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

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**143.901,12**	**4.363,93**	**139.537,19**	**418.185,65**		**418.185,65**	**408.401,34**		**408.401,34**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**143.901,12**	**4.363,93**	**139.537,19**	**418.185,65**		**418.185,65**	**408.401,34**		**408.401,34**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**78.445,92**	**2.735,93**	**75.709,99**	**364.470,05**		**364.470,05**	**348.614,08**		**348.614,08**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				155.586,75		155.586,75	155.204,80		155.204,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				155.586,75		155.586,75	155.204,80		155.204,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				143.862,40		143.862,40	143.862,40		143.862,40
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				143.862,40		143.862,40	143.862,40		143.862,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				11.724,35		11.724,35	11.342,40		11.342,40
31901301	FGTS				11.724,35		11.724,35	11.342,40		11.342,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.445,92	2.735,93	75.709,99	208.883,30		208.883,30	193.409,28		193.409,28
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				538,00		538,00	1.076,00		1.076,00
335041	CONTRIBUIÇÕES				538,00		538,00	1.076,00		1.076,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	78.445,92	2.735,93	75.709,99	208.345,30		208.345,30	192.333,28		192.333,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9.500,00		9.500,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00		9.500,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9.500,00		9.500,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00		9.500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	46.369,29	24,28	46.345,01	58.142,02		58.142,02	40.980,24		40.980,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.357,55		13.357,55	14.819,79		14.819,79	7.396,08		7.396,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.767,11		5.767,11	6.175,56		6.175,56	2.470,01		2.470,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.499,00		2.499,00						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.565,84		3.565,84	602,72		602,72	735,00		735,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	721,20		721,20	608,00		608,00	798,00		798,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	310,00		310,00	360,00		360,00	1.263,00		1.263,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.071,17		2.071,17	2.751,17		2.751,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.937,70		1.937,70	3.058,90		3.058,90	2.557,70		2.557,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							237,00		237,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14.710,89		14.710,89	28.376,64		28.376,64	18.342,22		18.342,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO		11,04	-11,04				268,00		268,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.500,00	13,24	3.486,76	2.069,24		2.069,24	4.162,06		4.162,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3.879,05		3.879,05	3.879,05		3.879,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3.879,05		3.879,05	3.879,05		3.879,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	21.876,63	2.711,65	19.164,98	122.700,91		122.700,91	123.850,67		123.850,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.272,87		5.272,87	22.319,82		22.319,82	22.319,82		22.319,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10.709,76		10.709,76	10.709,76		10.709,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		1,00	-1,00	10.428,57		10.428,57	10.428,57		10.428,57
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3.800,00		3.800,00	4.080,00		4.080,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5.028,97	1.019,97	4.009,00	9.988,83		9.988,83	9.691,57		9.691,57
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	400,00		400,00	400,00		400,00	400,00		400,00
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2.111,79		2.111,79	2.111,79		2.111,79	2.111,79		2.111,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10.046,42		10.046,42	10.479,08		10.479,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				380,00		380,00	760,00		760,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10.157,52		10.157,52	10.157,52		10.157,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		1.085,92	-1.085,92	32.348,18		32.348,18	32.348,18		32.348,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		604,76	-604,76	326,89		326,89	326,89		326,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.063,00		9.063,00	9.683,13		9.683,13	10.037,49		10.037,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13.224,00		13.224,00	13.224,00		13.224,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00		700,00	792,40		792,40	792,40		792,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				106,92		106,92	106,92		106,92

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
NOVEMBRO DE 2023

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**65.455,20**	**1.628,00**	**63.827,20**	**53.715,60**		**53.715,60**	**59.787,26**		**59.787,26**
44	INVESTIMENTOS	65.455,20	1.628,00	63.827,20	53.715,60		53.715,60	59.787,26		59.787,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	65.455,20	1.628,00	63.827,20	53.715,60		53.715,60	59.787,26		59.787,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.455,20	1.628,00	63.827,20	53.715,60		53.715,60	59.787,26		59.787,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9.726,00		9.726,00	46.216,00		46.216,00	47.571,66		47.571,66
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21.954,48		21.954,48	5.081,60		5.081,60	4.411,60		4.411,60
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.628,00	1.628,00					4.200,00		4.200,00
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.176,00		1.176,00						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	30.970,72		30.970,72	2.418,00		2.418,00	3.604,00		3.604,00
Total Grupo :		**143.901,12**	**4.363,93**	**139.537,19**	**418.185,65**	**0,00**	**418.185,65**	**408.401,34**	**0,00**	**408.401,34**

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**320,28**	**9,71**	**310,57**	**930,81**		**930,81**	**909,06**		**909,06**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**320,28**	**9,71**	**310,57**	**930,81**		**930,81**	**909,06**		**909,06**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**174,60**	**6,09**	**168,51**	**811,24**		**811,24**	**775,97**		**775,97**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				346,33		346,33	345,48		345,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				346,33		346,33	345,48		345,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				320,23		320,23	320,23		320,23
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				320,23		320,23	320,23		320,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				26,10		26,10	25,25		25,25
31901301	FGTS				26,10		26,10	25,25		25,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174,60	6,09	168,51	464,91		464,91	430,49		430,49
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,20		1,20	2,40		2,40
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,20		1,20	2,40		2,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	174,60	6,09	168,51	463,71		463,71	428,09		428,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,16		21,16	21,16		21,16	21,16		21,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,16		21,16	21,16		21,16	21,16		21,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	103,19	0,05	103,14	129,40		129,40	91,22		91,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,74		29,74	32,99		32,99	16,47		16,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,83		12,83	13,74		13,74	5,50		5,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,56		5,56						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,93		7,93	1,34		1,34	1,64		1,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,60		1,60	1,35		1,35	1,77		1,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,69		0,69	0,80		0,80	2,81		2,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,61		4,61	6,12		6,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,31		4,31	6,80		6,80	5,69		5,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,53		0,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	32,74		32,74	63,16		63,16	40,83		40,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,02	-0,02				0,59		0,59
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,79	0,03	7,76	4,61		4,61	9,27		9,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,63		8,63	8,63		8,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,63		8,63	8,63		8,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	48,69	6,04	42,65	273,09		273,09	275,65		275,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,74		11,74	49,68		49,68	49,68		49,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				23,83		23,83	23,83		23,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				23,20		23,20	23,20		23,20
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,46		8,46	9,08		9,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,19	2,27	8,92	22,23		22,23	21,57		21,57
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	4,70		4,70	4,70		4,70	4,70		4,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,36		22,36	23,32		23,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,85		0,85	1,70		1,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,61		22,61	22,61		22,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		2,42	-2,42	72,00		72,00	72,00		72,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,35	-1,35	0,73		0,73	0,73		0,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20,17		20,17	21,55		21,55	22,34		22,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,43		29,43	29,43		29,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,56		1,56	1,76		1,76	1,76		1,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,24		0,24	0,24		0,24

