,09		1.173,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				3.905,03		3.905,03	3.905,03		3.905,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	77,83		77,83	39,46		39,46	39,46		39,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	511,47		511,47	255,88		255,88	301,93		301,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.474,62		1.474,62	1.474,62		1.474,62



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51,94		51,94	80,98		80,98	80,98		80,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				22,77		22,77	22,77		22,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,93		149,93	149,93		149,93	149,93		149,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,93		149,93	149,93		149,93	149,93		149,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.090,22		1.090,22	947,17		947,17	732,56		732,56
44	INVESTIMENTOS	1.090,22		1.090,22	947,17		947,17	732,56		732,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.090,22		1.090,22	947,17		947,17	732,56		732,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.090,22		1.090,22	947,17		947,17	732,56		732,56
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	62,95		62,95				62,95		62,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	78,26		78,26	78,26		78,26			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	412,58		412,58	404,18		404,18	404,18		404,18
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	242,47		242,47	242,47		242,47			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	85,89		85,89				26,45		26,45
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							85,15		85,15
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	208,07		208,07	222,26		222,26	153,83		153,83
Total Grupo :		11.630,58	22,26	11.608,32	42.096,31	0,00	42.096,31	43.359,34	0,00	43.359,34



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	441,93	0,84	441,09	1.599,38		1.599,38	1.647,36		1.647,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	441,93	0,84	441,09	1.599,38		1.599,38	1.647,36		1.647,36
3	DESPESAS CORRENTES	400,50	0,84	399,66	1.563,40		1.563,40	1.619,54		1.619,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				667,80		667,77	667,77		667,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				667,80		667,77	667,77		667,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				617,40		617,40	617,40		617,40
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				617,40		617,40	617,40		617,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				50,40		50,37	50,37		50,37
31901301	FGTS				50,40		50,37	50,37		50,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400,50	0,84	399,66	895,60		895,60	951,77		951,77
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,36		2,36	2,36		2,36
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,36		2,36	2,36		2,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	400,50	0,84	399,66	893,24		893,24	949,41		949,41
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48,53		48,53	48,53		48,53	48,53		48,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,53		48,53	48,53		48,53	48,53		48,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	175,32		175,32	202,35		202,35	229,83		229,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,89		26,89	24,44		24,44	41,68		41,68
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14,59		14,59	14,59		14,59	14,59		14,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,08		28,08	22,05		22,05	24,87		24,87
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,61		1,61			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,42		0,42	0,42		0,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,55		3,55	2,76		2,76	23,37		23,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,59		8,59	22,04		22,04	22,00		22,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,07		1,07	1,07		1,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,67		3,67	5,18		5,18	11,31		11,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,52		0,52	0,52		0,52			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	89,43		89,43	95,86		95,86	80,82		80,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,59		0,59			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3,07		3,07
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,22		11,22	6,63		6,63
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	3,93		3,93	3,93		3,93	3,93		3,93
33903399	Outras Despesas com Locomoção	3,93		3,93	3,93		3,93	3,93		3,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	42,54		42,54	17,02		17,02	17,02		17,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42,54		42,54	17,02		17,02	17,02		17,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	122,51	0,84	121,67	555,75		555,75	584,44		584,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,73		8,73	91,41		91,41	91,41		91,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				46,98		46,98	52,52		52,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	27,50		27,50	38,95		38,95	62,56		62,56
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,16		11,16	113,12		113,12	113,12		113,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,43		8,43	24,92		24,92	23,02		23,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				34,56		34,56	34,25		34,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,66		1,66	1,66		1,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	44,30	0,84	43,46	44,56		44,56	44,56		44,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				148,37		148,37	148,37		148,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,96		2,96	1,51		1,51	1,51		1,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	19,43		19,43	9,71		9,71	11,46		11,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				56,02		56,02	56,02		56,02



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,97		1,97	3,07		3,07	3,07		3,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,87		0,87	0,87		0,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,70		5,70	5,70		5,70	5,70		5,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,70		5,70	5,70		5,70	5,70		5,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	41,43		41,43	35,98		35,98	27,82		27,82
44	INVESTIMENTOS	41,43		41,43	35,98		35,98	27,82		27,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	41,43		41,43	35,98		35,98	27,82		27,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,43		41,43	35,98		35,98	27,82		27,82
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,39		2,39				2,39		2,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,98		2,98	2,98		2,98			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,68		15,68	15,35		15,35	15,35		15,35
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,21		9,21	9,21		9,21			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,26		3,26				1,01		1,01
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							3,23		3,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,91		7,91	8,44		8,44	5,84		5,84
Total Grupo :		441,93	0,84	441,09	1.599,38	0,00	1.599,38	1.647,36	0,00	1.647,36



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.273,83	2,44	1.271,39	4.610,80		4.610,80	4.749,16		4.749,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.273,83	2,44	1.271,39	4.610,80		4.610,80	4.749,16		4.749,16
3	DESPESAS CORRENTES	1.154,42	2,44	1.151,98	4.507,05		4.507,05	4.668,93		4.668,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.925,24		1.925,24	1.925,15		1.925,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.925,24		1.925,24	1.925,15		1.925,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.779,95		1.779,95	1.779,95		1.779,95
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.779,95		1.779,95	1.779,95		1.779,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				145,29		145,29	145,20		145,20
31901301	FGTS				145,29		145,29	145,20		145,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.154,42	2,44	1.151,98	2.581,81		2.581,81	2.743,78		2.743,78
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,80		6,80	6,80		6,80
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,80		6,80	6,80		6,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.154,42	2,44	1.151,98	2.575,01		2.575,01	2.736,98		2.736,98
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	139,67		139,67	139,67		139,67	139,67		139,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	139,67		139,67	139,67		139,67	139,67		139,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO			505,47	583,46		583,46	662,64		662,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			77,53	70,47		70,47	120,12		120,12
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			42,05	42,05		42,05	42,05		42,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE			80,99	63,60		63,60	71,73		71,73
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4,65		4,65			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,20		1,20	1,20		1,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,25		10,25	7,98		7,98	67,39		67,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,78		24,78	63,57		63,57	63,45		63,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,09		3,09	3,09		3,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			10,58	14,94		14,94	32,62		32,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			1,50	1,50		1,50			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	257,79		257,79	276,37		276,37	233,02		233,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,69		1,69			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							8,85		8,85
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				32,35		32,35	19,12		19,12
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	11,34		11,34	11,34		11,34	11,34		11,34
33903399	Outras Despesas com Locomoção	11,34		11,34	11,34		11,34	11,34		11,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	122,64		122,64	49,06		49,06	49,06		49,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	122,64		122,64	49,06		49,06	49,06		49,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	353,18	2,44	350,74	1.602,16		1.602,16	1.684,95		1.684,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,16		25,16	263,50		263,50	263,50		263,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				135,44		135,44	151,41		151,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	79,27		79,27	112,24		112,24	180,35		180,35
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32,18		32,18	326,12		326,12	326,12		326,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24,30		24,30	71,88		71,88	66,44		66,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				99,65		99,65	98,76		98,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,80		4,80	4,80		4,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	127,73	2,44	125,29	128,48		128,48	128,48		128,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				427,73		427,73	427,73		427,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,52		8,52	4,32		4,32	4,32		4,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	56,02		56,02	28,00		28,00	33,04		33,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				161,52		161,52	161,52		161,52



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,69		5,69	8,87		8,87	8,87		8,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,50		2,50	2,50		2,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,43		16,43	16,43		16,43	16,43		16,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,43		16,43	16,43		16,43	16,43		16,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	119,41		119,41	103,75		103,75	80,23		80,23
44	INVESTIMENTOS	119,41		119,41	103,75		103,75	80,23		80,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	119,41		119,41	103,75		103,75	80,23		80,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119,41		119,41	103,75		103,75	80,23		80,23
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,89		6,89				6,89		6,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,57		8,57	8,57		8,57			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	45,20		45,20	44,27		44,27	44,27		44,27
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26,56		26,56	26,56		26,56			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,41		9,41				2,90		2,90
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							9,32		9,32
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,78		22,78	24,35		24,35	16,85		16,85
Total Grupo :		1.273,83	2,44	1.271,39	4.610,80	0,00	4.610,80	4.749,16	0,00	4.749,16



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	642,98	1,23	641,75	2.327,27		2.327,27	2.397,07		2.397,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	642,98	1,23	641,75	2.327,27		2.327,27	2.397,07		2.397,07
3	DESPESAS CORRENTES	582,71	1,23	581,48	2.274,91		2.274,91	2.356,59		2.356,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				971,73		971,73	971,69		971,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				971,73		971,73	971,69		971,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				898,40		898,40	898,40		898,40
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				898,40		898,40	898,40		898,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				73,33		73,33	73,29		73,29
31901301	FGTS				73,33		73,33	73,29		73,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	582,71	1,23	581,48	1.303,18		1.303,18	1.384,90		1.384,90
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,44		3,44	3,44		3,44
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,44		3,44	3,44		3,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	582,71	1,23	581,48	1.299,74		1.299,74	1.381,46		1.381,46
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70,53		70,53	70,53		70,53	70,53		70,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	70,53		70,53	70,53		70,53	70,53		70,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	255,13		255,13	294,50		294,50	334,42		334,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,13		39,13	35,56		35,56	60,62		60,62
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	21,22		21,22	21,22		21,22	21,22		21,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,87		40,87	32,10		32,10	36,18		36,18
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,35		2,35			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,61		0,61	0,61		0,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,18		5,18	4,03		4,03	34,01		34,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,51		12,51	32,09		32,09	32,03		32,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,56		1,56	1,56		1,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,33		5,33	7,54		7,54	16,46		16,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,76		0,76	0,76		0,76			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	130,13		130,13	139,49		139,49	117,61		117,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,86		0,86			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							4,47		4,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,33		16,33	9,65		9,65
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	5,72		5,72	5,72		5,72	5,72		5,72
33903399	Outras Despesas com Locomoção	5,72		5,72	5,72		5,72	5,72		5,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	61,90		61,90	24,76		24,76	24,76		24,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	61,90		61,90	24,76		24,76	24,76		24,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	178,27	1,23	177,04	808,71		808,71	850,51		850,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,71		12,71	133,03		133,03	133,03		133,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				68,36		68,36	76,42		76,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	40,01		40,01	56,65		56,65	91,03		91,03
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,25		16,25	164,61		164,61	164,61		164,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,26		12,26	36,27		36,27	33,52		33,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				50,29		50,29	49,85		49,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,42		2,42	2,42		2,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	64,47	1,23	63,24	64,85		64,85	64,85		64,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				215,92		215,92	215,92		215,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,30		4,30	2,18		2,18	2,18		2,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28,27		28,27	14,13		14,13	16,68		16,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				81,51		81,51	81,51		81,51



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,87		2,87	4,46		4,46	4,46		4,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,26		1,26	1,26		1,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,29		8,29	8,29		8,29	8,29		8,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,29		8,29	8,29		8,29	8,29		8,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	60,27		60,27	52,36		52,36	40,48		40,48
44	INVESTIMENTOS	60,27		60,27	52,36		52,36	40,48		40,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	60,27		60,27	52,36		52,36	40,48		40,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60,27		60,27	52,36		52,36	40,48		40,48
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,48		3,48				3,48		3,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,33		4,33	4,33		4,33			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,81		22,81	22,34		22,34	22,34		22,34
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,40		13,40	13,40		13,40			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,75		4,75				1,46		1,46
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							4,70		4,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,50		11,50	12,29		12,29	8,50		8,50
Total Grupo :		642,98	1,23	641,75	2.327,27	0,00	2.327,27	2.397,07	0,00	2.397,07



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	306,04	0,59	305,45	1.107,91		1.107,91	1.141,17		1.141,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	306,04	0,59	305,45	1.107,91		1.107,91	1.141,17		1.141,17
3	DESPESAS CORRENTES	277,32	0,59	276,73	1.082,98		1.082,98	1.121,88		1.121,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				462,62		462,62	462,60		462,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				462,62		462,62	462,60		462,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				427,71		427,71	427,71		427,71
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				427,71		427,71	427,71		427,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				34,91		34,91	34,89		34,89
31901301	FGTS				34,91		34,91	34,89		34,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	277,32	0,59	276,73	620,36		620,36	659,28		659,28
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,64		1,64	1,64		1,64
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,64		1,64	1,64		1,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	277,32	0,59	276,73	618,72		618,72	657,64		657,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,50		33,50	33,50		33,50	33,50		33,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,50		33,50	33,50		33,50	33,50		33,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	121,44		121,44	140,18		140,18	159,20		159,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,62		18,62	16,92		16,92	28,86		28,86
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10,10		10,10	10,10		10,10	10,10		10,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,45		19,45	15,28		15,28	17,22		17,22
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,12		1,12			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,29		0,29	0,29		0,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,46		2,46	1,91		1,91	16,19		16,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,95		5,95	15,27		15,27	15,24		15,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,74		0,74	0,74		0,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,55		2,55	3,59		3,59	7,83		7,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,36		0,36	0,36		0,36			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	61,95		61,95	66,41		66,41	56,00		56,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,41		0,41			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2,13		2,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,78		7,78	4,60		4,60
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2,73		2,73	2,73		2,73	2,73		2,73
33903399	Outras Despesas com Locomoção	2,73		2,73	2,73		2,73	2,73		2,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	29,47		29,47	11,78		11,78	11,78		11,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29,47		29,47	11,78		11,78	11,78		11,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	84,87	0,59	84,28	385,05		385,05	404,95		404,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,05		6,05	63,33		63,33	63,33		63,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				32,54		32,54	36,38		36,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,05		19,05	26,99		26,99	43,35		43,35
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,73		7,73	78,38		78,38	78,38		78,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,84		5,84	17,28		17,28	15,98		15,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,95		23,95	23,74		23,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,16		1,16	1,16		1,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30,69	0,59	30,10	30,86		30,86	30,86		30,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				102,78		102,78	102,78		102,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,05		2,05	1,05		1,05	1,05		1,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13,46		13,46	6,73		6,73	7,94		7,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,81		38,81	38,81		38,81



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,37		1,37	2,13		2,13	2,13		2,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,60		0,60	0,60		0,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,94		3,94	3,94		3,94	3,94		3,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,94		3,94	3,94		3,94	3,94		3,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	28,72		28,72	24,93		24,93	19,29		19,29
44	INVESTIMENTOS	28,72		28,72	24,93		24,93	19,29		19,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,72		28,72	24,93		24,93	19,29		19,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,72		28,72	24,93		24,93	19,29		19,29
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,66		1,66				1,66		1,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,06		2,06	2,06		2,06			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,88		10,88	10,64		10,64	10,64		10,64
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,38		6,38	6,38					
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,26		2,26				0,70		0,70
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							2,24		2,24
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,48		5,48	5,85		5,85	4,05		4,05
Total Grupo :		306,04	0,59	305,45	1.107,91	0,00	1.107,91	1.141,17	0,00	1.141,17



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	670,92	1,28	669,64	2.428,24		2.428,24	2.501,10		2.501,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	670,92	1,28	669,64	2.428,24		2.428,24	2.501,10		2.501,10
3	DESPESAS CORRENTES	608,02	1,28	606,74	2.373,60		2.373,60	2.458,85		2.458,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.013,88		1.013,88	1.013,83		1.013,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.013,88		1.013,88	1.013,83		1.013,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				937,37		937,37	937,37		937,37
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				937,37		937,37	937,37		937,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				76,51		76,51	76,46		76,46
31901301	FGTS				76,51		76,51	76,46		76,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	608,02	1,28	606,74	1.359,72		1.359,72	1.445,02		1.445,02
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,58		3,58	3,58		3,58
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,58		3,58	3,58		3,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	608,02	1,28	606,74	1.356,14		1.356,14	1.441,44		1.441,44
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	73,61		73,61	73,61		73,61	73,61		73,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	73,61		73,61	73,61		73,61	73,61		73,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	266,21		266,21	307,24		307,24	348,92		348,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,84		40,84	37,12		37,12	63,26		63,26
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	22,14		22,14	22,14		22,14	22,14		22,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,65		42,65	33,48		33,48	37,75		37,75
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,45		2,45			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,63		0,63	0,63		0,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,40		5,40	4,20		4,20	35,49		35,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,05		13,05	33,47		33,47	33,41		33,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,63		1,63	1,63		1,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,58		5,58	7,87		7,87	17,17		17,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,79		0,79	0,79		0,79			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	135,76		135,76	145,53		145,53	122,71		122,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,89		0,89			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							4,66		4,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,04		17,04	10,07		10,07
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	5,97		5,97	5,97		5,97	5,97		5,97
33903399	Outras Despesas com Locomoção	5,97		5,97	5,97		5,97	5,97		5,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64,59		64,59	25,84		25,84	25,84		25,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	64,59		64,59	25,84		25,84	25,84		25,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185,99	1,28	184,71	843,78		843,78	887,40		887,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,25		13,25	138,77		138,77	138,77		138,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				71,34		71,34	79,75		79,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	41,75		41,75	59,09		59,09	94,97		94,97
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,94		16,94	171,74		171,74	171,74		171,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,80		12,80	37,84		37,84	34,97		34,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				52,48		52,48	52,02		52,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,54		2,54	2,54		2,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	67,26	1,28	65,98	67,67		67,67	67,67		67,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				225,27		225,27	225,27		225,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,49		4,49	2,28		2,28	2,28		2,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,50		29,50	14,76		14,76	17,42		17,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				85,06		85,06	85,06		85,06