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**145,68**	**3,62**	**142,06**	**119,57**		**119,57**	**133,09**		**133,09**
44	INVESTIMENTOS	145,68	3,62	142,06	119,57		119,57	133,09		133,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	145,68	3,62	142,06	119,57		119,57	133,09		133,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145,68	3,62	142,06	119,57		119,57	133,09		133,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	21,65		21,65	102,87		102,87	105,89		105,89
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	48,86		48,86	11,31		11,31	9,82		9,82
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,62	3,62					9,35		9,35
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,62		2,62						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	68,93		68,93	5,39		5,39	8,03		8,03
Total Grupo :		**320,28**	**9,71**	**310,57**	**930,81**	**0,00**	**930,81**	**909,06**	**0,00**	**909,06**

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**143,10**	**4,33**	**138,77**	**415,82**		**415,82**	**406,11**		**406,11**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**143,10**	**4,33**	**138,77**	**415,82**		**415,82**	**406,11**		**406,11**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**78,02**	**2,71**	**75,31**	**362,41**		**362,41**	**346,66**		**346,66**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				154,68		154,68	154,30		154,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				154,68		154,68	154,30		154,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				143,02		143,02	143,02		143,02
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				143,02		143,02	143,02		143,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				11,66		11,66	11,28		11,28
31901301	FGTS				11,66		11,66	11,28		11,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78,02	2,71	75,31	207,73		207,73	192,36		192,36
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,53		0,53	1,06		1,06
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,53		0,53	1,06		1,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	78,02	2,71	75,31	207,20		207,20	191,30		191,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,49		9,49	9,49		9,49	9,49		9,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,49		9,49	9,49		9,49	9,49		9,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	46,09	0,02	46,07	57,80		57,80	40,76		40,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,28		13,28	14,73		14,73	7,37		7,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,73		5,73	6,15		6,15	2,46		2,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,48		2,48						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,54		3,54	0,60		0,60	0,73		0,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,71		0,71	0,60		0,60	0,79		0,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,31		0,31	0,35		0,35	1,25		1,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,06		2,06	2,74		2,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,93		1,93	3,04		3,04	2,54		2,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,24		0,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,63		14,63	28,21		28,21	18,23		18,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,01	-0,01				0,27		0,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,48	0,01	3,47	2,06		2,06	4,14		4,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,86		3,86	3,86		3,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,86		3,86	3,86		3,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	21,74	2,69	19,05	122,00		122,00	123,14		123,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,24		5,24	22,19		22,19	22,19		22,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,65		10,65	10,65		10,65
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,37		10,37	10,37		10,37
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,78		3,78	4,06		4,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,99	1,01	3,98	9,93		9,93	9,63		9,63
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,10		2,10	2,10		2,10	2,10		2,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,99		9,99	10,42		10,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,38		0,38	0,76		0,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,09		10,09	10,09		10,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		1,08	-1,08	32,17		32,17	32,17		32,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,60	-0,60	0,32		0,32	0,32		0,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9,01		9,01	9,63		9,63	9,98		9,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,15		13,15	13,15		13,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,70		0,70	0,79		0,79	0,79		0,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,11		0,11	0,11		0,11

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**65,08**	**1,62**	**63,46**	**53,41**		**53,41**	**59,45**		**59,45**
44	INVESTIMENTOS	65,08	1,62	63,46	53,41		53,41	59,45		59,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	65,08	1,62	63,46	53,41		53,41	59,45		59,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65,08	1,62	63,46	53,41		53,41	59,45		59,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,67		9,67	45,95		45,95	47,30		47,30
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,83		21,83	5,05		5,05	4,38		4,38
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,62	1,62					4,18		4,18
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,17		1,17						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	30,79		30,79	2,41		2,41	3,59		3,59
Total Grupo :		**143,10**	**4,33**	**138,77**	**415,82**	**0,00**	**415,82**	**406,11**	**0,00**	**406,11**

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**162,40**	**4,91**	**157,49**	**471,79**		**471,79**	**460,74**		**460,74**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**162,40**	**4,91**	**157,49**	**471,79**		**471,79**	**460,74**		**460,74**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**88,54**	**3,07**	**85,47**	**411,18**		**411,18**	**393,29**		**393,29**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				175,52		175,52	175,09		175,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				175,52		175,52	175,09		175,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				162,29		162,29	162,29		162,29
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				162,29		162,29	162,29		162,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				13,23		13,23	12,80		12,80
31901301	FGTS				13,23		13,23	12,80		12,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88,54	3,07	85,47	235,66		235,66	218,20		218,20
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,61		0,61	1,22		1,22
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,61		0,61	1,22		1,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	88,54	3,07	85,47	235,05		235,05	216,98		216,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,71		10,71	10,71		10,71	10,71		10,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,71		10,71	10,71		10,71	10,71		10,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	52,35	0,02	52,33	65,61		65,61	46,24		46,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,08		15,08	16,73		16,73	8,35		8,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,52		6,52	6,98		6,98	2,79		2,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,82		2,82						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,03		4,03	0,68		0,68	0,83		0,83
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,82		0,82	0,69		0,69	0,90		0,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,35		0,35	0,41		0,41	1,43		1,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,33		2,33	3,10		3,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,18		2,18	3,44		3,44	2,88		2,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,27		0,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,60		16,60	32,01		32,01	20,69		20,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,01	-0,01				0,30		0,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,95	0,01	3,94	2,34		2,34	4,70		4,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,38		4,38	4,38		4,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,38		4,38	4,38		4,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	24,69	3,05	21,64	138,42		138,42	139,72		139,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,95		5,95	25,18		25,18	25,18		25,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,08		12,08	12,08		12,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,77		11,77	11,77		11,77
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,29		4,29	4,61		4,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,68	1,15	4,53	11,27		11,27	10,93		10,93
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,39		2,39	2,39		2,39	2,39		2,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,33		11,33	11,82		11,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,43		0,43	0,86		0,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,45		11,45	11,45		11,45
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		1,22	-1,22	36,49		36,49	36,49		36,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,68	-0,68	0,37		0,37	0,37		0,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10,22		10,22	10,92		10,92	11,32		11,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,92		14,92	14,92		14,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,79		0,79	0,89		0,89	0,89		0,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,12		0,12	0,12		0,12

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**73,86**	**1,84**	**72,02**	**60,61**		**60,61**	**67,45**		**67,45**
44	INVESTIMENTOS	73,86	1,84	72,02	60,61		60,61	67,45		67,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	73,86	1,84	72,02	60,61		60,61	67,45		67,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73,86	1,84	72,02	60,61		60,61	67,45		67,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	10,97		10,97	52,14		52,14	53,67		53,67
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,77		24,77	5,74		5,74	4,98		4,98
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,84	1,84					4,74		4,74
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,33		1,33						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	34,95		34,95	2,73		2,73	4,06		4,06
Total Grupo :		**162,40**	**4,91**	**157,49**	**471,79**	**0,00**	**471,79**	**460,74**	**0,00**	**460,74**