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,00		3,00	4,67		4,67	4,67		4,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,32		1,32	1,32		1,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,65		8,65	8,65		8,65	8,65		8,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,65		8,65	8,65		8,65	8,65		8,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	62,90		62,90	54,64		54,64	42,25		42,25
44	INVESTIMENTOS	62,90		62,90	54,64		54,64	42,25		42,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	62,90		62,90	54,64		54,64	42,25		42,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62,90		62,90	54,64		54,64	42,25		42,25
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,63		3,63				3,63		3,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,52		4,52	4,52		4,52			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,80		23,80	23,31		23,31	23,31		23,31
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,99		13,99	13,99		13,99			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,96		4,96				1,53		1,53
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							4,91		4,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,00		12,00	12,82		12,82	8,87		8,87
Total Grupo :		670,92	1,28	669,64	2.428,24	0,00	2.428,24	2.501,10	0,00	2.501,10



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.333,79	6,37	3.327,42	12.066,46		12.066,46	12.428,46		12.428,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.333,79	6,37	3.327,42	12.066,46		12.066,46	12.428,46		12.428,46
3	DESPESAS CORRENTES	3.021,25	6,37	3.014,88	11.794,98		11.794,98	12.218,51		12.218,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.038,22		5.038,22	5.037,99		5.037,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.038,22		5.038,22	5.037,99		5.037,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.658,00		4.658,00	4.658,00		4.658,00
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				4.658,00		4.658,00	4.658,00		4.658,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				380,22		380,22	379,99		379,99
31901301	FGTS				380,22		380,22	379,99		379,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.021,25	6,37	3.014,88	6.756,76		6.756,76	7.180,52		7.180,52
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				17,80		17,80	17,80		17,80
335041	CONTRIBUIÇÕES				17,80		17,80	17,80		17,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.021,25	6,37	3.014,88	6.738,96		6.738,96	7.162,72		7.162,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	365,66		365,66	365,66		365,66	365,66		365,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	365,66		365,66	365,66		365,66	365,66		365,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.322,79		1.322,79	1.526,91		1.526,91	1.734,02		1.734,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	202,90		202,90	184,46		184,46	314,36		314,36
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	110,04		110,04	110,04		110,04	110,04		110,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	211,88		211,88	166,40		166,40	187,65		187,65
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				12,16		12,16			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,14		3,14	3,14		3,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,86		26,86	20,90		20,90	176,34		176,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	64,84		64,84	166,36		166,36	166,04		166,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				8,08		8,08	8,08		8,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,70		27,70	39,10		39,10	85,34		85,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,92		3,92	3,92		3,92			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	674,65		674,65	723,24		723,24	609,81		609,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO				4,43		4,43			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							23,17		23,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				84,68		84,68	50,05		50,05
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	29,68		29,68	29,68		29,68	29,68		29,68
33903399	Outras Despesas com Locomoção	29,68		29,68	29,68		29,68	29,68		29,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	320,95		320,95	128,38		128,38	128,38		128,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	320,95		320,95	128,38		128,38	128,38		128,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	924,25	6,37	917,88	4.192,89		4.192,89	4.409,54		4.409,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	65,83		65,83	689,59		689,59	689,59		689,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				354,44		354,44	396,24		396,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	207,44		207,44	293,73		293,73	471,97		471,97
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	84,22		84,22	853,44		853,44	853,44		853,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	63,60		63,60	188,10		188,10	173,82		173,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				260,78		260,78	258,47		258,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				12,58		12,58	12,58		12,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	334,25	6,37	327,88	336,23		336,23	336,23		336,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1.119,39		1.119,39	1.119,39		1.119,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,31		22,31	11,32		11,32	11,32		11,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	146,60		146,60	73,29		73,29	86,49		86,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				422,68		422,68	422,68		422,68



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,89		14,89	23,19		23,19	23,19		23,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,54		6,54	6,54		6,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,03		43,03	43,03		43,03	43,03		43,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,03		43,03	43,03		43,03	43,03		43,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	312,54		312,54	271,48		271,48	209,95		209,95
44	INVESTIMENTOS	312,54		312,54	271,48		271,48	209,95		209,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	312,54		312,54	271,48		271,48	209,95		209,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312,54		312,54	271,48		271,48	209,95		209,95
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18,04		18,04				18,04		18,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	22,44		22,44	22,44		22,44			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	118,31		118,31	115,84		115,84	115,84		115,84
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	69,50		69,50	69,50		69,50			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,62		24,62				7,60		7,60
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							24,39		24,39
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	59,63		59,63	63,70		63,70	44,08		44,08
Total Grupo :		3.333,79	6,37	3.327,42	12.066,46	0,00	12.066,46	12.428,46	0,00	12.428,46



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	531,24	1,02	530,22	1.922,68		1.922,68	1.980,36		1.980,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	531,24	1,02	530,22	1.922,68		1.922,68	1.980,36		1.980,36
3	DESPESAS CORRENTES	481,45	1,02	480,43	1.879,44		1.879,44	1.946,92		1.946,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				802,80		802,80	802,76		802,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				802,80		802,80	802,76		802,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				742,21		742,21	742,21		742,21
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				742,21		742,21	742,21		742,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				60,59		60,59	60,55		60,55
31901301	FGTS				60,59		60,59	60,55		60,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	481,45	1,02	480,43	1.076,64		1.076,64	1.144,16		1.144,16
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,84		2,84	2,84		2,84
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,84		2,84	2,84		2,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	481,45	1,02	480,43	1.073,80		1.073,80	1.141,32		1.141,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58,28		58,28	58,28		58,28	58,28		58,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,28		58,28	58,28		58,28	58,28		58,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	210,81		210,81	243,33		243,33	276,31		276,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,33		32,33	29,39		29,39	50,10		50,10
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17,53		17,53	17,53		17,53	17,53		17,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,78		33,78	26,53		26,53	29,90		29,90
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,94		1,94			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,50		0,50	0,50		0,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,28		4,28	3,33		3,33	28,11		28,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,33		10,33	26,50		26,50	26,45		26,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,29		1,29	1,29		1,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,42		4,42	6,23		6,23	13,59		13,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,62		0,62	0,62		0,62			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	107,52		107,52	115,26		115,26	97,17		97,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,71		0,71			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3,69		3,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,50		13,50	7,98		7,98
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	4,73		4,73	4,73		4,73	4,73		4,73
33903399	Outras Despesas com Locomoção	4,73		4,73	4,73		4,73	4,73		4,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	51,14		51,14	20,46		20,46	20,46		20,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51,14		51,14	20,46		20,46	20,46		20,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	147,27	1,02	146,25	668,06		668,06	702,60		702,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,49		10,49	109,87		109,87	109,87		109,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				56,48		56,48	63,14		63,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	33,06		33,06	46,79		46,79	75,20		75,20
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,42		13,42	135,99		135,99	135,99		135,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,13		10,13	29,97		29,97	27,70		27,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				41,55		41,55	41,18		41,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,00		2,00	2,00		2,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	53,26	1,02	52,24	53,57		53,57	53,57		53,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				178,37		178,37	178,37		178,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,55		3,55	1,80		1,80	1,80		1,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,36		23,36	11,67		11,67	13,78		13,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				67,35		67,35	67,35		67,35



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,37		2,37	3,70		3,70	3,70		3,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,04		1,04	1,04		1,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,85		6,85	6,85		6,85	6,85		6,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,85		6,85	6,85		6,85	6,85		6,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	49,79		49,79	43,24		43,24	33,44		33,44
44	INVESTIMENTOS	49,79		49,79	43,24		43,24	33,44		33,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	49,79		49,79	43,24		43,24	33,44		33,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,79		49,79	43,24		43,24	33,44		33,44
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,87		2,87				2,87		2,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,57		3,57	3,57		3,57			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,86		18,86	18,45		18,45	18,45		18,45
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,07		11,07	11,07		11,07			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,92		3,92				1,21		1,21
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							3,89		3,89
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,50		9,50	10,15		10,15	7,02		7,02
Total Grupo :		531,24	1,02	530,22	1.922,68	0,00	1.922,68	1.980,36	0,00	1.980,36



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	531,06	1,02	530,04	1.922,20		1.922,20	1.979,85		1.979,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	531,06	1,02	530,04	1.922,20		1.922,20	1.979,85		1.979,85
3	DESPESAS CORRENTES	481,28	1,02	480,26	1.878,96		1.878,96	1.946,41		1.946,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				802,58		802,58	802,54		802,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				802,58		802,58	802,54		802,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				742,01		742,01	742,01		742,01
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				742,01		742,01	742,01		742,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				60,57		60,57	60,53		60,53
31901301	FGTS				60,57		60,57	60,53		60,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	481,28	1,02	480,26	1.076,38		1.076,38	1.143,87		1.143,87
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,84		2,84	2,84		2,84
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,84		2,84	2,84		2,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	481,28	1,02	480,26	1.073,54		1.073,54	1.141,03		1.141,03
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58,27		58,27	58,27		58,27	58,27		58,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,27		58,27	58,27		58,27	58,27		58,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	210,72		210,72	243,26		243,26	276,22		276,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,32		32,32	29,38		29,38	50,08		50,08
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17,53		17,53	17,53		17,53	17,53		17,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,77		33,77	26,52		26,52	29,90		29,90
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,94		1,94			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,50		0,50	0,50		0,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,27		4,27	3,33		3,33	28,08		28,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,31		10,31	26,49		26,49	26,44		26,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,29		1,29	1,29		1,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,42		4,42	6,23		6,23	13,59		13,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,62		0,62	0,62		0,62			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	107,48		107,48	115,22		115,22	97,14		97,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,71		0,71			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3,69		3,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,50		13,50	7,98		7,98
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	4,73		4,73	4,73		4,73	4,73		4,73
33903399	Outras Despesas com Locomoção	4,73		4,73	4,73		4,73	4,73		4,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	51,13		51,13	20,46		20,46	20,46		20,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51,13		51,13	20,46		20,46	20,46		20,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	147,22	1,02	146,20	667,91		667,91	702,44		702,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,49		10,49	109,85		109,85	109,85		109,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				56,46		56,46	63,12		63,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	33,04		33,04	46,78		46,78	75,18		75,18
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,42		13,42	135,96		135,96	135,96		135,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,13		10,13	29,97		29,97	27,70		27,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				41,54		41,54	41,17		41,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,00		2,00	2,00		2,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	53,24	1,02	52,22	53,57		53,57	53,57		53,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				178,31		178,31	178,31		178,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,55		3,55	1,80		1,80	1,80		1,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,35		23,35	11,67		11,67	13,78		13,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				67,33		67,33	67,33		67,33



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,37		2,37	3,70		3,70	3,70		3,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,04		1,04	1,04		1,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,84		6,84	6,84		6,84	6,84		6,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,84		6,84	6,84		6,84	6,84		6,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	49,78		49,78	43,24		43,24	33,44		33,44
44	INVESTIMENTOS	49,78		49,78	43,24		43,24	33,44		33,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	49,78		49,78	43,24		43,24	33,44		33,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,78		49,78	43,24		43,24	33,44		33,44
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,87		2,87				2,87		2,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,57		3,57	3,57		3,57			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,85		18,85	18,45		18,45	18,45		18,45
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,07		11,07	11,07		11,07			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,92		3,92				1,21		1,21
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							3,89		3,89
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,50		9,50	10,15		10,15	7,02		7,02
Total Grupo :		531,06	1,02	530,04	1.922,20	0,00	1.922,20	1.979,85	0,00	1.979,85



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	404,40	0,77	403,63	1.463,75		1.463,75	1.507,64		1.507,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	404,40	0,77	403,63	1.463,75		1.463,75	1.507,64		1.507,64
3	DESPESAS CORRENTES	366,50	0,77	365,73	1.430,82		1.430,82	1.482,17		1.482,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				611,18		611,18	611,15		611,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				611,18		611,18	611,15		611,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				565,05		565,05	565,05		565,05
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				565,05		565,05	565,05		565,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				46,13		46,13	46,10		46,10
31901301	FGTS				46,13		46,13	46,10		46,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366,50	0,77	365,73	819,64		819,64	871,02		871,02
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,16		2,16	2,16		2,16
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,16		2,16	2,16		2,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	366,50	0,77	365,73	817,48		817,48	868,86		868,86
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44,36		44,36	44,36		44,36	44,36		44,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,36		44,36	44,36		44,36	44,36		44,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	160,45		160,45	185,21		185,21	210,31		210,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,62		24,62	22,37		22,37	38,13		38,13
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13,35		13,35	13,35		13,35	13,35		13,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,69		25,69	20,18		20,18	22,76		22,76
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,48		1,48			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,38		0,38	0,38		0,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,25		3,25	2,53		2,53	21,38		21,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,87		7,87	20,18		20,18	20,13		20,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,98		0,98	0,98		0,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,36		3,36	4,74		4,74	10,34		10,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,48		0,48	0,48		0,48			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	81,83		81,83	87,73		87,73	73,98		73,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,54		0,54			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2,81		2,81
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,27		10,27	6,07		6,07
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	3,60		3,60	3,60		3,60	3,60		3,60
33903399	Outras Despesas com Locomoção	3,60		3,60	3,60		3,60	3,60		3,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	38,93		38,93	15,58		15,58	15,58		15,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38,93		38,93	15,58		15,58	15,58		15,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	112,13	0,77	111,36	508,62		508,62	534,90		534,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,99		7,99	83,65		83,65	83,65		83,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				43,00		43,00	48,07		48,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	25,16		25,16	35,64		35,64	57,25		57,25
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,22		10,22	103,53		103,53	103,53		103,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,72		7,72	22,82		22,82	21,10		21,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,63		31,63	31,35		31,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,52		1,52	1,52		1,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	40,55	0,77	39,78	40,79		40,79	40,79		40,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				135,78		135,78	135,78		135,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,71		2,71	1,37		1,37	1,37		1,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17,78		17,78	8,89		8,89	10,49		10,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,28		51,28	51,28		51,28



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,81		1,81	2,82		2,82	2,82		2,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,79		0,79	0,79		0,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,22		5,22	5,22		5,22	5,22		5,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,22		5,22	5,22		5,22	5,22		5,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	37,90		37,90	32,93		32,93	25,47		25,47
44	INVESTIMENTOS	37,90		37,90	32,93		32,93	25,47		25,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,90		37,90	32,93		32,93	25,47		25,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,90		37,90	32,93		32,93	25,47		25,47
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,19		2,19				2,19		2,19
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,72		2,72	2,72		2,72			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,34		14,34	14,05		14,05	14,05		14,05
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,43		8,43	8,43		8,43			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,99		2,99				0,92		0,92
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							2,96		2,96
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,23		7,23	7,73		7,73	5,35		5,35
Total Grupo :		404,40	0,77	403,63	1.463,75	0,00	1.463,75	1.507,64	0,00	1.507,64



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	107,16	0,20	106,96	387,93		387,93	399,57		399,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	107,16	0,20	106,96	387,93		387,93	399,57		399,57
3	DESPESAS CORRENTES	97,13	0,20	96,93	379,20		379,20	392,82		392,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				162,00		162,00	162,00		162,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				162,00		162,00	162,00		162,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				149,78		149,78	149,78		149,78
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				149,78		149,78	149,78		149,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				12,22		12,22	12,22		12,22
31901301	FGTS				12,22		12,22	12,22		12,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97,13	0,20	96,93	217,20		217,20	230,82		230,82
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,58		0,58	0,58		0,58
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,58		0,58	0,58		0,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	97,13	0,20	96,93	216,62		216,62	230,24		230,24
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,73		11,73	11,73		11,73	11,73		11,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,73		11,73	11,73		11,73	11,73		11,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	42,52		42,52	49,08		49,08	55,73		55,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,53		6,53	5,92		5,92	10,11		10,11
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3,54		3,54	3,54		3,54	3,54		3,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,81		6,81	5,35		5,35	6,03		6,03
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,39		0,39			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,10		0,10	0,10		0,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,86		0,86	0,67		0,67	5,66		5,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,08		2,08	5,35		5,35	5,34		5,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,26		0,26	0,26		0,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,88		0,88	1,26		1,26	2,75		2,75
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,13		0,13	0,13		0,13			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	21,69		21,69	23,26		23,26	19,60		19,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,14		0,14			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,74		0,74
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,71		2,71	1,60		1,60
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33903399	Outras Despesas com Locomoção	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,32		10,32	4,12		4,12	4,12		4,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,32		10,32	4,12		4,12	4,12		4,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29,74	0,20	29,54	134,80		134,80	141,77		141,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,13		2,13	22,17		22,17	22,17		22,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,40		11,40	12,74		12,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,67		6,67	9,44		9,44	15,17		15,17
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,71		2,71	27,44		27,44	27,44		27,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,05		2,05	6,04		6,04	5,59		5,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,39		8,39	8,32		8,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,40		0,40	0,40		0,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10,75	0,20	10,55	10,80		10,80	10,80		10,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				35,99		35,99	35,99		35,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,72		0,72	0,37		0,37	0,37		0,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4,71		4,71	2,36		2,36	2,78		2,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,59		13,59	13,59		13,59



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,48		0,48	0,75		0,75	0,75		0,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,21		0,21	0,21		0,21
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	10,03		10,03	8,73		8,73	6,75		6,75
44	INVESTIMENTOS	10,03		10,03	8,73		8,73	6,75		6,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,03		10,03	8,73		8,73	6,75		6,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,03		10,03	8,73		8,73	6,75		6,75
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,58		0,58				0,58		0,58
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,72		0,72	0,72		0,72			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,80		3,80	3,73		3,73	3,73		3,73
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,23		2,23	2,23		2,23			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,79		0,79				0,24		0,24
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							0,78		0,78
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,91		1,91	2,05		2,05	1,42		1,42
Total Grupo :		107,16	0,20	106,96	387,93	0,00	387,93	399,57	0,00	399,57



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	140,01	0,27	139,74	506,61		506,61	521,86		521,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	140,01	0,27	139,74	506,61		506,61	521,86		521,86
3	DESPESAS CORRENTES	126,87	0,27	126,60	495,20		495,20	513,04		513,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				211,54		211,54	211,53		211,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				211,54		211,54	211,53		211,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				195,58		195,58	195,58		195,58
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				195,58		195,58	195,58		195,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				15,96		15,96	15,95		15,95
31901301	FGTS				15,96		15,96	15,95		15,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126,87	0,27	126,60	283,66		283,66	301,51		301,51
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,74		0,74	0,74		0,74
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,74		0,74	0,74		0,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	126,87	0,27	126,60	282,92		282,92	300,77		300,77
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,37		15,37	15,37		15,37	15,37		15,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,37		15,37	15,37		15,37	15,37		15,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	55,52		55,52	64,08		64,08	72,83		72,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,52		8,52	7,75		7,75	13,21		13,21
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,62		4,62	4,62		4,62	4,62		4,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,89		8,89	6,98		6,98	7,89		7,89
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,51		0,51			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,13		0,13	0,13		0,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,12		1,12	0,87		0,87	7,41		7,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,71		2,71	6,98		6,98	6,97		6,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,34		0,34	0,34		0,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,16		1,16	1,64		1,64	3,59		3,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,16		0,16	0,16		0,16			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	28,34		28,34	30,38		30,38	25,61		25,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,18		0,18			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,97		0,97
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,54		3,54	2,09		2,09
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25
33903399	Outras Despesas com Locomoção	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	13,48		13,48	5,40		5,40	5,40		5,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13,48		13,48	5,40		5,40	5,40		5,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	38,81	0,27	38,54	176,02		176,02	185,12		185,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,76		2,76	28,94		28,94	28,94		28,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,88		14,88	16,64		16,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,71		8,71	12,35		12,35	19,82		19,82
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,54		3,54	35,83		35,83	35,83		35,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,67		2,67	7,90		7,90	7,32		7,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,95		10,95	10,85		10,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,52		0,52	0,52		0,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14,03	0,27	13,76	14,10		14,10	14,10		14,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				47,00		47,00	47,00		47,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,94		0,94	0,48		0,48	0,48		0,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6,16		6,16	3,07		3,07	3,62		3,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,75		17,75	17,75		17,75



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,63		0,63	0,97		0,97	0,97		0,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,27		0,27	0,27		0,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	13,14		13,14	11,41		11,41	8,82		8,82
44	INVESTIMENTOS	13,14		13,14	11,41		11,41	8,82		8,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,14		13,14	11,41		11,41	8,82		8,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,14		13,14	11,41		11,41	8,82		8,82
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,76		0,76				0,76		0,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,94		0,94	0,94		0,94			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,97		4,97	4,87		4,87	4,87		4,87
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,92		2,92	2,92		2,92			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,03		1,03				0,32		0,32
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							1,02		1,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,52		2,52	2,68		2,68	1,85		1,85
Total Grupo :		140,01	0,27	139,74	506,61	0,00	506,61	521,86	0,00	521,86



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	577,99	1,11	576,88	2.091,89		2.091,89	2.154,66		2.154,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	577,99	1,11	576,88	2.091,89		2.091,89	2.154,66		2.154,66
3	DESPESAS CORRENTES	523,82	1,11	522,71	2.044,84		2.044,84	2.118,27		2.118,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				873,44		873,44	873,40		873,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				873,44		873,44	873,40		873,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				807,52		807,52	807,52		807,52
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				807,52		807,52	807,52		807,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				65,92		65,92	65,88		65,88
31901301	FGTS				65,92		65,92	65,88		65,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	523,82	1,11	522,71	1.171,40		1.171,40	1.244,87		1.244,87
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,08		3,08	3,08		3,08
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,08		3,08	3,08		3,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	523,82	1,11	522,71	1.168,32		1.168,32	1.241,79		1.241,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	63,41		63,41	63,41		63,41	63,41		63,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	63,41		63,41	63,41		63,41	63,41		63,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	229,31		229,31	264,71		264,71	300,63		300,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,18		35,18	31,97		31,97	54,50		54,50
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	19,08		19,08	19,08		19,08	19,08		19,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,73		36,73	28,85		28,85	32,53		32,53
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,11		2,11			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,55		0,55	0,55		0,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,65		4,65	3,62		3,62	30,58		30,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,24		11,24	28,85		28,85	28,79		28,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,40		1,40	1,40		1,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,81		4,81	6,78		6,78	14,79		14,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,68		0,68	0,68		0,68			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	116,94		116,94	125,37		125,37	105,71		105,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,77		0,77			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							4,02		4,02
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,68		14,68	8,68		8,68
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	5,15		5,15	5,15		5,15	5,15		5,15
33903399	Outras Despesas com Locomoção	5,15		5,15	5,15		5,15	5,15		5,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55,64		55,64	22,26		22,26	22,26		22,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55,64		55,64	22,26		22,26	22,26		22,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160,26	1,11	159,15	726,90		726,90	764,45		764,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,43		11,43	119,57		119,57	119,57		119,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				61,46		61,46	68,71		68,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	35,97		35,97	50,92		50,92	81,82		81,82
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,60		14,60	147,95		147,95	147,95		147,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,03		11,03	32,59		32,59	30,11		30,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				45,21		45,21	44,81		44,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,18		2,18	2,18		2,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	57,95	1,11	56,84	58,28		58,28	58,28		58,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				194,07		194,07	194,07		194,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,87		3,87	1,96		1,96	1,96		1,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25,41		25,41	12,71		12,71	14,99		14,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				73,27		73,27	73,27		73,27



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,58		2,58	4,02		4,02	4,02		4,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,13		1,13	1,13		1,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,47		7,47	7,47		7,47	7,47		7,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,47		7,47	7,47		7,47	7,47		7,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	54,17		54,17	47,05		47,05	36,39		36,39
44	INVESTIMENTOS	54,17		54,17	47,05		47,05	36,39		36,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54,17		54,17	47,05		47,05	36,39		36,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,17		54,17	47,05		47,05	36,39		36,39
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,13		3,13				3,13		3,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,89		3,89	3,89		3,89			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20,50		20,50	20,07		20,07	20,07		20,07
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,05		12,05	12,05		12,05			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,27		4,27				1,32		1,32
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							4,23		4,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,33		10,33	11,04		11,04	7,64		7,64
Total Grupo :		577,99	1,11	576,88	2.091,89	0,00	2.091,89	2.154,66	0,00	2.154,66



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	146,96	0,28	146,68	531,81		531,81	547,69		547,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	146,96	0,28	146,68	531,81		531,81	547,69		547,69
3	DESPESAS CORRENTES	133,20	0,28	132,92	519,86		519,86	538,46		538,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				222,02		222,02	222,01		222,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				222,02		222,02	222,01		222,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				205,27		205,27	205,27		205,27
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				205,27		205,27	205,27		205,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				16,75		16,75	16,74		16,74
31901301	FGTS				16,75		16,75	16,74		16,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133,20	0,28	132,92	297,84		297,84	316,45		316,45
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,78		0,78	0,78		0,78
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,78		0,78	0,78		0,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	133,20	0,28	132,92	297,06		297,06	315,67		315,67
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,13		16,13	16,13		16,13	16,13		16,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,13		16,13	16,13		16,13	16,13		16,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	58,33		58,33	67,36		67,36	76,45		76,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,96		8,96	8,15		8,15	13,87		13,87
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4,85		4,85	4,85		4,85	4,85		4,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,35		9,35	7,34		7,34	8,27		8,27
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,54		0,54			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,14		0,14	0,14		0,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,18		1,18	0,92		0,92	7,76		7,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,86		2,86	7,34		7,34	7,32		7,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,36		0,36	0,36		0,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,22		1,22	1,73		1,73	3,77		3,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,17		0,17	0,17		0,17			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	29,74		29,74	31,88		31,88	26,88		26,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,20		0,20			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1,02		1,02
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,74		3,74	2,21		2,21
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903399	Outras Despesas com Locomoção	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	14,14		14,14	5,66		5,66	5,66		5,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14,14		14,14	5,66		5,66	5,66		5,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	40,73	0,28	40,45	184,76		184,76	194,28		194,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,90		2,90	30,40		30,40	30,40		30,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,62		15,62	17,46		17,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,14		9,14	12,94		12,94	20,79		20,79
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,71		3,71	37,60		37,60	37,60		37,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,81		2,81	8,29		8,29	7,65		7,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,49		11,49	11,38		11,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,56		0,56	0,56		0,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14,73	0,28	14,45	14,80		14,80	14,80		14,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				49,33		49,33	49,33		49,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,98		0,98	0,50		0,50	0,50		0,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6,46		6,46	3,23		3,23	3,81		3,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,63		18,63	18,63		18,63



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,66		0,66	1,02		1,02	1,02		1,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,29		0,29	0,29		0,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	13,76		13,76	11,95		11,95	9,23		9,23
44	INVESTIMENTOS	13,76		13,76	11,95		11,95	9,23		9,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,76		13,76	11,95		11,95	9,23		9,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,76		13,76	11,95		11,95	9,23		9,23
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,79		0,79				0,79		0,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,99		0,99	0,99		0,99			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,21		5,21	5,10		5,10	5,10		5,10
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,06		3,06	3,06		3,06			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,09		1,09				0,33		0,33
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							1,07		1,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,62		2,62	2,80		2,80	1,94		1,94
Total Grupo :		146,96	0,28	146,68	531,81	0,00	531,81	547,69	0,00	547,69



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	471,72	0,90	470,82	1.707,39		1.707,39	1.758,60		1.758,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	471,72	0,90	470,82	1.707,39		1.707,39	1.758,60		1.758,60
3	DESPESAS CORRENTES	427,52	0,90	426,62	1.668,97		1.668,97	1.728,90		1.728,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				712,91		712,91	712,88		712,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				712,91		712,91	712,88		712,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				659,11		659,11	659,11		659,11
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				659,11		659,11	659,11		659,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				53,80		53,80	53,77		53,77
31901301	FGTS				53,80		53,80	53,77		53,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	427,52	0,90	426,62	956,06		956,06	1.016,02		1.016,02
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,52		2,52	2,52		2,52
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,52		2,52	2,52		2,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	427,52	0,90	426,62	953,54		953,54	1.013,50		1.013,50
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51,72		51,72	51,72		51,72	51,72		51,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,72		51,72	51,72		51,72	51,72		51,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	187,19		187,19	216,04		216,04	245,34		245,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,71		28,71	26,10		26,10	44,48		44,48
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15,57		15,57	15,57		15,57	15,57		15,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,98		29,98	23,55		23,55	26,57		26,57
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,72		1,72			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,44		0,44	0,44		0,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,81		3,81	2,96		2,96	24,94		24,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,18		9,18	23,55		23,55	23,50		23,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,14		1,14	1,14		1,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,93		3,93	5,53		5,53	12,07		12,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,55		0,55	0,55		0,55			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	95,46		95,46	102,33		102,33	86,27		86,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,62		0,62			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3,28		3,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,98		11,98	7,08		7,08
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	4,20		4,20	4,20		4,20	4,20		4,20
33903399	Outras Despesas com Locomoção	4,20		4,20	4,20		4,20	4,20		4,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45,41		45,41	18,16		18,16	18,16		18,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45,41		45,41	18,16		18,16	18,16		18,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130,80	0,90	129,90	593,31		593,31	623,97		623,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,32		9,32	97,58		97,58	97,58		97,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				50,14		50,14	56,06		56,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	29,36		29,36	41,58		41,58	66,79		66,79
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,92		11,92	120,77		120,77	120,77		120,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,00		9,00	26,61		26,61	24,59		24,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				36,90		36,90	36,58		36,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,78		1,78	1,78		1,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	47,30	0,90	46,40	47,57		47,57	47,57		47,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				158,40		158,40	158,40		158,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,16		3,16	1,61		1,61	1,61		1,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20,74		20,74	10,37		10,37	12,24		12,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				59,82		59,82	59,82		59,82



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,11		2,11	3,28		3,28	3,28		3,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,92		0,92	0,92		0,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,09		6,09	6,09		6,09	6,09		6,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,09		6,09	6,09		6,09	6,09		6,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	44,20		44,20	38,42		38,42	29,70		29,70
44	INVESTIMENTOS	44,20		44,20	38,42		38,42	29,70		29,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	44,20		44,20	38,42		38,42	29,70		29,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44,20		44,20	38,42		38,42	29,70		29,70
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,55		2,55				2,55		2,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,18		3,18	3,18		3,18			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,73		16,73	16,39		16,39	16,39		16,39
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,83		9,83	9,83		9,83			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,48		3,48				1,07		1,07
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							3,45		3,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,43		8,43	9,02		9,02	6,24		6,24
Total Grupo :		471,72	0,90	470,82	1.707,39	0,00	1.707,39	1.758,60	0,00	1.758,60