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**4.359,79**	**132,20**	**4.227,59**	**12.669,91**		**12.669,91**	**12.373,49**		**12.373,49**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**4.359,79**	**132,20**	**4.227,59**	**12.669,91**		**12.669,91**	**12.373,49**		**12.373,49**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**2.376,68**	**82,88**	**2.293,80**	**11.042,47**		**11.042,47**	**10.562,10**		**10.562,10**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.713,87		4.713,87	4.702,29		4.702,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.713,87		4.713,87	4.702,29		4.702,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.358,65		4.358,65	4.358,65		4.358,65
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				4.358,65		4.358,65	4.358,65		4.358,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				355,22		355,22	343,64		343,64
31901301	FGTS				355,22		355,22	343,64		343,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.376,68	82,88	2.293,80	6.328,60		6.328,60	5.859,81		5.859,81
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				16,30		16,30	32,60		32,60
335041	CONTRIBUIÇÕES				16,30		16,30	32,60		32,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.376,68	82,88	2.293,80	6.312,30		6.312,30	5.827,21		5.827,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	287,84		287,84	287,84		287,84	287,84		287,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	287,84		287,84	287,84		287,84	287,84		287,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.404,84	0,73	1.404,11	1.761,53		1.761,53	1.241,61		1.241,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	404,68		404,68	448,98		448,98	224,06		224,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	174,72		174,72	187,09		187,09	74,84		74,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	75,71		75,71						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	108,03		108,03	18,26		18,26	22,27		22,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	21,85		21,85	18,42		18,42	24,18		24,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,40		9,40	10,91		10,91	38,27		38,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				62,75		62,75	83,35		83,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	58,70		58,70	92,68		92,68	77,50		77,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							7,18		7,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	445,71		445,71	859,74		859,74	555,73		555,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,33	-0,33				8,12		8,12
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	106,04	0,40	105,64	62,70		62,70	126,11		126,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				117,52		117,52	117,52		117,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				117,52		117,52	117,52		117,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	662,79	82,15	580,64	3.717,51		3.717,51	3.752,34		3.752,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	159,75		159,75	676,23		676,23	676,23		676,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				324,48		324,48	324,48		324,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,03	-0,03	315,97		315,97	315,97		315,97
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				115,13		115,13	123,61		123,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	152,36	30,90	121,46	302,64		302,64	293,63		293,63
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	12,12		12,12	12,12		12,12	12,12		12,12
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	63,98		63,98	63,98		63,98	63,98		63,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				304,38		304,38	317,49		317,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,51		11,51	23,02		23,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				307,74		307,74	307,74		307,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		32,90	-32,90	980,06		980,06	980,06		980,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		18,32	-18,32	9,90		9,90	9,90		9,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	274,58		274,58	293,37		293,37	304,11		304,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				400,65		400,65	400,65		400,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21,21		21,21	24,01		24,01	24,01		24,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,24		3,24	3,24		3,24

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.983,11**	**49,32**	**1.933,79**	**1.627,44**		**1.627,44**	**1.811,39**		**1.811,39**
44	INVESTIMENTOS	1.983,11	49,32	1.933,79	1.627,44		1.627,44	1.811,39		1.811,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.983,11	49,32	1.933,79	1.627,44		1.627,44	1.811,39		1.811,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.983,11	49,32	1.933,79	1.627,44		1.627,44	1.811,39		1.811,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	294,67		294,67	1.400,22		1.400,22	1.441,29		1.441,29
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	665,16		665,16	153,96		153,96	133,66		133,66
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	49,32	49,32					127,25		127,25
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	35,63		35,63						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	938,33		938,33	73,26		73,26	109,19		109,19
Total Grupo :		**4.359,79**	**132,20**	**4.227,59**	**12.669,91**	**0,00**	**12.669,91**	**12.373,49**	**0,00**	**12.373,49**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.079,98**	**32,76**	**1.047,22**	**3.138,59**		**3.138,59**	**3.065,15**		**3.065,15**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.079,98**	**32,76**	**1.047,22**	**3.138,59**		**3.138,59**	**3.065,15**		**3.065,15**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**588,72**	**20,54**	**568,18**	**2.735,44**		**2.735,44**	**2.616,43**		**2.616,43**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.167,74		1.167,74	1.164,87		1.164,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.167,74		1.167,74	1.164,87		1.164,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.079,74		1.079,74	1.079,74		1.079,74
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.079,74		1.079,74	1.079,74		1.079,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				88,00		88,00	85,13		85,13
31901301	FGTS				88,00		88,00	85,13		85,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	588,72	20,54	568,18	1.567,70		1.567,70	1.451,56		1.451,56
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,04		4,04	8,08		8,08
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,04		4,04	8,08		8,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	588,72	20,54	568,18	1.563,66		1.563,66	1.443,48		1.443,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	71,27		71,27	71,27		71,27	71,27		71,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	71,27		71,27	71,27		71,27	71,27		71,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	348,00	0,18	347,82	436,36		436,36	307,56		307,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100,25		100,25	111,22		111,22	55,50		55,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43,28		43,28	46,35		46,35	18,53		18,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,76		18,76						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	26,76		26,76	4,52		4,52	5,52		5,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,41		5,41	4,56		4,56	5,99		5,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,33		2,33	2,70		2,70	9,47		9,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				15,55		15,55	20,65		20,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,54		14,54	22,96		22,96	19,20		19,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,78		1,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	110,40		110,40	212,97		212,97	137,66		137,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,08	-0,08				2,02		2,02
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,27	0,10	26,17	15,53		15,53	31,24		31,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				29,11		29,11	29,11		29,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				29,11		29,11	29,11		29,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	164,20	20,36	143,84	920,91		920,91	929,53		929,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	39,58		39,58	167,53		167,53	167,53		167,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				80,38		80,38	80,38		80,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	78,26		78,26	78,26		78,26
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				28,52		28,52	30,62		30,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,75	7,66	30,09	74,97		74,97	72,73		72,73
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	15,85		15,85	15,85		15,85	15,85		15,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				75,41		75,41	78,66		78,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,85		2,85	5,70		5,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				76,23		76,23	76,23		76,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		8,15	-8,15	242,79		242,79	242,79		242,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,54	-4,54	2,45		2,45	2,45		2,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	68,02		68,02	72,67		72,67	75,33		75,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				99,26		99,26	99,26		99,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,25		5,25	5,95		5,95	5,95		5,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,80		0,80	0,80		0,80