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	469,29	0,90	468,39	1.698,68		1.698,68	1.749,62		1.749,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	469,29	0,90	468,39	1.698,68		1.698,68	1.749,62		1.749,62
3	DESPESAS CORRENTES	425,30	0,90	424,40	1.660,47		1.660,47	1.720,07		1.720,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				709,25		709,25	709,22		709,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				709,25		709,25	709,22		709,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				655,73		655,73	655,73		655,73
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				655,73		655,73	655,73		655,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				53,52		53,52	53,49		53,49
31901301	FGTS				53,52		53,52	53,49		53,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	425,30	0,90	424,40	951,22		951,22	1.010,85		1.010,85
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,50		2,50	2,50		2,50
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,50		2,50	2,50		2,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	425,30	0,90	424,40	948,72		948,72	1.008,35		1.008,35
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51,49		51,49	51,49		51,49	51,49		51,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,49		51,49	51,49		51,49	51,49		51,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	186,19		186,19	214,94		214,94	244,09		244,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,57		28,57	25,98		25,98	44,25		44,25
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15,49		15,49	15,49		15,49	15,49		15,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,82		29,82	23,42		23,42	26,40		26,40
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,71		1,71			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,44		0,44	0,44		0,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,77		3,77	2,94		2,94	24,83		24,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,12		9,12	23,41		23,41	23,37		23,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,14		1,14	1,14		1,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,89		3,89	5,50		5,50	12,02		12,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,55		0,55	0,55		0,55			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	94,98		94,98	101,82		101,82	85,85		85,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,62		0,62			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3,26		3,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,92		11,92	7,04		7,04
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	4,18		4,18	4,18		4,18	4,18		4,18
33903399	Outras Despesas com Locomoção	4,18		4,18	4,18		4,18	4,18		4,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45,18		45,18	18,08		18,08	18,08		18,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45,18		45,18	18,08		18,08	18,08		18,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130,11	0,90	129,21	590,31		590,31	620,79		620,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,27		9,27	97,09		97,09	97,09		97,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				49,90		49,90	55,78		55,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	29,20		29,20	41,34		41,34	66,44		66,44
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,85		11,85	120,14		120,14	120,14		120,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,96		8,96	26,49		26,49	24,47		24,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				36,71		36,71	36,38		36,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,78		1,78	1,78		1,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	47,05	0,90	46,15	47,33		47,33	47,33		47,33
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				157,60		157,60	157,60		157,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,14		3,14	1,60		1,60	1,60		1,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20,64		20,64	10,33		10,33	12,18		12,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				59,49		59,49	59,49		59,49



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,10		2,10	3,26		3,26	3,26		3,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,92		0,92	0,92		0,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,05		6,05	6,05		6,05	6,05		6,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,05		6,05	6,05		6,05	6,05		6,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	43,99		43,99	38,21		38,21	29,55		29,55
44	INVESTIMENTOS	43,99		43,99	38,21		38,21	29,55		29,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,99		43,99	38,21		38,21	29,55		29,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,99		43,99	38,21		38,21	29,55		29,55
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,54		2,54				2,54		2,54
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,16		3,16	3,16		3,16			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,65		16,65	16,30		16,30	16,30		16,30
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,78		9,78	9,78					
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,47		3,47				1,07		1,07
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							3,43		3,43
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,39		8,39	8,97		8,97	6,21		6,21
Total Grupo :		469,29	0,90	468,39	1.698,68	0,00	1.698,68	1.749,62	0,00	1.749,62



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	407,84	0,78	407,06	1.476,27		1.476,27	1.520,53		1.520,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	407,84	0,78	407,06	1.476,27		1.476,27	1.520,53		1.520,53
3	DESPESAS CORRENTES	369,60	0,78	368,82	1.443,06		1.443,06	1.494,84		1.494,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				616,42		616,42	616,40		616,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				616,42		616,42	616,40		616,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				569,90		569,90	569,90		569,90
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				569,90		569,90	569,90		569,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				46,52		46,52	46,50		46,50
31901301	FGTS				46,52		46,52	46,50		46,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	369,60	0,78	368,82	826,64		826,64	878,44		878,44
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,18		2,18	2,18		2,18
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,18		2,18	2,18		2,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	369,60	0,78	368,82	824,46		824,46	876,26		876,26
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44,69		44,69	44,69		44,69	44,69		44,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,69		44,69	44,69		44,69	44,69		44,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	161,83		161,83	186,83		186,83	212,14		212,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,83		24,83	22,58		22,58	38,47		38,47
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13,46		13,46	13,46		13,46	13,46		13,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,93		25,93	20,36		20,36	22,97		22,97
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,49		1,49			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,38		0,38	0,38		0,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,28		3,28	2,56		2,56	21,56		21,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,94		7,94	20,36		20,36	20,32		20,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,99		0,99	0,99		0,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,38		3,38	4,79		4,79	10,44		10,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,48		0,48	0,48		0,48			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	82,53		82,53	88,48		88,48	74,60		74,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,54		0,54			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2,83		2,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,36		10,36	6,12		6,12
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	3,63		3,63	3,63		3,63	3,63		3,63
33903399	Outras Despesas com Locomoção	3,63		3,63	3,63		3,63	3,63		3,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39,27		39,27	15,70		15,70	15,70		15,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39,27		39,27	15,70		15,70	15,70		15,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113,10	0,78	112,32	513,00		513,00	539,49		539,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,06		8,06	84,38		84,38	84,38		84,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				43,36		43,36	48,47		48,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	25,38		25,38	35,94		35,94	57,75		57,75
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,30		10,30	104,43		104,43	104,43		104,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,79		7,79	23,01		23,01	21,26		21,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,91		31,91	31,62		31,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,54		1,54	1,54		1,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	40,90	0,78	40,12	41,14		41,14	41,14		41,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				136,94		136,94	136,94		136,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,73		2,73	1,38		1,38	1,38		1,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17,94		17,94	8,97		8,97	10,58		10,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,71		51,71	51,71		51,71



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,82		1,82	2,84		2,84	2,84		2,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,80		0,80	0,80		0,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,26		5,26	5,26		5,26	5,26		5,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,26		5,26	5,26		5,26	5,26		5,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	38,24		38,24	33,21		33,21	25,69		25,69
44	INVESTIMENTOS	38,24		38,24	33,21		33,21	25,69		25,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,24		38,24	33,21		33,21	25,69		25,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,24		38,24	33,21		33,21	25,69		25,69
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,21		2,21				2,21		2,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,74		2,74	2,74		2,74			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,48		14,48	14,18		14,18	14,18		14,18
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,50		8,50	8,50		8,50			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,01		3,01				0,93		0,93
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							2,98		2,98
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,30		7,30	7,79		7,79	5,39		5,39
Total Grupo :		407,84	0,78	407,06	1.476,27	0,00	1.476,27	1.520,53	0,00	1.520,53



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.934,96	3,70	1.931,26	7.003,63		7.003,63	7.213,76		7.213,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.934,96	3,70	1.931,26	7.003,63		7.003,63	7.213,76		7.213,76
3	DESPESAS CORRENTES	1.753,57	3,70	1.749,87	6.846,06		6.846,06	7.091,90		7.091,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.924,32		2.924,32	2.924,19		2.924,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.924,32		2.924,32	2.924,19		2.924,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.703,63		2.703,63	2.703,63		2.703,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.703,63		2.703,63	2.703,63		2.703,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				220,69		220,69	220,56		220,56
31901301	FGTS				220,69		220,69	220,56		220,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.753,57	3,70	1.749,87	3.921,74		3.921,74	4.167,71		4.167,71
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				10,34		10,34	10,34		10,34
335041	CONTRIBUIÇÕES				10,34		10,34	10,34		10,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.753,57	3,70	1.749,87	3.911,40		3.911,40	4.157,37		4.157,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	212,18		212,18	212,18		212,18	212,18		212,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	212,18		212,18	212,18		212,18	212,18		212,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	767,77		767,77	886,24		886,24	1.006,45		1.006,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	117,77		117,77	107,05		107,05	182,45		182,45
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	63,87		63,87	63,87		63,87	63,87		63,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	122,98		122,98	96,58		96,58	108,93		108,93
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				7,06		7,06			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,82		1,82	1,82		1,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,58		15,58	12,13		12,13	102,35		102,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37,63		37,63	96,55		96,55	96,36		96,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,69		4,69	4,69		4,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,07		16,07	22,69		22,69	49,53		49,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,28		2,28	2,28		2,28			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	391,59		391,59	419,80		419,80	353,95		353,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,57		2,57			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							13,45		13,45
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				49,15		49,15	29,05		29,05
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	17,23		17,23	17,23		17,23	17,23		17,23
33903399	Outras Despesas com Locomoção	17,23		17,23	17,23		17,23	17,23		17,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	186,29		186,29	74,52		74,52	74,52		74,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	186,29		186,29	74,52		74,52	74,52		74,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	536,49	3,70	532,79	2.433,67		2.433,67	2.559,43		2.559,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38,23		38,23	400,29		400,29	400,29		400,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				205,72		205,72	229,98		229,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	120,41		120,41	170,50		170,50	273,96		273,96
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	48,89		48,89	495,37		495,37	495,37		495,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	36,91		36,91	109,16		109,16	100,88		100,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				151,36		151,36	150,02		150,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				7,30		7,30	7,30		7,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	194,01	3,70	190,31	195,17		195,17	195,17		195,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				649,70		649,70	649,70		649,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,95		12,95	6,56		6,56	6,56		6,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	85,09		85,09	42,54		42,54	50,20		50,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				245,34		245,34	245,34		245,34



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,64		8,64	13,45		13,45	13,45		13,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,80		3,80	3,80		3,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,97		24,97	24,97		24,97	24,97		24,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,97		24,97	24,97		24,97	24,97		24,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	181,39		181,39	157,57		157,57	121,86		121,86
44	INVESTIMENTOS	181,39		181,39	157,57		157,57	121,86		121,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	181,39		181,39	157,57		157,57	121,86		121,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181,39		181,39	157,57		157,57	121,86		121,86
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,47		10,47				10,47		10,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	13,02		13,02	13,02		13,02			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	68,66		68,66	67,23		67,23	67,23		67,23
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	40,34		40,34	40,34		40,34			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,29		14,29				4,41		4,41
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							14,16		14,16
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	34,61		34,61	36,98		36,98	25,59		25,59
Total Grupo :		1.934,96	3,70	1.931,26	7.003,63	0,00	7.003,63	7.213,76	0,00	7.213,76



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	567,73	1,09	566,64	2.054,98		2.054,98	2.116,60		2.116,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	567,73	1,09	566,64	2.054,98		2.054,98	2.116,60		2.116,60
3	DESPESAS CORRENTES	514,51	1,09	513,42	2.008,75		2.008,75	2.080,86		2.080,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				858,05		858,05	858,01		858,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				858,05		858,05	858,01		858,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				793,29		793,29	793,29		793,29
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				793,29		793,29	793,29		793,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				64,76		64,76	64,72		64,72
31901301	FGTS				64,76		64,76	64,72		64,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	514,51	1,09	513,42	1.150,70		1.150,70	1.222,85		1.222,85
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,04		3,04	3,04		3,04
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,04		3,04	3,04		3,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	514,51	1,09	513,42	1.147,66		1.147,66	1.219,81		1.219,81
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62,25		62,25	62,25		62,25	62,25		62,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	62,25		62,25	62,25		62,25	62,25		62,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	225,28		225,28	260,06		260,06	295,32		295,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,55		34,55	31,41		31,41	53,54		53,54
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	18,74		18,74	18,74		18,74	18,74		18,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,08		36,08	28,33		28,33	31,95		31,95
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,07		2,07			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,54		0,54	0,54		0,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,58		4,58	3,56		3,56	30,04		30,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,03		11,03	28,33		28,33	28,27		28,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,38		1,38	1,38		1,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,72		4,72	6,66		6,66	14,53		14,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,67		0,67	0,67		0,67			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	114,91		114,91	123,19		123,19	103,86		103,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,76		0,76			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3,95		3,95
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,42		14,42	8,52		8,52
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	5,05		5,05	5,05		5,05	5,05		5,05
33903399	Outras Despesas com Locomoção	5,05		5,05	5,05		5,05	5,05		5,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	54,66		54,66	21,86		21,86	21,86		21,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54,66		54,66	21,86		21,86	21,86		21,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	157,40	1,09	156,31	714,05		714,05	750,94		750,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,20		11,20	117,42		117,42	117,42		117,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				60,36		60,36	67,48		67,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	35,33		35,33	50,04		50,04	80,38		80,38
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,34		14,34	145,35		145,35	145,35		145,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,83		10,83	32,03		32,03	29,60		29,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				44,41		44,41	44,02		44,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,14		2,14	2,14		2,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	56,93	1,09	55,84	57,25		57,25	57,25		57,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				190,65		190,65	190,65		190,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,80		3,80	1,92		1,92	1,92		1,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24,97		24,97	12,48		12,48	14,73		14,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,99		71,99	71,99		71,99



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,54		2,54	3,95		3,95	3,95		3,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,12		1,12	1,12		1,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,33		7,33	7,33		7,33	7,33		7,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,33		7,33	7,33		7,33	7,33		7,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	53,22		53,22	46,23		46,23	35,74		35,74
44	INVESTIMENTOS	53,22		53,22	46,23		46,23	35,74		35,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	53,22		53,22	46,23		46,23	35,74		35,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,22		53,22	46,23		46,23	35,74		35,74
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,07		3,07				3,07		3,07
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,82		3,82	3,82		3,82			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20,15		20,15	19,72		19,72	19,72		19,72
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,84		11,84	11,84		11,84			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,19		4,19				1,29		1,29
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							4,15		4,15
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,15		10,15	10,85		10,85	7,51		7,51
Total Grupo :		567,73	1,09	566,64	2.054,98	0,00	2.054,98	2.116,60	0,00	2.116,60



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	318,32	0,61	317,71	1.152,01		1.152,01	1.186,56		1.186,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	318,32	0,61	317,71	1.152,01		1.152,01	1.186,56		1.186,56
3	DESPESAS CORRENTES	288,49	0,61	287,88	1.126,10		1.126,52	1.166,52		1.166,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				480,97		480,95	480,95		480,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				480,97		480,95	480,95		480,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				444,67		444,67	444,67		444,67
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				444,67		444,67	444,67		444,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				36,30		36,28	36,28		36,28
31901301	FGTS				36,30		36,28	36,28		36,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288,49	0,61	287,88	645,13		645,57	685,57		685,57
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,70		1,70	1,70		1,70
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,70		1,70	1,70		1,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	288,49	0,61	287,88	643,43		643,87	683,87		683,87
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34,96		34,96	34,96		34,96	34,96		34,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,96		34,96	34,96		34,96	34,96		34,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	126,29		126,29	145,77		165,53	165,53		165,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,38		19,38	17,62		30,02	30,02		30,02
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10,51		10,51	10,51		10,51	10,51		10,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,23		20,23	15,90		17,91	17,91		17,91
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,16					
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,30		0,30			0,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,57		2,57	2,00		16,83	16,83		16,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,19		6,19	15,88		15,85	15,85		15,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,77		0,77	0,77		0,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,65		2,65	3,73		8,14	8,14		8,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,37		0,37	0,37					
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	64,39		64,39	69,03		58,22	58,22		58,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,42					
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						2,21	2,21		2,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,08		4,77	4,77		4,77
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2,83		2,83	2,83		2,83	2,83		2,83
33903399	Outras Despesas com Locomoção	2,83		2,83	2,83		2,83	2,83		2,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	30,64		30,64	12,26		12,26	12,26		12,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30,64		30,64	12,26		12,26	12,26		12,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	88,24	0,61	87,63	400,30		420,98	420,98		420,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,29		6,29	65,85		65,85	65,85		65,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				33,84		37,83	37,83		37,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,81		19,81	28,06		45,07	45,07		45,07
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,04		8,04	81,47		81,47	81,47		81,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,07		6,07	17,95		16,59	16,59		16,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,89		24,67	24,67		24,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,20		1,20	1,20		1,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31,91	0,61	31,30	32,09		32,09	32,09		32,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				106,86		106,86	106,86		106,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,13		2,13	1,09		1,09	1,09		1,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13,99		13,99	7,00		8,26	8,26		8,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,35		40,35	40,35		40,35



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,42		1,42	2,22		2,22	2,22		2,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,63		0,63	0,63		0,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,11		4,11	4,11		4,11	4,11		4,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,11		4,11	4,11		4,11	4,11		4,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	29,83		29,83	25,91		25,91	20,04		20,04
44	INVESTIMENTOS	29,83		29,83	25,91		25,91	20,04		20,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,83		29,83	25,91		25,91	20,04		20,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,83		29,83	25,91		25,91	20,04		20,04
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,72		1,72				1,72		1,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,15		2,15	2,15		2,15			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,29		11,29	11,05		11,05	11,05		11,05
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,63		6,63	6,63		6,63			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,35		2,35				0,73		0,73
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							2,33		2,33
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,69		5,69	6,08		6,08	4,21		4,21
Total Grupo :		318,32	0,61	317,71	1.152,01	0,00	1.152,01	1.186,56	0,00	1.186,56



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA										
Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	568,48	1,09	567,39	2.057,53		2.057,53	2.119,25		2.119,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	568,48	1,09	567,39	2.057,53		2.057,53	2.119,25		2.119,25
3	DESPESAS CORRENTES	515,18	1,09	514,09	2.011,24		2.011,24	2.083,44		2.083,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				859,06		859,06	859,02		859,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				859,06		859,06	859,02		859,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				794,23		794,23	794,23		794,23
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				794,23		794,23	794,23		794,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				64,83		64,83	64,79		64,79
31901301	FGTS				64,83		64,83	64,79		64,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	515,18	1,09	514,09	1.152,18		1.152,18	1.224,42		1.224,42
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,04		3,04	3,04		3,04
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,04		3,04	3,04		3,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	515,18	1,09	514,09	1.149,14		1.149,14	1.221,38		1.221,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62,36		62,36	62,36		62,36	62,36		62,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	62,36		62,36	62,36		62,36	62,36		62,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	225,57		225,57	260,40		260,40	295,68		295,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,60		34,60	31,46		31,46	53,60		53,60
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	18,76		18,76	18,76		18,76	18,76		18,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,14		36,14	28,39		28,39	32,02		32,02
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,07		2,07			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,54		0,54	0,54		0,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,59		4,59	3,57		3,57	30,06		30,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,06		11,06	28,37		28,37	28,31		28,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,38		1,38	1,38		1,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,72		4,72	6,67		6,67	14,55		14,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,67		0,67	0,67		0,67			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	115,03		115,03	123,32		123,32	103,98		103,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,76		0,76			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3,95		3,95
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,44		14,44	8,53		8,53
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	5,06		5,06	5,06		5,06	5,06		5,06
33903399	Outras Despesas com Locomoção	5,06		5,06	5,06		5,06	5,06		5,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54,73		54,73	21,90		21,90	21,90		21,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54,73		54,73	21,90		21,90	21,90		21,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157,58	1,09	156,49	714,93		714,93	751,89		751,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,22		11,22	117,58		117,58	117,58		117,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				60,44		60,44	67,57		67,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	35,37		35,37	50,09		50,09	80,48		80,48
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,36		14,36	145,53		145,53	145,53		145,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,84		10,84	32,07		32,07	29,65		29,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				44,47		44,47	44,08		44,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,14		2,14	2,14		2,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	56,99	1,09	55,90	57,33		57,33	57,33		57,33
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				190,86		190,86	190,86		190,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,80		3,80	1,92		1,92	1,92		1,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25,00		25,00	12,50		12,50	14,75		14,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				72,07		72,07	72,07		72,07



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,54		2,54	3,96		3,96	3,96		3,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,12		1,12	1,12		1,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,34		7,34	7,34		7,34	7,34		7,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,34		7,34	7,34		7,34	7,34		7,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	53,30		53,30	46,29		46,29	35,81		35,81
44	INVESTIMENTOS	53,30		53,30	46,29		46,29	35,81		35,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	53,30		53,30	46,29		46,29	35,81		35,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,30		53,30	46,29		46,29	35,81		35,81
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,08		3,08				3,08		3,08
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,82		3,82	3,82		3,82			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20,17		20,17	19,75		19,75	19,75		19,75
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,85		11,85	11,85		11,85			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,20		4,20				1,30		1,30
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							4,16		4,16
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,18		10,18	10,87		10,87	7,52		7,52
Total Grupo :		568,48	1,09	567,39	2.057,53	0,00	2.057,53	2.119,25	0,00	2.119,25



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	206,87	0,40	206,47	748,51		748,51	770,97		770,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	206,87	0,40	206,47	748,51		748,51	770,97		770,97
3	DESPESAS CORRENTES	187,49	0,40	187,09	731,68		731,68	757,95		757,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				312,48		312,48	312,47		312,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				312,48		312,48	312,47		312,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				288,90		288,90	288,90		288,90
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				288,90		288,90	288,90		288,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				23,58		23,58	23,57		23,57
31901301	FGTS				23,58		23,58	23,57		23,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187,49	0,40	187,09	419,20		419,20	445,48		445,48
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,10		1,10	1,10		1,10
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,10		1,10	1,10		1,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	187,49	0,40	187,09	418,10		418,10	444,38		444,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,73		22,73	22,73		22,73	22,73		22,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,73		22,73	22,73		22,73	22,73		22,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	82,08		82,08	94,76		94,76	107,62		107,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,60		12,60	11,46		11,46	19,51		19,51
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6,83		6,83	6,83		6,83	6,83		6,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,15		13,15	10,33		10,33	11,66		11,66
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,75		0,75			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,20		0,20	0,20		0,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,67		1,67	1,30		1,30	10,94		10,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,03		4,03	10,32		10,32	10,30		10,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,50		0,50	0,50		0,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,71		1,71	2,42		2,42	5,29		5,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,24		0,24	0,24		0,24			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	41,85		41,85	44,87		44,87	37,84		37,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,28		0,28			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1,44		1,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,26		5,26	3,11		3,11
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1,84		1,84	1,84		1,84	1,84		1,84
33903399	Outras Despesas com Locomoção	1,84		1,84	1,84		1,84	1,84		1,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	19,91		19,91	7,96		7,96	7,96		7,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19,91		19,91	7,96		7,96	7,96		7,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	57,33	0,40	56,93	260,08		260,08	273,50		273,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,09		4,09	42,79		42,79	42,79		42,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21,98		21,98	24,57		24,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,86		12,86	18,23		18,23	29,27		29,27
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,22		5,22	52,94		52,94	52,94		52,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,96		3,96	11,65		11,65	10,76		10,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,18		16,18	16,04		16,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,78		0,78	0,78		0,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20,73	0,40	20,33	20,86		20,86	20,86		20,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				69,43		69,43	69,43		69,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,38		1,38	0,70		0,70	0,70		0,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9,09		9,09	4,54		4,54	5,36		5,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,21		26,21	26,21		26,21



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,92		0,92	1,43		1,43	1,43		1,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,41		0,41	0,41		0,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,68		2,68	2,68		2,68	2,68		2,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,68		2,68	2,68		2,68	2,68		2,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	19,38		19,38	16,83		16,83	13,02		13,02
44	INVESTIMENTOS	19,38		19,38	16,83		16,83	13,02		13,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,38		19,38	16,83		16,83	13,02		13,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,38		19,38	16,83		16,83	13,02		13,02
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,12		1,12				1,12		1,12
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,39		1,39	1,39		1,39			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,34		7,34	7,19		7,19			7,19
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,31		4,31	4,31		4,31			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,53		1,53				0,47		0,47
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							1,51		1,51
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,69		3,69	3,94		3,94	2,73		2,73
Total Grupo :		206,87	0,40	206,47	748,51	0,00	748,51	770,97	0,00	770,97



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.508,20	6,71	3.501,49	12.697,60		12.697,60	13.078,46		13.078,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.508,20	6,71	3.501,49	12.697,60		12.697,60	13.078,46		13.078,46
3	DESPESAS CORRENTES	3.179,31	6,71	3.172,60	12.411,91		12.411,91	12.857,53		12.857,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.301,73		5.301,73	5.301,48		5.301,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.301,73		5.301,73	5.301,48		5.301,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.901,62		4.901,62	4.901,62		4.901,62
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				4.901,62		4.901,62	4.901,62		4.901,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				400,11		400,11	399,86		399,86
31901301	FGTS				400,11		400,11	399,86		399,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.179,31	6,71	3.172,60	7.110,18		7.110,18	7.556,05		7.556,05
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				18,74		18,74	18,74		18,74
335041	CONTRIBUIÇÕES				18,74		18,74	18,74		18,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.179,31	6,71	3.172,60	7.091,44		7.091,44	7.537,31		7.537,31
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	384,77		384,77	384,77		384,77	384,77		384,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	384,77		384,77	384,77		384,77	384,77		384,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.392,02		1.392,02	1.606,80		1.606,80	1.824,67		1.824,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	213,52		213,52	194,11		194,11	330,80		330,80
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	115,80		115,80	115,80		115,80	115,80		115,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	222,99		222,99	175,11		175,11	197,45		197,45
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				12,80		12,80			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,31		3,31	3,31		3,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,26		28,26	21,99		21,99	185,56		185,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	68,22		68,22	175,05		175,05	174,71		174,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				8,50		8,50	8,50		8,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,15		29,15	41,14		41,14	89,79		89,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,13		4,13	4,13		4,13			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	709,95		709,95	761,09		761,09	641,71		641,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO				4,67		4,67			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							24,38		24,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				89,10		89,10	52,66		52,66
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	31,23		31,23	31,23		31,23	31,23		31,23
33903399	Outras Despesas com Locomoção	31,23		31,23	31,23		31,23	31,23		31,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	337,74		337,74	135,10		135,10	135,10		135,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	337,74		337,74	135,10		135,10	135,10		135,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	972,60	6,71	965,89	4.412,19		4.412,19	4.640,19		4.640,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	69,29		69,29	725,67		725,67	725,67		725,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				372,98		372,98	416,97		416,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	218,29		218,29	309,09		309,09	496,65		496,65
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	88,63		88,63	898,10		898,10	898,10		898,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	66,93		66,93	197,92		197,92	182,91		182,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				274,41		274,41	271,99		271,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				13,24		13,24	13,24		13,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	351,73	6,71	345,02	353,81		353,81	353,81		353,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1.177,94		1.177,94	1.177,94		1.177,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,47		23,47	11,90		11,90	11,90		11,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	154,26		154,26	77,13		77,13	91,01		91,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				444,78		444,78	444,78		444,78



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,67		15,67	24,41		24,41	24,41		24,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,88		6,88	6,88		6,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,28		45,28	45,28		45,28	45,28		45,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,28		45,28	45,28		45,28	45,28		45,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	328,89		328,89	285,69		285,69	220,93		220,93
44	INVESTIMENTOS	328,89		328,89	285,69		285,69	220,93		220,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	328,89		328,89	285,69		285,69	220,93		220,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	328,89		328,89	285,69		285,69	220,93		220,93
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18,98		18,98				18,98		18,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	23,60		23,60	23,60		23,60			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	124,49		124,49	121,90		121,90	121,90		121,90
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	73,14		73,14	73,14		73,14			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,91		25,91				7,99		7,99
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							25,67		25,67
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	62,77		62,77	67,05		67,05	46,39		46,39
Total Grupo :		3.508,20	6,71	3.501,49	12.697,60	0,00	12.697,60	13.078,46	0,00	13.078,46



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	343,93	0,66	343,27	1.244,89		1.244,89	1.282,27		1.282,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	343,93	0,66	343,27	1.244,89		1.244,89	1.282,27		1.282,27
3	DESPESAS CORRENTES	311,70	0,66	311,04	1.216,88		1.216,88	1.260,60		1.260,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				519,82		519,82	519,79		519,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				519,82		519,82	519,79		519,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				480,59		480,59	480,59		480,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				480,59		480,59	480,59		480,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				39,23		39,23	39,20		39,20
31901301	FGTS				39,23		39,23	39,20		39,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311,70	0,66	311,04	697,06		697,06	740,81		740,81
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,84		1,84	1,84		1,84
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,84		1,84	1,84		1,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	311,70	0,66	311,04	695,22		695,22	738,97		738,97
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37,74		37,74	37,74		37,74	37,74		37,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,74		37,74	37,74		37,74	37,74		37,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	136,45		136,45	157,49		157,49	178,90		178,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,94		20,94	19,03		19,03	32,45		32,45
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11,35		11,35	11,35		11,35	11,35		11,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,87		21,87	17,17		17,17	19,37		19,37
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,25		1,25			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,32		0,32	0,32		0,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,77		2,77	2,16		2,16	18,19		18,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,68		6,68	17,17		17,17	17,14		17,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,83		0,83	0,83		0,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,85		2,85	4,03		4,03	8,80		8,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,40		0,40	0,40		0,40			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	69,59		69,59	74,60		74,60	62,90		62,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,45		0,45			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2,39		2,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,73		8,73	5,16		5,16
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	3,06		3,06	3,06		3,06	3,06		3,06
33903399	Outras Despesas com Locomoção	3,06		3,06	3,06		3,06	3,06		3,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	33,11		33,11	13,24		13,24	13,24		13,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,11		33,11	13,24		13,24	13,24		13,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95,36	0,66	94,70	432,59		432,59	454,93		454,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,79		6,79	71,15		71,15	71,15		71,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				36,56		36,56	40,87		40,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	21,40		21,40	30,30		30,30	48,68		48,68
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,69		8,69	88,05		88,05	88,05		88,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,56		6,56	19,41		19,41	17,94		17,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,90		26,90	26,66		26,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,30		1,30	1,30		1,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	34,49	0,66	33,83	34,70		34,70	34,70		34,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				115,48		115,48	115,48		115,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,30		2,30	1,17		1,17	1,17		1,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15,13		15,13	7,57		7,57	8,93		8,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,60		43,60	43,60		43,60



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,54		1,54	2,39		2,39	2,39		2,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,67		0,67	0,67		0,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,44		4,44	4,44		4,44	4,44		4,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,44		4,44	4,44		4,44	4,44		4,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	32,23		32,23	28,01		28,01	21,67		21,67
44	INVESTIMENTOS	32,23		32,23	28,01		28,01	21,67		21,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,23		32,23	28,01		28,01	21,67		21,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,23		32,23	28,01		28,01	21,67		21,67
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,86		1,86				1,86		1,86
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,31		2,31	2,31		2,31			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,20		12,20	11,96		11,96	11,96		11,96
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,17		7,17	7,17		7,17			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,54		2,54				0,78		0,78
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							2,52		2,52
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,15		6,15	6,57		6,57	4,55		4,55
Total Grupo :		343,93	0,66	343,27	1.244,89	0,00	1.244,89	1.282,27	0,00	1.282,27



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	535,30	1,02	534,28	1.937,29		1.937,29	1.995,40		1.995,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	535,30	1,02	534,28	1.937,29		1.937,29	1.995,40		1.995,40
3	DESPESAS CORRENTES	485,11	1,02	484,09	1.893,69		1.893,69	1.961,68		1.961,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				808,83		808,83	808,79		808,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				808,83		808,83	808,79		808,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				747,79		747,79	747,79		747,79
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				747,79		747,79	747,79		747,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				61,04		61,04	61,00		61,00
31901301	FGTS				61,04		61,04	61,00		61,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	485,11	1,02	484,09	1.084,86		1.084,86	1.152,89		1.152,89
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,86		2,86	2,86		2,86
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,86		2,86	2,86		2,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	485,11	1,02	484,09	1.082,00		1.082,00	1.150,03		1.150,03
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58,74		58,74	58,74		58,74	58,74		58,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,74		58,74	58,74		58,74	58,74		58,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	212,40		212,40	245,15		245,15	278,39		278,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,58		32,58	29,61		29,61	50,47		50,47
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17,67		17,67	17,67		17,67	17,67		17,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,03		34,03	26,72		26,72	30,12		30,12
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,95		1,95			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,50		0,50	0,50		0,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,32		4,32	3,36		3,36	28,32		28,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,41		10,41	26,71		26,71	26,66		26,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,30		1,30	1,30		1,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,45		4,45	6,27		6,27	13,69		13,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,63		0,63	0,63		0,63			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	108,31		108,31	116,12		116,12	97,90		97,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,71		0,71			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3,72		3,72
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,60		13,60	8,04		8,04
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	4,76		4,76	4,76		4,76	4,76		4,76
33903399	Outras Despesas com Locomoção	4,76		4,76	4,76		4,76	4,76		4,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	51,52		51,52	20,60		20,60	20,60		20,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51,52		51,52	20,60		20,60	20,60		20,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	148,38	1,02	147,36	673,18		673,18	707,97		707,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,58		10,58	110,72		110,72	110,72		110,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				56,90		56,90	63,61		63,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	33,30		33,30	47,17		47,17	75,78		75,78
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,52		13,52	137,01		137,01	137,01		137,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,21		10,21	30,22		30,22	27,94		27,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				41,87		41,87	41,50		41,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,02		2,02	2,02		2,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	53,66	1,02	52,64	53,98		53,98	53,98		53,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				179,70		179,70	179,70		179,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,58		3,58	1,82		1,82	1,82		1,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,53		23,53	11,77		11,77	13,89		13,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				67,87		67,87	67,87		67,87