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**491,26**	**12,22**	**479,04**	**403,15**		**403,15**	**448,72**		**448,72**
44	INVESTIMENTOS	491,26	12,22	479,04	403,15		403,15	448,72		448,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	491,26	12,22	479,04	403,15		403,15	448,72		448,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	491,26	12,22	479,04	403,15		403,15	448,72		448,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	73,00		73,00	346,87		346,87	357,05		357,05
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	164,78		164,78	38,14		38,14	33,11		33,11
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,22	12,22					31,52		31,52
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8,83		8,83						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	232,43		232,43	18,14		18,14	27,04		27,04
Total Grupo :		**1.079,98**	**32,76**	**1.047,22**	**3.138,59**	**0,00**	**3.138,59**	**3.065,15**	**0,00**	**3.065,15**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**784,35**	**23,79**	**760,56**	**2.279,20**		**2.279,20**	**2.225,91**		**2.225,91**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**784,35**	**23,79**	**760,56**	**2.279,20**		**2.279,20**	**2.225,91**		**2.225,91**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**427,61**	**14,92**	**412,69**	**1.986,45**		**1.986,45**	**1.900,06**		**1.900,06**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				847,97		847,97	845,89		845,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				847,97		847,97	845,89		845,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				784,07		784,07	784,07		784,07
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				784,07		784,07	784,07		784,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				63,90		63,90	61,82		61,82
31901301	FGTS				63,90		63,90	61,82		61,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	427,61	14,92	412,69	1.138,48		1.138,48	1.054,17		1.054,17
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,93		2,93	5,86		5,86
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,93		2,93	5,86		5,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	427,61	14,92	412,69	1.135,55		1.135,55	1.048,31		1.048,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	51,84		51,84	51,84		51,84	51,84		51,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,84		51,84	51,84		51,84	51,84		51,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	252,73	0,13	252,60	316,88		316,88	223,37		223,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	72,81		72,81	80,78		80,78	40,32		40,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,43		31,43	33,65		33,65	13,46		13,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,62		13,62						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	19,43		19,43	3,28		3,28	4,01		4,01
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,93		3,93	3,31		3,31	4,35		4,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,69		1,69	1,96		1,96	6,88		6,88
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11,29		11,29	15,00		15,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,56		10,56	16,67		16,67	13,94		13,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,29		1,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	80,18		80,18	154,66		154,66	99,96		99,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,06	-0,06				1,47		1,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19,08	0,07	19,01	11,28		11,28	22,69		22,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,14		21,14	21,14		21,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,14		21,14	21,14		21,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	119,22	14,79	104,43	668,72		668,72	674,99		674,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,74		28,74	121,64		121,64	121,64		121,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				58,37		58,37	58,37		58,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	56,83		56,83	56,83		56,83
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				20,71		20,71	22,24		22,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,40	5,56	21,84	54,44		54,44	52,82		52,82
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,18		2,18	2,18		2,18	2,18		2,18
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	11,51		11,51	11,51		11,51	11,51		11,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				54,76		54,76	57,12		57,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,07		2,07	4,14		4,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				55,36		55,36	55,36		55,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		5,92	-5,92	176,30		176,30	176,30		176,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,30	-3,30	1,78		1,78	1,78		1,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49,39		49,39	52,77		52,77	54,70		54,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				72,07		72,07	72,07		72,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,82		3,82	4,32		4,32	4,32		4,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,58		0,58	0,58		0,58

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**356,74**	**8,87**	**347,87**	**292,75**		**292,75**	**325,85**		**325,85**
44	INVESTIMENTOS	356,74	8,87	347,87	292,75		292,75	325,85		325,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	356,74	8,87	347,87	292,75		292,75	325,85		325,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	356,74	8,87	347,87	292,75		292,75	325,85		325,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	53,00		53,00	251,88		251,88	259,27		259,27
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	119,66		119,66	27,70		27,70	24,05		24,05
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,87	8,87					22,89		22,89
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,41		6,41						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	168,80		168,80	13,17		13,17	19,64		19,64
Total Grupo :		**784,35**	**23,79**	**760,56**	**2.279,20**	**0,00**	**2.279,20**	**2.225,91**	**0,00**	**2.225,91**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**2.245,40**	**68,11**	**2.177,29**	**6.525,40**		**6.525,40**	**6.372,75**		**6.372,75**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.245,40**	**68,11**	**2.177,29**	**6.525,40**		**6.525,40**	**6.372,75**		**6.372,75**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.224,03**	**42,71**	**1.181,32**	**5.687,21**		**5.687,21**	**5.439,81**		**5.439,81**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.427,81		2.427,81	2.421,85		2.421,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.427,81		2.427,81	2.421,85		2.421,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.244,86		2.244,86	2.244,86		2.244,86
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.244,86		2.244,86	2.244,86		2.244,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				182,95		182,95	176,99		176,99
31901301	FGTS				182,95		182,95	176,99		176,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.224,03	42,71	1.181,32	3.259,40		3.259,40	3.017,96		3.017,96
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				8,40		8,40	16,80		16,80
335041	CONTRIBUIÇÕES				8,40		8,40	16,80		16,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.224,03	42,71	1.181,32	3.251,00		3.251,00	3.001,16		3.001,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	148,21		148,21	148,21		148,21	148,21		148,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	148,21		148,21	148,21		148,21	148,21		148,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	723,53	0,38	723,15	907,25		907,25	639,46		639,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	208,43		208,43	231,25		231,25	115,40		115,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	89,99		89,99	96,37		96,37	38,54		38,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,99		38,99						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	55,64		55,64	9,40		9,40	11,47		11,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,26		11,26	9,49		9,49	12,45		12,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,83		4,83	5,61		5,61	19,71		19,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				32,32		32,32	42,93		42,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,23		30,23	47,73		47,73	39,91		39,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3,70		3,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	229,55		229,55	442,79		442,79	286,22		286,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,17	-0,17				4,18		4,18
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54,61	0,21	54,40	32,29		32,29	64,95		64,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				60,53		60,53	60,53		60,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				60,53		60,53	60,53		60,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	341,37	42,33	299,04	1.914,63		1.914,63	1.932,58		1.932,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	82,28		82,28	348,28		348,28	348,28		348,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				167,11		167,11	167,11		167,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,02	-0,02	162,74		162,74	162,74		162,74
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				59,30		59,30	63,67		63,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	78,48	15,92	62,56	155,85		155,85	151,22		151,22
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,24		6,24	6,24		6,24	6,24		6,24
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	32,95		32,95	32,95		32,95	32,95		32,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				156,76		156,76	163,51		163,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,93		5,93	11,86		11,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				158,51		158,51	158,51		158,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		16,95	-16,95	504,76		504,76	504,76		504,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9,44	-9,44	5,10		5,10	5,10		5,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	141,42		141,42	151,10		151,10	156,63		156,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				206,35		206,35	206,35		206,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,92		10,92	12,36		12,36	12,36		12,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,67		1,67	1,67		1,67