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,39		2,39	3,73		3,73	3,73		3,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,05		1,05	1,05		1,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,92		6,92	6,92		6,92	6,92		6,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,92		6,92	6,92		6,92	6,92		6,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	50,19		50,19	43,60		43,60	33,72		33,72
44	INVESTIMENTOS	50,19		50,19	43,60		43,60	33,72		33,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	50,19		50,19	43,60		43,60	33,72		33,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,19		50,19	43,60		43,60	33,72		33,72
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,90		2,90				2,90		2,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,61		3,61	3,61		3,61			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,00		19,00	18,60		18,60	18,60		18,60
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,16		11,16	11,16		11,16			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,95		3,95				1,22		1,22
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							3,92		3,92
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,57		9,57	10,23		10,23	7,08		7,08
Total Grupo :		535,30	1,02	534,28	1.937,29	0,00	1.937,29	1.995,40	0,00	1.995,40



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA										
Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	422,01	0,81	421,20	1.527,42		1.527,42	1.573,22		1.573,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	422,01	0,81	421,20	1.527,42		1.527,42	1.573,22		1.573,22
3	DESPESAS CORRENTES	382,44	0,81	381,63	1.493,04		1.493,04	1.546,64		1.546,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				637,73		637,73	637,70		637,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				637,73		637,73	637,70		637,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				589,60		589,60	589,60		589,60
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				589,60		589,60	589,60		589,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				48,13		48,13	48,10		48,10
31901301	FGTS				48,13		48,13	48,10		48,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382,44	0,81	381,63	855,31		855,31	908,94		908,94
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,26		2,26	2,26		2,26
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,26		2,26	2,26		2,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	382,44	0,81	381,63	853,05		853,05	906,68		906,68
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46,31		46,31	46,31		46,31	46,31		46,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,31		46,31	46,31		46,31	46,31		46,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	167,44		167,44	193,27		193,27	219,49		219,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,69		25,69	23,35		23,35	39,80		39,80
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13,93		13,93	13,93		13,93	13,93		13,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,82		26,82	21,06		21,06	23,75		23,75
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,54		1,54			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,40		0,40	0,40		0,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,40		3,40	2,64		2,64	22,32		22,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,20		8,20	21,05		21,05	21,01		21,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,02		1,02	1,02		1,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,50		3,50	4,95		4,95	10,81		10,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,50		0,50	0,50		0,50			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	85,40		85,40	91,55		91,55	77,18		77,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,56		0,56			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2,93		2,93
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,72		10,72	6,34		6,34
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	3,76		3,76	3,76		3,76	3,76		3,76
33903399	Outras Despesas com Locomoção	3,76		3,76	3,76		3,76	3,76		3,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	40,62		40,62	16,24		16,24	16,24		16,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40,62		40,62	16,24		16,24	16,24		16,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	116,98	0,81	116,17	530,77		530,77	558,18		558,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,33		8,33	87,29		87,29	87,29		87,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				44,88		44,88	50,17		50,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	26,26		26,26	37,20		37,20	59,75		59,75
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,66		10,66	108,03		108,03	108,03		108,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,04		8,04	23,82		23,82	22,02		22,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				33,01		33,01	32,71		32,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,60		1,60	1,60		1,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	42,31	0,81	41,50	42,55		42,55	42,55		42,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				141,70		141,70	141,70		141,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,82		2,82	1,42		1,42	1,42		1,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,56		18,56	9,27		9,27	10,94		10,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				53,49		53,49	53,49		53,49



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,89		1,89	2,94		2,94	2,94		2,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,83		0,83	0,83		0,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,44		5,44	5,44		5,44	5,44		5,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,44		5,44	5,44		5,44	5,44		5,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	39,57		39,57	34,38		34,38	26,58		26,58
44	INVESTIMENTOS	39,57		39,57	34,38		34,38	26,58		26,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,57		39,57	34,38		34,38	26,58		26,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,57		39,57	34,38		34,38	26,58		26,58
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,28		2,28				2,28		2,28
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,84		2,84	2,84		2,84			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,97		14,97	14,67		14,67	14,67		14,67
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,80		8,80	8,80		8,80			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,12		3,12				0,96		0,96
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							3,09		3,09
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,56		7,56	8,07		8,07	5,58		5,58
Total Grupo :		422,01	0,81	421,20	1.527,42	0,00	1.527,42	1.573,22	0,00	1.573,22



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO										
Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.421,11	10,36	5.410,75	19.621,14		19.621,14	20.209,71		20.209,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.421,11	10,36	5.410,75	19.621,14		19.621,14	20.209,71		20.209,71
3	DESPESAS CORRENTES	4.912,92	10,36	4.902,56	19.179,70		19.179,70	19.868,33		19.868,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.192,54		8.192,54	8.192,16		8.192,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				8.192,54		8.192,54	8.192,16		8.192,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.574,27		7.574,27	7.574,27		7.574,27
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				7.574,27		7.574,27	7.574,27		7.574,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				618,27		618,27	617,89		617,89
31901301	FGTS				618,27		618,27	617,89		617,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.912,92	10,36	4.902,56	10.987,16		10.987,16	11.676,17		11.676,17
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				28,96		28,96	28,96		28,96
335041	CONTRIBUIÇÕES				28,96		28,96	28,96		28,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.912,92	10,36	4.902,56	10.958,20		10.958,20	11.647,21		11.647,21
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	594,66		594,66	594,66		594,66	594,66		594,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	594,66		594,66	594,66		594,66	594,66		594,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.151,01		2.151,01	2.482,88		2.482,88	2.819,58		2.819,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	329,94		329,94	299,93		299,93	511,16		511,16
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	178,94		178,94	178,94		178,94	178,94		178,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	344,55		344,55	270,58		270,58	305,13		305,13
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				19,78		19,78			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				5,11		5,11	5,11		5,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,68		43,68	33,99		33,99	286,75		286,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	105,44		105,44	270,51		270,51	269,97		269,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				13,13		13,13	13,13		13,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,04		45,04	63,58		63,58	138,77		138,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,38		6,38	6,38		6,38			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.097,04		1.097,04	1.176,05		1.176,05	991,57		991,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO				7,21		7,21			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							37,67		37,67
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				137,69		137,69	81,38		81,38
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	48,26		48,26	48,26		48,26	48,26		48,26
33903399	Outras Despesas com Locomoção	48,26		48,26	48,26		48,26	48,26		48,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	521,89		521,89	208,76		208,76	208,76		208,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	521,89		521,89	208,76		208,76	208,76		208,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.502,93	10,36	1.492,57	6.818,01		6.818,01	7.170,32		7.170,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	107,07		107,07	1.121,35		1.121,35	1.121,35		1.121,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				576,36		576,36	644,34		644,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	337,31		337,31	477,60		477,60	767,43		767,43
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	136,95		136,95	1.387,77		1.387,77	1.387,77		1.387,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	103,43		103,43	305,88		305,88	282,68		282,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				424,04		424,04	420,29		420,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,46		20,46	20,46		20,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	543,52	10,36	533,16	546,72		546,72	546,72		546,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1.820,23		1.820,23	1.820,23		1.820,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,27		36,27	18,41		18,41	18,41		18,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	238,38		238,38	119,19		119,19	140,64		140,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				687,33		687,33	687,33		687,33



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO										
Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24,22		24,22	37,71		37,71	37,71		37,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				10,64		10,64	10,64		10,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,95		69,95	69,95		69,95	69,95		69,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,95		69,95	69,95		69,95	69,95		69,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	508,19		508,19	441,44		441,44	341,38		341,38
44	INVESTIMENTOS	508,19		508,19	441,44		441,44	341,38		341,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	508,19		508,19	441,44		441,44	341,38		341,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	508,19		508,19	441,44		441,44	341,38		341,38
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29,33		29,33				29,33		29,33
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	36,48		36,48	36,48		36,48			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	192,35		192,35	188,36		188,36	188,36		188,36
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	113,01		113,01	113,01		113,01			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,04		40,04				12,35		12,35
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							39,66		39,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	96,98		96,98	103,59		103,59	71,68		71,68
Total Grupo :		5.421,11	10,36	5.410,75	19.621,14	0,00	19.621,14	20.209,71	0,00	20.209,71



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE										
Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	170,29	0,33	169,96	616,36		616,36	634,85		634,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	170,29	0,33	169,96	616,36		616,36	634,85		634,85
3	DESPESAS CORRENTES	154,31	0,33	153,98	602,49		602,49	624,12		624,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				257,34		257,34	257,33		257,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				257,34		257,34	257,33		257,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				237,92		237,92	237,92		237,92
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				237,92		237,92	237,92		237,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				19,42		19,42	19,41		19,41
31901301	FGTS				19,42		19,42	19,41		19,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154,31	0,33	153,98	345,15		345,15	366,79		366,79
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,90		0,90	0,90		0,90
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,90		0,90	0,90		0,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	154,31	0,33	153,98	344,25		344,25	365,89		365,89
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,67		18,67	18,67		18,67	18,67		18,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,67		18,67	18,67		18,67	18,67		18,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	67,57		67,57	78,00		78,00	88,57		88,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,35		10,35	9,41		9,41	16,05		16,05
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5,62		5,62	5,62		5,62	5,62		5,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,84		10,84	8,51		8,51	9,59		9,59
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,62		0,62			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,16		0,16	0,16		0,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,37		1,37	1,07		1,07	9,01		9,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,31		3,31	8,49		8,49	8,48		8,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,41		0,41	0,41		0,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,41		1,41	2,00		2,00	4,37		4,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,20		0,20	0,20		0,20			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	34,47		34,47	36,95		36,95	31,14		31,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,23		0,23			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1,18		1,18
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,33		4,33	2,56		2,56
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33903399	Outras Despesas com Locomoção	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16,39		16,39	6,56		6,56	6,56		6,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16,39		16,39	6,56		6,56	6,56		6,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	47,20	0,33	46,87	214,20		214,20	225,27		225,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,36		3,36	35,22		35,22	35,22		35,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,10		18,10	20,24		20,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,59		10,59	15,02		15,02	24,12		24,12
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,30		4,30	43,60		43,60	43,60		43,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,25		3,25	9,62		9,62	8,90		8,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,33		13,33	13,21		13,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,64		0,64	0,64		0,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17,07	0,33	16,74	17,16		17,16	17,16		17,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				57,19		57,19	57,19		57,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,14		1,14	0,58		0,58	0,58		0,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7,49		7,49	3,74		3,74	4,41		4,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,58		21,58	21,58		21,58



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,76		0,76	1,18		1,18	1,18		1,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,34		0,34	0,34		0,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	15,98		15,98	13,87		13,87	10,73		10,73
44	INVESTIMENTOS	15,98		15,98	13,87		13,87	10,73		10,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,98		15,98	13,87		13,87	10,73		10,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,98		15,98	13,87		13,87	10,73		10,73
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,92		0,92				0,92		0,92
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,15		1,15	1,15		1,15			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,05		6,05	5,92		5,92	5,92		5,92
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,55		3,55	3,55		3,55			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,26		1,26				0,39		0,39
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							1,25		1,25
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,05		3,05	3,25		3,25	2,25		2,25
Total Grupo :		170,29	0,33	169,96	616,36	0,00	616,36	634,85	0,00	634,85



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	539,12	1,03	538,09	1.951,13		1.951,13	2.009,61		2.009,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	539,12	1,03	538,09	1.951,13		1.951,13	2.009,61		2.009,61
3	DESPESAS CORRENTES	488,57	1,03	487,54	1.907,22		1.907,22	1.975,66		1.975,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				814,64		814,64	814,60		814,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				814,64		814,64	814,60		814,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				753,16		753,16	753,16		753,16
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				753,16		753,16	753,16		753,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				61,48		61,48	61,44		61,44
31901301	FGTS				61,48		61,48	61,44		61,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	488,57	1,03	487,54	1.092,58		1.092,58	1.161,06		1.161,06
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,88		2,88	2,88		2,88
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,88		2,88	2,88		2,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	488,57	1,03	487,54	1.089,70		1.089,70	1.158,18		1.158,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	59,19		59,19	59,19		59,19	59,19		59,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,19		59,19	59,19		59,19	59,19		59,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	213,86		213,86	246,88		246,88	280,35		280,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,81		32,81	29,83		29,83	50,81		50,81
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17,79		17,79	17,79		17,79	17,79		17,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,25		34,25	26,89		26,89	30,33		30,33
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,97		1,97			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,51		0,51	0,51		0,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,34		4,34	3,38		3,38	28,52		28,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,48		10,48	26,90		26,90	26,84		26,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,31		1,31	1,31		1,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,48		4,48	6,32		6,32	13,80		13,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,63		0,63	0,63		0,63			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	109,08		109,08	116,94		116,94	98,60		98,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,72		0,72			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3,75		3,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,69		13,69	8,09		8,09
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	4,80		4,80	4,80		4,80	4,80		4,80
33903399	Outras Despesas com Locomoção	4,80		4,80	4,80		4,80	4,80		4,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51,90		51,90	20,76		20,76	20,76		20,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51,90		51,90	20,76		20,76	20,76		20,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149,45	1,03	148,42	677,96		677,96	712,97		712,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,64		10,64	111,50		111,50	111,50		111,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				57,30		57,30	64,06		64,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	33,54		33,54	47,51		47,51	76,32		76,32
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,62		13,62	138,00		138,00	138,00		138,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,29		10,29	30,41		30,41	28,10		28,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				42,17		42,17	41,79		41,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,04		2,04	2,04		2,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	54,05	1,03	53,02	54,36		54,36	54,36		54,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				181,00		181,00	181,00		181,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,61		3,61	1,82		1,82	1,82		1,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,70		23,70	11,85		11,85	13,98		13,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				68,34		68,34	68,34		68,34



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,41		2,41	3,75		3,75	3,75		3,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,06		1,06	1,06		1,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,96		6,96	6,96		6,96	6,96		6,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,96		6,96	6,96		6,96	6,96		6,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	50,55		50,55	43,91		43,91	33,95		33,95
44	INVESTIMENTOS	50,55		50,55	43,91		43,91	33,95		33,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	50,55		50,55	43,91		43,91	33,95		33,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,55		50,55	43,91		43,91	33,95		33,95
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,92		2,92				2,92		2,92
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,63		3,63	3,63		3,63			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,13		19,13	18,73		18,73	18,73		18,73
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,24		11,24	11,24		11,24			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,98		3,98				1,23		1,23
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							3,94		3,94
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,65		9,65	10,31		10,31	7,13		7,13
Total Grupo :		539,12	1,03	538,09	1.951,13	0,00	1.951,13	2.009,61	0,00	2.009,61



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	526,15	1,01	525,14	1.904,44		1.904,44	1.961,60		1.961,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	526,15	1,01	525,14	1.904,44		1.904,44	1.961,60		1.961,60
3	DESPESAS CORRENTES	476,82	1,01	475,81	1.861,59		1.861,59	1.928,46		1.928,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				795,17		795,17	795,14		795,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				795,17		795,17	795,14		795,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				735,16		735,16	735,16		735,16
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				735,16		735,16	735,16		735,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				60,01		60,01	59,98		59,98
31901301	FGTS				60,01		60,01	59,98		59,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	476,82	1,01	475,81	1.066,42		1.066,42	1.133,32		1.133,32
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,82		2,82	2,82		2,82
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,82		2,82	2,82		2,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	476,82	1,01	475,81	1.063,60		1.063,60	1.130,50		1.130,50
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	57,68		57,68	57,68		57,68	57,68		57,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,68		57,68	57,68		57,68	57,68		57,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	208,79		208,79	241,03		241,03	273,72		273,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,04		32,04	29,12		29,12	49,63		49,63
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17,37		17,37	17,37		17,37	17,37		17,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,44		33,44	26,26		26,26	29,61		29,61
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,92		1,92			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,50		0,50	0,50		0,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,24		4,24	3,30		3,30	27,83		27,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,24		10,24	26,26		26,26	26,21		26,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,27		1,27	1,27		1,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,37		4,37	6,18		6,18	13,48		13,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,62		0,62	0,62		0,62			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	106,47		106,47	114,15		114,15	96,25		96,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,70		0,70			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3,66		3,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,38		13,38	7,91		7,91
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	4,68		4,68	4,68		4,68	4,68		4,68
33903399	Outras Despesas com Locomoção	4,68		4,68	4,68		4,68	4,68		4,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	50,65		50,65	20,26		20,26	20,26		20,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50,65		50,65	20,26		20,26	20,26		20,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	145,88	1,01	144,87	661,76		661,76	695,97		695,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,40		10,40	108,86		108,86	108,86		108,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				55,94		55,94	62,54		62,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	32,74		32,74	46,35		46,35	74,49		74,49
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,29		13,29	134,70		134,70	134,70		134,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,04		10,04	29,68		29,68	27,43		27,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				41,15		41,15	40,79		40,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,98		1,98	1,98		1,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	52,75	1,01	51,74	53,07		53,07	53,07		53,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				176,68		176,68	176,68		176,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,52		3,52	1,78		1,78	1,78		1,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,14		23,14	11,57		11,57	13,65		13,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,71		66,71	66,71		66,71



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,35		2,35	3,66		3,66	3,66		3,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,03		1,03	1,03		1,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,79		6,79	6,79		6,79	6,79		6,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,79		6,79	6,79		6,79	6,79		6,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	49,33		49,33	42,85		42,85	33,14		33,14
44	INVESTIMENTOS	49,33		49,33	42,85		42,85	33,14		33,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	49,33		49,33	42,85		42,85	33,14		33,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,33		49,33	42,85		42,85	33,14		33,14
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,85		2,85				2,85		2,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,54		3,54	3,54		3,54			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,67		18,67	18,28		18,28	18,28		18,28
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,97		10,97	10,97		10,97			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,89		3,89				1,20		1,20
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							3,85		3,85
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,41		9,41	10,06		10,06	6,96		6,96
Total Grupo :		526,15	1,01	525,14	1.904,44	0,00	1.904,44	1.961,60	0,00	1.961,60



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	310,37	0,59	309,78	1.123,25		1.123,25	1.156,91		1.156,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	310,37	0,59	309,78	1.123,25		1.123,25	1.156,91		1.156,91
3	DESPESAS CORRENTES	281,28	0,59	280,69	1.097,98		1.097,98	1.137,37		1.137,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				469,00		468,98	468,98		468,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				469,00		468,98	468,98		468,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				433,61		433,61	433,61		433,61
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				433,61		433,61	433,61		433,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				35,39		35,37	35,37		35,37
31901301	FGTS				35,39		35,37	35,37		35,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	281,28	0,59	280,69	628,98		628,98	668,39		668,39
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,66		1,66	1,66		1,66
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,66		1,66	1,66		1,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	281,28	0,59	280,69	627,32		627,32	666,73		666,73
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34,04		34,04	34,04		34,04	34,04		34,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,04		34,04	34,04		34,04	34,04		34,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	123,15		123,15	142,11		142,11	161,36		161,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,89		18,89	17,17		17,17	29,26		29,26
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10,24		10,24	10,24		10,24	10,24		10,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,73		19,73	15,50		15,50	17,46		17,46
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,13		1,13			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,29		0,29	0,29		0,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,50		2,50	1,95		1,95	16,42		16,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,04		6,04	15,48		15,48	15,44		15,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,75		0,75	0,75		0,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,58		2,58	3,63		3,63	7,93		7,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,37		0,37	0,37		0,37			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	62,80		62,80	67,31		67,31	56,75		56,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,41		0,41			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2,16		2,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,88		7,88	4,66		4,66
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2,76		2,76	2,76		2,76	2,76		2,76
33903399	Outras Despesas com Locomoção	2,76		2,76	2,76		2,76	2,76		2,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	29,88		29,88	11,96		11,96	11,96		11,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29,88		29,88	11,96		11,96	11,96		11,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	86,05	0,59	85,46	390,33		390,33	410,49		410,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,13		6,13	64,21		64,21	64,21		64,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				32,98		32,98	36,87		36,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,31		19,31	27,33		27,33	43,93		43,93
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,84		7,84	79,45		79,45	79,45		79,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,92		5,92	17,51		17,51	16,18		16,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,29		24,29	24,07		24,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,18		1,18	1,18		1,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31,12	0,59	30,53	31,31		31,31	31,31		31,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				104,18		104,18	104,18		104,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,08		2,08	1,06		1,06	1,06		1,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13,65		13,65	6,83		6,83	8,05		8,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,34		39,34	39,34		39,34



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,39		1,39	2,16		2,16	2,16		2,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,61		0,61	0,61		0,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,01		4,01	4,01		4,01	4,01		4,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,01		4,01	4,01		4,01	4,01		4,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	29,09		29,09	25,27		25,27	19,54		19,54
44	INVESTIMENTOS	29,09		29,09	25,27		25,27	19,54		19,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,09		29,09	25,27		25,27	19,54		19,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,09		29,09	25,27		25,27	19,54		19,54
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,68		1,68				1,68		1,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,09		2,09	2,09		2,09			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,01		11,01	10,78		10,78	10,78		10,78
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,47		6,47	6,47		6,47			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,29		2,29				0,71		0,71
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							2,27		2,27
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,55		5,55	5,93		5,93	4,10		4,10
Total Grupo :		310,37	0,59	309,78	1.123,25	0,00	1.123,25	1.156,91	0,00	1.156,91



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	477,67	0,91	476,76	1.728,77		1.728,77	1.780,67		1.780,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	477,67	0,91	476,76	1.728,77		1.728,77	1.780,67		1.780,67
3	DESPESAS CORRENTES	432,87	0,91	431,96	1.689,86		1.689,86	1.750,59		1.750,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				721,79		721,76	721,76		721,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				721,79		721,76	721,76		721,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				667,32		667,32	667,32		667,32
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				667,32		667,32	667,32		667,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				54,47		54,44	54,44		54,44
31901301	FGTS				54,47		54,44	54,44		54,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	432,87	0,91	431,96	968,07		968,07	1.028,83		1.028,83
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,56		2,56	2,56		2,56
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,56		2,56	2,56		2,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	432,87	0,91	431,96	965,51		965,51	1.026,27		1.026,27
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52,40		52,40	52,40		52,40	52,40		52,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,40		52,40	52,40		52,40	52,40		52,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	189,52		189,52	218,73		248,43	248,43		248,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,08		29,08	26,42		45,03	45,03		45,03
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15,77		15,77	15,77		15,77	15,77		15,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,36		30,36	23,85		26,90	26,90		26,90
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,74					
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,45		0,45	0,45		0,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,84		3,84	2,99		2,99	25,26		25,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,28		9,28	23,82		23,78	23,78		23,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,16		1,16	1,16		1,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,97		3,97	5,60		12,23	12,23		12,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,56		0,56	0,56		0,56			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	96,66		96,66	103,61		103,61	87,36		87,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,63		0,63			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3,32		3,32
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,13		12,13	7,17		7,17
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	4,25		4,25	4,25		4,25	4,25		4,25
33903399	Outras Despesas com Locomoção	4,25		4,25	4,25		4,25	4,25		4,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45,98		45,98	18,40		18,40	18,40		18,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45,98		45,98	18,40		18,40	18,40		18,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132,42	0,91	131,51	600,73		600,73	631,79		631,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,43		9,43	98,79		98,79	98,79		98,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				50,78		56,77	56,77		56,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	29,72		29,72	42,07		67,62	67,62		67,62
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,07		12,07	122,27		122,27	122,27		122,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,11		9,11	26,97		24,93	24,93		24,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				37,37		37,04	37,04		37,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,80		1,80	1,80		1,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	47,89	0,91	46,98	48,17		48,17	48,17		48,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				160,39		160,39	160,39		160,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,20		3,20	1,62		1,62	1,62		1,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	21,00		21,00	10,50		12,39	12,39		12,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				60,57		60,57	60,57		60,57



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,13		2,13	3,32		3,32	3,32		3,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,94		0,94	0,94		0,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,17		6,17	6,17		6,17	6,17		6,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,17		6,17	6,17		6,17	6,17		6,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	44,80		44,80	38,91		38,91	30,08		30,08
44	INVESTIMENTOS	44,80		44,80	38,91		38,91	30,08		30,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	44,80		44,80	38,91		38,91	30,08		30,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44,80		44,80	38,91		38,91	30,08		30,08
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,58		2,58				2,58		2,58
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,21		3,21	3,21		3,21			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,96		16,96	16,60		16,60	16,60		16,60
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,96		9,96	9,96		9,96			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,53		3,53				1,09		1,09
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							3,49		3,49
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,56		8,56	9,14		9,14	6,32		6,32
Total Grupo :		477,67	0,91	476,76	1.728,77	0,00	1.728,77	1.780,67	0,00	1.780,67



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.072,85	11,61	6.061,24	21.980,07		21.980,07	22.639,38		22.639,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.072,85	11,61	6.061,24	21.980,07		21.980,07	22.639,38		22.639,38
3	DESPESAS CORRENTES	5.503,57	11,61	5.491,96	21.485,56		21.485,56	22.256,95		22.256,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.177,52		9.177,52	9.177,09		9.177,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				9.177,52		9.177,52	9.177,09		9.177,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				8.484,91		8.484,91	8.484,91		8.484,91
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				8.484,91		8.484,91	8.484,91		8.484,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				692,61		692,61	692,18		692,18
31901301	FGTS				692,61		692,61	692,18		692,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.503,57	11,61	5.491,96	12.308,04		12.308,04	13.079,86		13.079,86
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				32,44		32,44	32,44		32,44
335041	CONTRIBUIÇÕES				32,44		32,44	32,44		32,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.503,57	11,61	5.491,96	12.275,60		12.275,60	13.047,42		13.047,42
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	666,13		666,13	666,13		666,13	666,13		666,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	666,13		666,13	666,13		666,13	666,13		666,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.409,63		2.409,63	2.781,42		2.781,42	3.158,59		3.158,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	369,62		369,62	336,00		336,00	572,63		572,63
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	200,45		200,45	200,45		200,45	200,45		200,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	386,00		386,00	303,13		303,13	341,83		341,83
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				22,16		22,16			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				5,73		5,73	5,73		5,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,92		48,92	38,07		38,07	321,23		321,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	118,10		118,10	303,02		303,02	302,41		302,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				14,71		14,71	14,71		14,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	50,45		50,45	71,22		71,22	155,44		155,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,14		7,14	7,14		7,14			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1.228,95		1.228,95	1.317,47		1.317,47	1.110,80		1.110,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO				8,08		8,08			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							42,20		42,20
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				154,24		154,24	91,16		91,16
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	54,07		54,07	54,07		54,07	54,07		54,07
33903399	Outras Despesas com Locomoção	54,07		54,07	54,07		54,07	54,07		54,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	584,63		584,63	233,86		233,86	233,86		233,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	584,63		584,63	233,86		233,86	233,86		233,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.683,63	11,61	1.672,02	7.637,66		7.637,66	8.032,31		8.032,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	119,96		119,96	1.256,18		1.256,18	1.256,18		1.256,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				645,66		645,66	721,81		721,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	377,86		377,86	535,03		535,03	859,70		859,70
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	153,41		153,41	1.554,62		1.554,62	1.554,62		1.554,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	115,86		115,86	342,63		342,63	316,63		316,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				475,02		475,02	470,82		470,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				22,90		22,90	22,90		22,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	608,87	11,61	597,26	612,43		612,43	612,43		612,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				2.039,05		2.039,05	2.039,05		2.039,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,63		40,63	20,62		20,62	20,62		20,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	267,04		267,04	133,52		133,52	157,55		157,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				769,95		769,95	769,95		769,95



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27,13		27,13	42,24		42,24	42,24		42,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				11,92		11,92	11,92		11,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,35		78,35	78,35		78,35	78,35		78,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,35		78,35	78,35		78,35	78,35		78,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	569,28		569,28	494,51		494,51	382,43		382,43
44	INVESTIMENTOS	569,28		569,28	494,51		494,51	382,43		382,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	569,28		569,28	494,51		494,51	382,43		382,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569,28		569,28	494,51		494,51	382,43		382,43
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	32,86		32,86				32,86		32,86
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	40,86		40,86	40,86		40,86			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	215,47		215,47	211,00		211,00	211,00		211,00
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	126,60		126,60	126,60		126,60			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,85		44,85				13,84		13,84
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							44,43		44,43
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	108,64		108,64	116,05		116,05	80,30		80,30
Total Grupo :		6.072,85	11,61	6.061,24	21.980,07	0,00	21.980,07	22.639,38	0,00	22.639,38



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.306,33	8,23	4.298,10	15.586,30		15.586,30	16.053,84		16.053,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.306,33	8,23	4.298,10	15.586,30		15.586,30	16.053,84		16.053,84
3	DESPESAS CORRENTES	3.902,64	8,23	3.894,41	15.235,64		15.235,64	15.782,65		15.782,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.507,90		6.507,90	6.507,60		6.507,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				6.507,90		6.507,90	6.507,60		6.507,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.016,77		6.016,77	6.016,77		6.016,77
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				6.016,77		6.016,77	6.016,77		6.016,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				491,13		491,13	490,83		490,83
31901301	FGTS				491,13		491,13	490,83		490,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.902,64	8,23	3.894,41	8.727,74		8.727,74	9.275,05		9.275,05
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				23,00		23,00	23,00		23,00
335041	CONTRIBUIÇÕES				23,00		23,00	23,00		23,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.902,64	8,23	3.894,41	8.704,74		8.704,74	9.252,05		9.252,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	472,31		472,31	472,31		472,31	472,31		472,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	472,31		472,31	472,31		472,31	472,31		472,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.708,73		1.708,73	1.972,35		1.972,35	2.239,79		2.239,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	262,10		262,10	238,26		238,26	406,04		406,04
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	142,14		142,14	142,14		142,14	142,14		142,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	273,72		273,72	214,96		214,96	242,39		242,39
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				15,71		15,71			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,06		4,06	4,06		4,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,70		34,70	27,00		27,00	227,79		227,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	83,75		83,75	214,87		214,87	214,45		214,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				10,43		10,43	10,43		10,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,77		35,77	50,50		50,50	110,23		110,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,07		5,07	5,07		5,07			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	871,48		871,48	934,24		934,24	787,69		787,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO				5,73		5,73			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							29,92		29,92
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				109,38		109,38	64,65		64,65
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	38,34		38,34	38,34		38,34	38,34		38,34
33903399	Outras Despesas com Locomoção	38,34		38,34	38,34		38,34	38,34		38,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	414,57		414,57	165,82		165,82	165,82		165,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	414,57		414,57	165,82		165,82	165,82		165,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.193,88	8,23	1.185,65	5.415,97		5.415,97	5.695,84		5.695,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	85,05		85,05	890,75		890,75	890,75		890,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				457,86		457,86	511,86		511,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	267,95		267,95	379,41		379,41	609,64		609,64
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	108,78		108,78	1.102,39		1.102,39	1.102,39		1.102,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	82,17		82,17	242,96		242,96	224,53		224,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				336,85		336,85	333,87		333,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				16,24		16,24	16,24		16,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	431,76	8,23	423,53	434,29		434,29	434,29		434,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1.445,92		1.445,92	1.445,92		1.445,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28,81		28,81	14,63		14,63	14,63		14,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	189,36		189,36	94,67		94,67	111,72		111,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				545,98		545,98	545,98		545,98



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19,24		19,24	29,95		29,95	29,95		29,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,45		8,45	8,45		8,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,57		55,57	55,57		55,57	55,57		55,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,57		55,57	55,57		55,57	55,57		55,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	403,69		403,69	350,66		350,66	271,19		271,19
44	INVESTIMENTOS	403,69		403,69	350,66		350,66	271,19		271,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	403,69		403,69	350,66		350,66	271,19		271,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	403,69		403,69	350,66		350,66	271,19		271,19
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23,30		23,30				23,30		23,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	28,97		28,97	28,97		28,97			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	152,80		152,80	149,63		149,63	149,63		149,63
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	89,77		89,77	89,77		89,77			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,81		31,81				9,81		9,81
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							31,51		31,51
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	77,04		77,04	82,29		82,29	56,94		56,94
Total Grupo :		4.306,33	8,23	4.298,10	15.586,30	0,00	15.586,30	16.053,84	0,00	16.053,84