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.021,37**	**25,40**	**995,97**	**838,19**		**838,19**	**932,94**		**932,94**
44	INVESTIMENTOS	1.021,37	25,40	995,97	838,19		838,19	932,94		932,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.021,37	25,40	995,97	838,19		838,19	932,94		932,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.021,37	25,40	995,97	838,19		838,19	932,94		932,94
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	151,77		151,77	721,16		721,16	742,32		742,32
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	342,58		342,58	79,29		79,29	68,84		68,84
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	25,40	25,40					65,54		65,54
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	18,35		18,35						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	483,27		483,27	37,74		37,74	56,24		56,24
Total Grupo :		**2.245,40**	**68,11**	**2.177,29**	**6.525,40**	**0,00**	**6.525,40**	**6.372,75**	**0,00**	**6.372,75**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**591,71**	**17,94**	**573,77**	**1.719,58**		**1.719,58**	**1.679,33**		**1.679,33**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**591,71**	**17,94**	**573,77**	**1.719,58**		**1.719,58**	**1.679,33**		**1.679,33**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**322,57**	**11,25**	**311,32**	**1.498,70**		**1.498,70**	**1.433,49**		**1.433,49**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				639,79		639,79	638,22		638,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				639,79		639,79	638,22		638,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				591,58		591,58	591,58		591,58
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				591,58		591,58	591,58		591,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				48,21		48,21	46,64		46,64
31901301	FGTS				48,21		48,21	46,64		46,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	322,57	11,25	311,32	858,91		858,91	795,27		795,27
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,21		2,21	4,42		4,42
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,21		2,21	4,42		4,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	322,57	11,25	311,32	856,70		856,70	790,85		790,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,07		39,07	39,07		39,07	39,07		39,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,07		39,07	39,07		39,07	39,07		39,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	190,67	0,10	190,57	239,07		239,07	168,50		168,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,93		54,93	60,95		60,95	30,42		30,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,71		23,71	25,39		25,39	10,16		10,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,28		10,28						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,66		14,66	2,48		2,48	3,02		3,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,97		2,97	2,50		2,50	3,28		3,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,27		1,27	1,48		1,48	5,19		5,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,51		8,51	11,31		11,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,97		7,97	12,58		12,58	10,51		10,51
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,97		0,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	60,49		60,49	116,68		116,68	75,43		75,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,05	-0,05				1,10		1,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,39	0,05	14,34	8,50		8,50	17,11		17,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,95		15,95	15,95		15,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,95		15,95	15,95		15,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	89,95	11,15	78,80	504,53		504,53	509,25		509,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,68		21,68	91,78		91,78	91,78		91,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				44,04		44,04	44,04		44,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				42,88		42,88	42,88		42,88
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				15,63		15,63	16,78		16,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,68	4,20	16,48	41,07		41,07	39,84		39,84
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,64		1,64	1,64		1,64	1,64		1,64
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	8,68		8,68	8,68		8,68	8,68		8,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				41,31		41,31	43,09		43,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,56		1,56	3,12		3,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				41,77		41,77	41,77		41,77
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		4,46	-4,46	133,01		133,01	133,01		133,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,49	-2,49	1,34		1,34	1,34		1,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	37,27		37,27	39,82		39,82	41,28		41,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				54,38		54,38	54,38		54,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,88		2,88	3,26		3,26	3,26		3,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,44		0,44	0,44		0,44

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**269,14**	**6,69**	**262,45**	**220,88**		**220,88**	**245,84**		**245,84**
44	INVESTIMENTOS	269,14	6,69	262,45	220,88		220,88	245,84		245,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	269,14	6,69	262,45	220,88		220,88	245,84		245,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269,14	6,69	262,45	220,88		220,88	245,84		245,84
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	40,00		40,00	190,04		190,04	195,61		195,61
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	90,27		90,27	20,90		20,90	18,14		18,14
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,69	6,69					17,27		17,27
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,84		4,84						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	127,34		127,34	9,94		9,94	14,82		14,82
Total Grupo :		**591,71**	**17,94**	**573,77**	**1.719,58**	**0,00**	**1.719,58**	**1.679,33**	**0,00**	**1.679,33**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**823,11**	**24,97**	**798,14**	**2.392,14**		**2.392,14**	**2.336,14**		**2.336,14**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**823,11**	**24,97**	**798,14**	**2.392,14**		**2.392,14**	**2.336,14**		**2.336,14**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**448,69**	**15,66**	**433,03**	**2.084,87**		**2.084,87**	**1.994,14**		**1.994,14**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				890,00		890,00	887,81		887,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				890,00		890,00	887,81		887,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				822,93		822,93	822,93		822,93
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				822,93		822,93	822,93		822,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				67,07		67,07	64,88		64,88
31901301	FGTS				67,07		67,07	64,88		64,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	448,69	15,66	433,03	1.194,87		1.194,87	1.106,33		1.106,33
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,08		3,08	6,16		6,16
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,08		3,08	6,16		6,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	448,69	15,66	433,03	1.191,79		1.191,79	1.100,17		1.100,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	54,29		54,29	54,29		54,29	54,29		54,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,29		54,29	54,29		54,29	54,29		54,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	265,25	0,14	265,11	332,63		332,63	234,44		234,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	76,41		76,41	84,77		84,77	42,30		42,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,99		32,99	35,33		35,33	14,13		14,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,29		14,29						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	20,40		20,40	3,45		3,45	4,20		4,20
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,13		4,13	3,48		3,48	4,57		4,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,77		1,77	2,06		2,06	7,23		7,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11,85		11,85	15,74		15,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,08		11,08	17,51		17,51	14,64		14,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,36		1,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	84,16		84,16	162,34		162,34	104,92		104,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,06	-0,06				1,54		1,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,02	0,08	19,94	11,84		11,84	23,81		23,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,19		22,19	22,19		22,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,19		22,19	22,19		22,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	125,15	15,52	109,63	701,90		701,90	708,47		708,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30,17		30,17	127,68		127,68	127,68		127,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				61,26		61,26	61,26		61,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	59,66		59,66	59,66		59,66
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				21,74		21,74	23,34		23,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,77	5,84	22,93	57,14		57,14	55,44		55,44
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,29		2,29	2,29		2,29	2,29		2,29
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	12,08		12,08	12,08		12,08	12,08		12,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				57,47		57,47	59,94		59,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,17		2,17	4,34		4,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				58,11		58,11	58,11		58,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		6,21	-6,21	185,04		185,04	185,04		185,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,46	-3,46	1,87		1,87	1,87		1,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	51,84		51,84	55,39		55,39	57,42		57,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				75,64		75,64	75,64		75,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,00		4,00	4,53		4,53	4,53		4,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,61		0,61	0,61		0,61