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	384,35	0,73	383,62	1.391,17		1.391,17	1.432,93		1.432,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	384,35	0,73	383,62	1.391,17		1.391,17	1.432,93		1.432,93
3	DESPESAS CORRENTES	348,32	0,73	347,59	1.359,88		1.359,88	1.408,72		1.408,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				580,88		580,88	580,85		580,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				580,88		580,88	580,85		580,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				537,04		537,04	537,04		537,04
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				537,04		537,04	537,04		537,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				43,84		43,84	43,81		43,81
31901301	FGTS				43,84		43,84	43,81		43,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	348,32	0,73	347,59	779,00		779,00	827,87		827,87
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,06		2,06	2,06		2,06
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,06		2,06	2,06		2,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	348,32	0,73	347,59	776,94		776,94	825,81		825,81
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42,16		42,16	42,16		42,16	42,16		42,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,16		42,16	42,16		42,16	42,16		42,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	152,50		152,50	176,02		176,02	199,90		199,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,40		23,40	21,26		21,26	36,24		36,24
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12,69		12,69	12,69		12,69	12,69		12,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,43		24,43	19,17		19,17	21,61		21,61
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,40		1,40			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,36		0,36	0,36		0,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,09		3,09	2,41		2,41	20,33		20,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,48		7,48	19,20		19,20	19,16		19,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,93		0,93	0,93		0,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,19		3,19	4,51		4,51	9,84		9,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,45		0,45	0,45		0,45			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	77,77		77,77	83,37		83,37	70,30		70,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,51		0,51			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2,67		2,67
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,76		9,76	5,77		5,77
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42
33903399	Outras Despesas com Locomoção	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	37,00		37,00	14,80		14,80	14,80		14,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37,00		37,00	14,80		14,80	14,80		14,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	106,56	0,73	105,83	483,41		483,41	508,40		508,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,60		7,60	79,52		79,52	79,52		79,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				40,86		40,86	45,68		45,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	23,92		23,92	33,85		33,85	54,41		54,41
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,71		9,71	98,39		98,39	98,39		98,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,32		7,32	21,68		21,68	20,04		20,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,07		30,07	29,80		29,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,44		1,44	1,44		1,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	38,54	0,73	37,81	38,78		38,78	38,78		38,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				129,06		129,06	129,06		129,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,57		2,57	1,30		1,30	1,30		1,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16,90		16,90	8,46		8,46	9,98		9,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				48,74		48,74	48,74		48,74



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,72		1,72	2,67		2,67	2,67		2,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,76		0,76	0,76		0,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,96		4,96	4,96		4,96	4,96		4,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,96		4,96	4,96		4,96	4,96		4,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	36,03		36,03	31,29		31,29	24,21		24,21
44	INVESTIMENTOS	36,03		36,03	31,29		31,29	24,21		24,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,03		36,03	31,29		31,29	24,21		24,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,03		36,03	31,29		31,29	24,21		24,21
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,08		2,08				2,08		2,08
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,58		2,58	2,58		2,58			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,65		13,65	13,36		13,36	13,36		13,36
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,01		8,01	8,01		8,01			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,84		2,84				0,88		0,88
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							2,81		2,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,87		6,87	7,34		7,34	5,08		5,08
Total Grupo :		384,35	0,73	383,62	1.391,17	0,00	1.391,17	1.432,93	0,00	1.432,93



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	161,49	0,31	161,18	584,61		584,61	602,14		602,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	161,49	0,31	161,18	584,61		584,61	602,14		602,14
3	DESPESAS CORRENTES	146,34	0,31	146,03	571,45		571,45	591,97		591,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				244,13		244,13	244,12		244,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				244,13		244,13	244,12		244,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				225,71		225,71	225,71		225,71
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				225,71		225,71	225,71		225,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				18,42		18,42	18,41		18,41
31901301	FGTS				18,42		18,42	18,41		18,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146,34	0,31	146,03	327,32		327,32	347,85		347,85
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,86		0,86	0,86		0,86
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,86		0,86	0,86		0,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	146,34	0,31	146,03	326,46		326,46	346,99		346,99
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,68		17,68	17,68		17,68	17,68		17,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,68		17,68	17,68		17,68	17,68		17,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	64,09		64,09	73,96		73,96	84,00		84,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,82		9,82	8,91		8,91	15,21		15,21
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5,33		5,33	5,33		5,33	5,33		5,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,26		10,26	8,05		8,05	9,07		9,07
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,59		0,59			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,15		0,15	0,15		0,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,31		1,31	1,02		1,02	8,55		8,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,15		3,15	8,08		8,08	8,06		8,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,39		0,39	0,39		0,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,34		1,34	1,89		1,89	4,14		4,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,19		0,19	0,19		0,19			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	32,69		32,69	35,05		35,05	29,56		29,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,21		0,21			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1,12		1,12
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,10		4,10	2,42		2,42
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1,44		1,44	1,44		1,44	1,44		1,44
33903399	Outras Despesas com Locomoção	1,44		1,44	1,44		1,44	1,44		1,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,55		15,55	6,22		6,22	6,22		6,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15,55		15,55	6,22		6,22	6,22		6,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	44,78	0,31	44,47	203,16		203,16	213,65		213,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,18		3,18	33,40		33,40	33,40		33,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,16		17,16	19,19		19,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,06		10,06	14,25		14,25	22,87		22,87
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,08		4,08	41,34		41,34	41,34		41,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,08		3,08	9,12		9,12	8,43		8,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,64		12,64	12,53		12,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,60		0,60	0,60		0,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16,20	0,31	15,89	16,30		16,30	16,30		16,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				54,26		54,26	54,26		54,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,08		1,08	0,54		0,54	0,54		0,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7,10		7,10	3,55		3,55	4,19		4,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,48		20,48	20,48		20,48



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,72		0,72	1,12		1,12	1,12		1,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,32	0,32		0,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,08		2,08	2,08		2,08	2,08		2,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,08		2,08	2,08		2,08	2,08		2,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	15,15		15,15	13,16		13,16	10,17		10,17
44	INVESTIMENTOS	15,15		15,15	13,16		13,16	10,17		10,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,15		15,15	13,16		13,16	10,17		10,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,15		15,15	13,16		13,16	10,17		10,17
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,87		0,87				0,87		0,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,09		1,09	1,09		1,09			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,74		5,74	5,61		5,61	5,61		5,61
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,37		3,37	3,37		3,37			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,19		1,19				0,37		0,37
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							1,18		1,18
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,89		2,89	3,09		3,09	2,14		2,14
Total Grupo :		161,49	0,31	161,18	584,61	0,00	584,61	602,14	0,00	602,14



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.373,19	19,83	10.353,36	37.544,70		37.544,70	38.670,92		38.670,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.373,19	19,83	10.353,36	37.544,70		37.544,70	38.670,92		38.670,92
3	DESPESAS CORRENTES	9.400,81	19,83	9.380,98	36.700,02		36.700,02	38.017,71		38.017,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.676,30		15.676,30	15.675,57		15.675,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				15.676,30		15.676,30	15.675,57		15.675,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				14.493,24		14.493,24	14.493,24		14.493,24
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				14.493,24		14.493,24	14.493,24		14.493,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.183,06		1.183,06	1.182,33		1.182,33
31901301	FGTS				1.183,06		1.183,06	1.182,33		1.182,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.400,81	19,83	9.380,98	21.023,72		21.023,72	22.342,14		22.342,14
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				55,40		55,40	55,40		55,40
335041	CONTRIBUIÇÕES				55,40		55,40	55,40		55,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.400,81	19,83	9.380,98	20.968,32		20.968,32	22.286,74		22.286,74
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.137,88		1.137,88	1.137,88		1.137,88	1.137,88		1.137,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.137,88		1.137,88	1.137,88		1.137,88	1.137,88		1.137,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.115,91		4.115,91	4.750,95		4.750,95	5.395,24		5.395,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	631,34		631,34	573,91		573,91	978,09		978,09
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	342,40		342,40	342,40		342,40	342,40		342,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	659,31		659,31	517,76		517,76	583,88		583,88
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				37,84		37,84			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				9,78		9,78	9,78		9,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	83,57		83,57	65,03		65,03	548,68		548,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	201,73		201,73	517,60		517,60	516,57		516,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				25,13		25,13	25,13		25,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	86,18		86,18	121,65		121,65	265,52		265,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,20		12,20	12,20		12,20			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.099,18		2.099,18	2.250,37		2.250,37	1.897,39		1.897,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO				13,80		13,80			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							72,08		72,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				263,48		263,48	155,72		155,72
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	92,35		92,35	92,35		92,35	92,35		92,35
33903399	Outras Despesas com Locomoção	92,35		92,35	92,35		92,35	92,35		92,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	998,63		998,63	399,46		399,46	399,46		399,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	998,63		998,63	399,46		399,46	399,46		399,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.875,86	19,83	2.856,03	13.046,17		13.046,17	13.720,30		13.720,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	204,88		204,88	2.145,68		2.145,68	2.145,68		2.145,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.102,86		1.232,93	1.232,93		1.232,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	645,44		645,44	913,91		913,91	1.468,49		1.468,49
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	262,06		262,06	2.655,49		2.655,49	2.655,49		2.655,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	197,92		197,92	585,27		585,27	540,88		540,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				811,40		804,22	804,22		804,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				39,14		39,14	39,14		39,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.040,02	19,83	1.020,19	1.046,16		1.046,16	1.046,16		1.046,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				3.482,92		3.482,92	3.482,92		3.482,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,41		69,41	35,27		35,27	35,27		35,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	456,13		456,13	228,07		228,07	269,12		269,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.315,17		1.315,17	1.315,17		1.315,17



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46,34		46,34	72,15		72,15	72,15		72,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				20,35		20,35	20,35		20,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133,84		133,84	133,84		133,84	133,84		133,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133,84		133,84	133,84		133,84	133,84		133,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	972,38		972,38	844,68		844,68	653,21		653,21
44	INVESTIMENTOS	972,38		972,38	844,68		844,68	653,21		653,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	972,38		972,38	844,68		844,68	653,21		653,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	972,38		972,38	844,68		844,68	653,21		653,21
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	56,12		56,12				56,12		56,12
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	69,80		69,80	69,80		69,80			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	368,05		368,05	360,41		360,41	360,41		360,41
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	216,25		216,25	216,25		216,25			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76,61		76,61				23,63		23,63
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							75,89		75,89
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	185,55		185,55	198,22		198,22	137,16		137,16
Total Grupo :		10.373,19	19,83	10.353,36	37.544,70	0,00	37.544,70	38.670,92	0,00	38.670,92



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
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	652,21	1,25	650,96	2.360,68		2.360,68	2.431,45		2.431,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	652,21	1,25	650,96	2.360,68		2.360,68	2.431,45		2.431,45
3	DESPESAS CORRENTES	591,07	1,25	589,82	2.307,57		2.307,57	2.390,38		2.390,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				985,65		985,65	985,60		985,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				985,65		985,65	985,60		985,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				911,26		911,26	911,26		911,26
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				911,26		911,26	911,26		911,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				74,39		74,39	74,34		74,34
31901301	FGTS				74,39		74,39	74,34		74,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	591,07	1,25	589,82	1.321,92		1.321,92	1.404,78		1.404,78
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,48		3,48	3,48		3,48
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,48		3,48	3,48		3,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	591,07	1,25	589,82	1.318,44		1.318,44	1.401,30		1.401,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	71,54		71,54	71,54		71,54	71,54		71,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	71,54		71,54	71,54		71,54	71,54		71,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	258,79		258,79	298,77		298,77	339,27		339,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,70		39,70	36,09		36,09	61,51		61,51
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	21,53		21,53	21,53		21,53	21,53		21,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,45		41,45	32,55		32,55	36,71		36,71
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,38		2,38			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,62		0,62	0,62		0,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,25		5,25	4,09		4,09	34,50		34,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,68		12,68	32,55		32,55	32,49		32,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,58		1,58	1,58		1,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,42		5,42	7,65		7,65	16,70		16,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,77		0,77	0,77		0,77			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	131,99		131,99	141,51		141,51	119,30		119,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,87		0,87			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							4,53		4,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,58		16,58	9,80		9,80
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	5,81		5,81	5,81		5,81	5,81		5,81
33903399	Outras Despesas com Locomoção	5,81		5,81	5,81		5,81	5,81		5,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	62,79		62,79	25,12		25,12	25,12		25,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	62,79		62,79	25,12		25,12	25,12		25,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	180,81	1,25	179,56	820,27		820,27	862,63		862,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,88		12,88	134,90		134,90	134,90		134,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				69,34		69,34	77,52		77,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	40,58		40,58	57,48		57,48	92,33		92,33
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,47		16,47	166,96		166,96	166,96		166,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,45		12,45	36,81		36,81	34,01		34,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				51,01		51,01	50,56		50,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,46		2,46	2,46		2,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	65,39	1,25	64,14	65,75		65,75	65,75		65,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				219,00		219,00	219,00		219,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,36		4,36	2,22		2,22	2,22		2,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28,68		28,68	14,34		14,34	16,92		16,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				82,70		82,70	82,70		82,70



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,91		2,91	4,53		4,53	4,53		4,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,28		1,28	1,28		1,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,42		8,42	8,42		8,42	8,42		8,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,42		8,42	8,42		8,42	8,42		8,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	61,14		61,14	53,11		53,11	41,07		41,07
44	INVESTIMENTOS	61,14		61,14	53,11		53,11	41,07		41,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	61,14		61,14	53,11		53,11	41,07		41,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61,14		61,14	53,11		53,11	41,07		41,07
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,53		3,53				3,53		3,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,39		4,39	4,39		4,39			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,14		23,14	22,66		22,66	22,66		22,66
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,60		13,60	13,60		13,60			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,82		4,82				1,49		1,49
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							4,77		4,77
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,66		11,66	12,46		12,46	8,62		8,62
Total Grupo :		652,21	1,25	650,96	2.360,68	0,00	2.360,68	2.431,45	0,00	2.431,45



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	191,84	0,37	191,47	693,86		693,86	714,70		714,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	191,84	0,37	191,47	693,86		693,86	714,70		714,70
3	DESPESAS CORRENTES	173,85	0,37	173,48	678,25		678,25	702,63		702,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				289,69		289,69	289,68		289,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				289,69		289,69	289,68		289,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				267,83		267,83	267,83		267,83
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				267,83		267,83	267,83		267,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				21,86		21,86	21,85		21,85
31901301	FGTS				21,86		21,86	21,85		21,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173,85	0,37	173,48	388,56		388,56	412,95		412,95
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,02		1,02	1,02		1,02
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,02		1,02	1,02		1,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	173,85	0,37	173,48	387,54		387,54	411,93		411,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,11		21,11	21,11		21,11	21,11		21,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,11		21,11	21,11		21,11	21,11		21,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	76,08		76,08	87,80		87,80	99,72		99,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,67		11,67	10,60		10,60	18,08		18,08
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6,33		6,33	6,33		6,33	6,33		6,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,19		12,19	9,58		9,58	10,81		10,81
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,70		0,70			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,18		0,18	0,18		0,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,55		1,55	1,20		1,20	10,13		10,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,73		3,73	9,57		9,57	9,55		9,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,46		0,46	0,46		0,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,60		1,60	2,24		2,24	4,90		4,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,23		0,23	0,23		0,23			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	38,78		38,78	41,59		41,59	35,07		35,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,25		0,25			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1,33		1,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,87		4,87	2,88		2,88
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71
33903399	Outras Despesas com Locomoção	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	18,45		18,45	7,38		7,38	7,38		7,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18,45		18,45	7,38		7,38	7,38		7,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	53,15	0,37	52,78	241,04		241,04	253,51		253,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,79		3,79	39,65		39,65	39,65		39,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,38		20,38	22,78		22,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,93		11,93	16,88		16,88	27,14		27,14
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,85		4,85	49,08		49,08	49,08		49,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,65		3,65	10,80		10,80	9,98		9,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,99		14,99	14,86		14,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,72		0,72	0,72		0,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19,22	0,37	18,85	19,32		19,32	19,32		19,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				64,37		64,37	64,37		64,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,28		1,28	0,64		0,64	0,64		0,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8,43		8,43	4,21		4,21	4,97		4,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,30		24,30	24,30		24,30



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
5º BIMESTRE DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,86		0,86	1,33		1,33	1,33		1,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,38		0,38	0,38		0,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,49		2,49	2,49		2,49	2,49		2,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,49		2,49	2,49		2,49	2,49		2,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	17,99		17,99	15,61		15,61	12,07		12,07
44	INVESTIMENTOS	17,99		17,99	15,61		15,61	12,07		12,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,99		17,99	15,61		15,61	12,07		12,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,99		17,99	15,61		15,61	12,07		12,07
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,04		1,04				1,04		1,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,29		1,29	1,29		1,29			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,81		6,81	6,66		6,66	6,66		6,66
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,00		4,00	4,00		4,00			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,42		1,42				0,44		0,44
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							1,40		1,40
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,43		3,43	3,66		3,66	2,53		2,53
Total Grupo :		191,84	0,37	191,47	693,86	0,00	693,86	714,70	0,00	714,70