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**374,42**	**9,31**	**365,11**	**307,27**		**307,27**	**342,00**		**342,00**
44	INVESTIMENTOS	374,42	9,31	365,11	307,27		307,27	342,00		342,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	374,42	9,31	365,11	307,27		307,27	342,00		342,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	374,42	9,31	365,11	307,27		307,27	342,00		342,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	55,64		55,64	264,37		264,37	272,12		272,12
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	125,58		125,58	29,07		29,07	25,24		25,24
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,31	9,31					24,03		24,03
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,73		6,73						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	177,16		177,16	13,83		13,83	20,61		20,61
Total Grupo :		**823,11**	**24,97**	**798,14**	**2.392,14**	**0,00**	**2.392,14**	**2.336,14**	**0,00**	**2.336,14**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.036,38**	**31,45**	**1.004,93**	**3.011,90**		**3.011,90**	**2.941,41**		**2.941,41**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.036,38**	**31,45**	**1.004,93**	**3.011,90**		**3.011,90**	**2.941,41**		**2.941,41**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**564,96**	**19,72**	**545,24**	**2.625,02**		**2.625,02**	**2.510,81**		**2.510,81**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.120,58		1.120,58	1.117,83		1.117,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.120,58		1.120,58	1.117,83		1.117,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.036,14		1.036,14	1.036,14		1.036,14
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.036,14		1.036,14	1.036,14		1.036,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				84,44		84,44	81,69		81,69
31901301	FGTS				84,44		84,44	81,69		81,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	564,96	19,72	545,24	1.504,44		1.504,44	1.392,98		1.392,98
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,87		3,87	7,74		7,74
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,87		3,87	7,74		7,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	564,96	19,72	545,24	1.500,57		1.500,57	1.385,24		1.385,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	68,40		68,40	68,40		68,40	68,40		68,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	68,40		68,40	68,40		68,40	68,40		68,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	333,97	0,18	333,79	418,78		418,78	295,16		295,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	96,21		96,21	106,74		106,74	53,28		53,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,54		41,54	44,49		44,49	17,79		17,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,00		18,00						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	25,68		25,68	4,34		4,34	5,29		5,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,20		5,20	4,38		4,38	5,75		5,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,23		2,23	2,59		2,59	9,09		9,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				14,92		14,92	19,82		19,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,95		13,95	22,03		22,03	18,42		18,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,71		1,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	105,95		105,95	204,38		204,38	132,10		132,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,08	-0,08				1,93		1,93
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25,21	0,10	25,11	14,91		14,91	29,98		29,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				27,94		27,94	27,94		27,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,94		27,94	27,94		27,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	157,55	19,54	138,01	883,73		883,73	892,02		892,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37,97		37,97	160,75		160,75	160,75		160,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				77,14		77,14	77,14		77,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	75,11		75,11	75,11		75,11
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				27,37		27,37	29,39		29,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	36,22	7,35	28,87	71,94		71,94	69,80		69,80
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,88		2,88	2,88		2,88	2,88		2,88
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	15,21		15,21	15,21		15,21	15,21		15,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				72,36		72,36	75,48		75,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,74		2,74	5,48		5,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				73,16		73,16	73,16		73,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		7,82	-7,82	232,98		232,98	232,98		232,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,36	-4,36	2,35		2,35	2,35		2,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	65,27		65,27	69,74		69,74	72,29		72,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				95,24		95,24	95,24		95,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,04		5,04	5,71		5,71	5,71		5,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,77		0,77	0,77		0,77

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**471,42**	**11,73**	**459,69**	**386,88**		**386,88**	**430,60**		**430,60**
44	INVESTIMENTOS	471,42	11,73	459,69	386,88		386,88	430,60		430,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	471,42	11,73	459,69	386,88		386,88	430,60		430,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	471,42	11,73	459,69	386,88		386,88	430,60		430,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	70,05		70,05	332,86		332,86	342,62		342,62
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	158,12		158,12	36,61		36,61	31,78		31,78
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,73	11,73					30,25		30,25
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8,47		8,47						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	223,05		223,05	17,41		17,41	25,95		25,95
Total Grupo :		**1.036,38**	**31,45**	**1.004,93**	**3.011,90**	**0,00**	**3.011,90**	**2.941,41**	**0,00**	**2.941,41**

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**312,71**	**9,48**	**303,23**	**908,77**		**908,77**	**887,53**		**887,53**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**312,71**	**9,48**	**303,23**	**908,77**		**908,77**	**887,53**		**887,53**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**170,46**	**5,94**	**164,52**	**792,03**		**792,03**	**757,60**		**757,60**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				338,11		338,11	337,28		337,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				338,11		338,11	337,28		337,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				312,63		312,63	312,63		312,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				312,63		312,63	312,63		312,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				25,48		25,48	24,65		24,65
31901301	FGTS				25,48		25,48	24,65		24,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170,46	5,94	164,52	453,92		453,92	420,32		420,32
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,17		1,17	2,34		2,34
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,17		1,17	2,34		2,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	170,46	5,94	164,52	452,75		452,75	417,98		417,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,63		20,63	20,63		20,63	20,63		20,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,63		20,63	20,63		20,63	20,63		20,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100,77	0,05	100,72	126,34		126,34	89,07		89,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,03		29,03	32,21		32,21	16,07		16,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,53		12,53	13,41		13,41	5,37		5,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,43		5,43						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,75		7,75	1,31		1,31	1,60		1,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,57		1,57	1,32		1,32	1,73		1,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,68		0,68	0,78		0,78	2,75		2,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,51		4,51	5,99		5,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,21		4,21	6,64		6,64	5,55		5,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,52		0,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	31,96		31,96	61,66		61,66	39,86		39,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,02	-0,02				0,58		0,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,61	0,03	7,58	4,50		4,50	9,05		9,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,43		8,43	8,43		8,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,43		8,43	8,43		8,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	47,54	5,89	41,65	266,67		266,67	269,17		269,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,45		11,45	48,50		48,50	48,50		48,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				23,27		23,27	23,27		23,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				22,66		22,66	22,66		22,66
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,26		8,26	8,87		8,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,93	2,22	8,71	21,72		21,72	21,07		21,07
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	4,59		4,59	4,59		4,59	4,59		4,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,84		21,84	22,78		22,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,83		0,83	1,66		1,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,08		22,08	22,08		22,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		2,36	-2,36	70,29		70,29	70,29		70,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,31	-1,31	0,71		0,71	0,71		0,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	19,70		19,70	21,05		21,05	21,82		21,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,73		28,73	28,73		28,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,52		1,52	1,72		1,72	1,72		1,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,23		0,23	0,23		0,23

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**142,25**	**3,54**	**138,71**	**116,74**		**116,74**	**129,93**		**129,93**
44	INVESTIMENTOS	142,25	3,54	138,71	116,74		116,74	129,93		129,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	142,25	3,54	138,71	116,74		116,74	129,93		129,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142,25	3,54	138,71	116,74		116,74	129,93		129,93
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	21,13		21,13	100,43		100,43	103,37		103,37
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	47,71		47,71	11,05		11,05	9,59		9,59
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,54	3,54					9,13		9,13
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,56		2,56						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	67,31		67,31	5,26		5,26	7,84		7,84
Total Grupo :		**312,71**	**9,48**	**303,23**	**908,77**	**0,00**	**908,77**	**887,53**	**0,00**	**887,53**

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**2.170,35**	**65,83**	**2.104,52**	**6.307,02**		**6.307,02**	**6.159,46**		**6.159,46**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.170,35**	**65,83**	**2.104,52**	**6.307,02**		**6.307,02**	**6.159,46**		**6.159,46**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.183,19**	**41,28**	**1.141,91**	**5.496,90**		**5.496,90**	**5.257,76**		**5.257,76**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.346,54		2.346,54	2.340,77		2.340,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.346,54		2.346,54	2.340,77		2.340,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.169,71		2.169,71	2.169,71		2.169,71
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.169,71		2.169,71	2.169,71		2.169,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				176,83		176,83	171,06		171,06
31901301	FGTS				176,83		176,83	171,06		171,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.183,19	41,28	1.141,91	3.150,36		3.150,36	2.916,99		2.916,99
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				8,11		8,11	16,22		16,22
335041	CONTRIBUIÇÕES				8,11		8,11	16,22		16,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.183,19	41,28	1.141,91	3.142,25		3.142,25	2.900,77		2.900,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	143,31		143,31	143,31		143,31	143,31		143,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	143,31		143,31	143,31		143,31	143,31		143,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	699,37	0,37	699,00	876,89		876,89	618,07		618,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	201,46		201,46	223,52		223,52	111,55		111,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	86,99		86,99	93,14		93,14	37,26		37,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,69		37,69						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	53,78		53,78	9,09		9,09	11,09		11,09
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,88		10,88	9,17		9,17	12,04		12,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,68		4,68	5,43		5,43	19,05		19,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				31,24		31,24	41,50		41,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,23		29,23	46,13		46,13	38,57		38,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3,57		3,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	221,87		221,87	427,97		427,97	276,63		276,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,17	-0,17				4,05		4,05
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52,79	0,20	52,59	31,20		31,20	62,76		62,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				58,50		58,50	58,50		58,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				58,50		58,50	58,50		58,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	329,95	40,91	289,04	1.850,55		1.850,55	1.867,89		1.867,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	79,53		79,53	336,63		336,63	336,63		336,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				161,52		161,52	161,52		161,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,02	-0,02	157,28		157,28	157,28		157,28
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				57,31		57,31	61,53		61,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	75,85	15,39	60,46	150,65		150,65	146,17		146,17
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,03		6,03	6,03		6,03	6,03		6,03
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	31,85		31,85	31,85		31,85	31,85		31,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				151,52		151,52	158,05		158,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,73		5,73	11,46		11,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				153,19		153,19	153,19		153,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		16,38	-16,38	487,87		487,87	487,87		487,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9,12	-9,12	4,93		4,93	4,93		4,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	136,69		136,69	146,04		146,04	151,38		151,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				199,44		199,44	199,44		199,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,56		10,56	11,95		11,95	11,95		11,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,61		1,61	1,61		1,61

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**987,16**	**24,55**	**962,61**	**810,12**		**810,12**	**901,70**		**901,70**
44	INVESTIMENTOS	987,16	24,55	962,61	810,12		810,12	901,70		901,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	987,16	24,55	962,61	810,12		810,12	901,70		901,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	987,16	24,55	962,61	810,12		810,12	901,70		901,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	146,68		146,68	697,02		697,02	717,47		717,47
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	331,11		331,11	76,63		76,63	66,53		66,53
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	24,55	24,55					63,34		63,34
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17,74		17,74						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	467,08		467,08	36,47		36,47	54,36		54,36
Total Grupo :		**2.170,35**	**65,83**	**2.104,52**	**6.307,02**	**0,00**	**6.307,02**	**6.159,46**	**0,00**	**6.159,46**

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**229,94**	**6,97**	**222,97**	**668,15**		**668,15**	**652,52**		**652,52**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**229,94**	**6,97**	**222,97**	**668,15**		**668,15**	**652,52**		**652,52**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**125,37**	**4,37**	**121,00**	**582,32**		**582,32**	**556,98**		**556,98**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				248,58		248,58	247,97		247,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				248,58		248,58	247,97		247,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				229,85		229,85	229,85		229,85
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				229,85		229,85	229,85		229,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				18,73		18,73	18,12		18,12
31901301	FGTS				18,73		18,73	18,12		18,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125,37	4,37	121,00	333,74		333,74	309,01		309,01
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,86		0,86	1,72		1,72
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,86		0,86	1,72		1,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	125,37	4,37	121,00	332,88		332,88	307,29		307,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,20		15,20	15,20		15,20	15,20		15,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,20		15,20	15,20		15,20	15,20		15,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	74,09	0,04	74,05	92,89		92,89	65,46		65,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,35		21,35	23,69		23,69	11,82		11,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,22		9,22	9,87		9,87	3,95		3,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,99		3,99						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,70		5,70	0,96		0,96	1,17		1,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,15		1,15	0,97		0,97	1,27		1,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,49		0,49	0,57		0,57	2,01		2,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,31		3,31	4,40		4,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,10		3,10	4,89		4,89	4,09		4,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,38		0,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	23,50		23,50	45,33		45,33	29,31		29,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,02	-0,02				0,42		0,42
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,59	0,02	5,57	3,30		3,30	6,64		6,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,20		6,20	6,20		6,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,20		6,20	6,20		6,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	34,96	4,33	30,63	196,02		196,02	197,86		197,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,43		8,43	35,66		35,66	35,66		35,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,11		17,11	17,11		17,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,66		16,66	16,66		16,66
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,07		6,07	6,52		6,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,04	1,63	6,41	15,95		15,95	15,47		15,47
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3,37		3,37	3,37		3,37	3,37		3,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,05		16,05	16,74		16,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,61		0,61	1,22		1,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,23		16,23	16,23		16,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		1,73	-1,73	51,68		51,68	51,68		51,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,97	-0,97	0,52		0,52	0,52		0,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14,48		14,48	15,47		15,47	16,04		16,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,13		21,13	21,13		21,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,12		1,12	1,27		1,27	1,27		1,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,17		0,17	0,17		0,17

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**104,57**	**2,60**	**101,97**	**85,83**		**85,83**	**95,54**		**95,54**
44	INVESTIMENTOS	104,57	2,60	101,97	85,83		85,83	95,54		95,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	104,57	2,60	101,97	85,83		85,83	95,54		95,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104,57	2,60	101,97	85,83		85,83	95,54		95,54
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	15,53		15,53	73,84		73,84	76,01		76,01
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	35,08		35,08	8,12		8,12	7,05		7,05
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,60	2,60					6,71		6,71
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,88		1,88						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	49,48		49,48	3,87		3,87	5,77		5,77
Total Grupo :		**229,94**	**6,97**	**222,97**	**668,15**	**0,00**	**668,15**	**652,52**	**0,00**	**652,52**

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**566,79**	**17,17**	**549,62**	**1.647,16**		**1.647,16**	**1.608,63**		**1.608,63**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**566,79**	**17,17**	**549,62**	**1.647,16**		**1.647,16**	**1.608,63**		**1.608,63**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**308,98**	**10,76**	**298,22**	**1.435,58**		**1.435,58**	**1.373,14**		**1.373,14**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				612,83		612,83	611,33		611,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				612,83		612,83	611,33		611,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				566,65		566,65	566,65		566,65
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				566,65		566,65	566,65		566,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				46,18		46,18	44,68		44,68
31901301	FGTS				46,18		46,18	44,68		44,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	308,98	10,76	298,22	822,75		822,75	761,81		761,81
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,12		2,12	4,24		4,24
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,12		2,12	4,24		4,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	308,98	10,76	298,22	820,63		820,63	757,57		757,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,44		37,44	37,44		37,44	37,44		37,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,44		37,44	37,44		37,44	37,44		37,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	182,63	0,09	182,54	228,99		228,99	161,40		161,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,60		52,60	58,36		58,36	29,12		29,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,72		22,72	24,32		24,32	9,73		9,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,84		9,84						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,04		14,04	2,37		2,37	2,90		2,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,84		2,84	2,39		2,39	3,14		3,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,22		1,22	1,42		1,42	4,97		4,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,16		8,16	10,84		10,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,63		7,63	12,05		12,05	10,08		10,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,93		0,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	57,95		57,95	111,77		111,77	72,24		72,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,04	-0,04				1,06		1,06
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13,79	0,05	13,74	8,15		8,15	16,39		16,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,28		15,28	15,28		15,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,28		15,28	15,28		15,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	86,15	10,67	75,48	483,29		483,29	487,82		487,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,75		20,75	87,90		87,90	87,90		87,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				42,19		42,19	42,19		42,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				41,08		41,08	41,08		41,08
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				14,97		14,97	16,07		16,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,80	4,01	15,79	39,33		39,33	38,16		38,16
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	8,32		8,32	8,32		8,32	8,32		8,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,57		39,57	41,27		41,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,50		1,50	3,00		3,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				40,01		40,01	40,01		40,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		4,28	-4,28	127,41		127,41	127,41		127,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,38	-2,38	1,29		1,29	1,29		1,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	35,70		35,70	38,14		38,14	39,54		39,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,09		52,09	52,09		52,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,76		2,76	3,12		3,12	3,12		3,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,42		0,42	0,42		0,42

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**257,81**	**6,41**	**251,40**	**211,58**		**211,58**	**235,49**		**235,49**
44	INVESTIMENTOS	257,81	6,41	251,40	211,58		211,58	235,49		235,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	257,81	6,41	251,40	211,58		211,58	235,49		235,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257,81	6,41	251,40	211,58		211,58	235,49		235,49
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	38,30		38,30	182,04		182,04	187,38		187,38
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	86,47		86,47	20,02		20,02	17,38		17,38
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,41	6,41					16,54		16,54
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,63		4,63						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	122,00		122,00	9,52		9,52	14,19		14,19
Total Grupo :		**566,79**	**17,17**	**549,62**	**1.647,16**	**0,00**	**1.647,16**	**1.608,63**	**0,00**	**1.608,63**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.066,58**	**32,34**	**1.034,24**	**3.099,56**		**3.099,56**	**3.027,03**		**3.027,03**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.066,58**	**32,34**	**1.034,24**	**3.099,56**		**3.099,56**	**3.027,03**		**3.027,03**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**581,43**	**20,27**	**561,16**	**2.701,42**		**2.701,42**	**2.583,90**		**2.583,90**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.153,19		1.153,19	1.150,36		1.150,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.153,19		1.153,19	1.150,36		1.150,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.066,29		1.066,29	1.066,29		1.066,29
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.066,29		1.066,29	1.066,29		1.066,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				86,90		86,90	84,07		84,07
31901301	FGTS				86,90		86,90	84,07		84,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	581,43	20,27	561,16	1.548,23		1.548,23	1.433,54		1.433,54
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,99		3,99	7,98		7,98
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,99		3,99	7,98		7,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	581,43	20,27	561,16	1.544,24		1.544,24	1.425,56		1.425,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	70,41		70,41	70,41		70,41	70,41		70,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	70,41		70,41	70,41		70,41	70,41		70,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	343,70	0,18	343,52	430,98		430,98	303,76		303,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	99,01		99,01	109,85		109,85	54,83		54,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,75		42,75	45,79		45,79	18,31		18,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,52		18,52						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	26,43		26,43	4,47		4,47	5,45		5,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,35		5,35	4,51		4,51	5,92		5,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,30		2,30	2,67		2,67	9,36		9,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				15,35		15,35	20,39		20,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,36		14,36	22,68		22,68	18,96		18,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,76		1,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	109,04		109,04	210,32		210,32	135,94		135,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,08	-0,08				1,99		1,99
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25,94	0,10	25,84	15,34		15,34	30,85		30,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				28,75		28,75	28,75		28,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				28,75		28,75	28,75		28,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	162,13	20,09	142,04	909,42		909,42	917,96		917,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	39,08		39,08	165,43		165,43	165,43		165,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				79,38		79,38	79,38		79,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	77,29		77,29	77,29		77,29
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				28,17		28,17	30,25		30,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,27	7,56	29,71	74,03		74,03	71,83		71,83
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,96		2,96	2,96		2,96	2,96		2,96
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	15,65		15,65	15,65		15,65	15,65		15,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				74,46		74,46	77,67		77,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,82		2,82	5,64		5,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				75,28		75,28	75,28		75,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		8,04	-8,04	239,76		239,76	239,76		239,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,48	-4,48	2,42		2,42	2,42		2,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	67,17		67,17	71,77		71,77	74,40		74,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				98,02		98,02	98,02		98,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,19		5,19	5,87		5,87	5,87		5,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,79		0,79	0,79		0,79

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**485,15**	**12,07**	**473,08**	**398,14**		**398,14**	**443,13**		**443,13**
44	INVESTIMENTOS	485,15	12,07	473,08	398,14		398,14	443,13		443,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	485,15	12,07	473,08	398,14		398,14	443,13		443,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	485,15	12,07	473,08	398,14		398,14	443,13		443,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	72,09		72,09	342,55		342,55	352,59		352,59
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	162,73		162,73	37,66		37,66	32,69		32,69
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,07	12,07					31,13		31,13
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8,72		8,72						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	229,54		229,54	17,93		17,93	26,72		26,72
Total Grupo :		**1.066,58**	**32,34**	**1.034,24**	**3.099,56**	**0,00**	**3.099,56**	**3.027,03**	**0,00**	**3.027,03**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**803,73**	**24,37**	**779,36**	**2.335,68**		**2.335,68**	**2.281,04**		**2.281,04**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**803,73**	**24,37**	**779,36**	**2.335,68**		**2.335,68**	**2.281,04**		**2.281,04**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**438,14**	**15,28**	**422,86**	**2.035,67**		**2.035,67**	**1.947,12**		**1.947,12**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				868,98		868,98	866,85		866,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				868,98		868,98	866,85		866,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				803,50		803,50	803,50		803,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				803,50		803,50	803,50		803,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				65,48		65,48	63,35		63,35
31901301	FGTS				65,48		65,48	63,35		63,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	438,14	15,28	422,86	1.166,69		1.166,69	1.080,27		1.080,27
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,00		3,00	6,00		6,00
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,00		3,00	6,00		6,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	438,14	15,28	422,86	1.163,69		1.163,69	1.074,27		1.074,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	53,05		53,05	53,05		53,05	53,05		53,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,05		53,05	53,05		53,05	53,05		53,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	258,99	0,13	258,86	324,74		324,74	228,90		228,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74,60		74,60	82,77		82,77	41,31		41,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,22		32,22	34,50		34,50	13,81		13,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,96		13,96						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	19,92		19,92	3,37		3,37	4,11		4,11
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,03		4,03	3,40		3,40	4,46		4,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,73		1,73	2,01		2,01	7,06		7,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11,57		11,57	15,37		15,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,82		10,82	17,08		17,08	14,28		14,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,32		1,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	82,16		82,16	158,49		158,49	102,44		102,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,06	-0,06				1,50		1,50
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19,55	0,07	19,48	11,55		11,55	23,24		23,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,67		21,67	21,67		21,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,67		21,67	21,67		21,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	122,19	15,15	107,04	685,33		685,33	691,75		691,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29,45		29,45	124,66		124,66	124,66		124,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				59,82		59,82	59,82		59,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	58,25		58,25	58,25		58,25
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				21,22		21,22	22,78		22,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,09	5,70	22,39	55,80		55,80	54,14		54,14
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,23		2,23	2,23		2,23	2,23		2,23
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	11,80		11,80	11,80		11,80	11,80		11,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				56,11		56,11	58,53		58,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,12		2,12	4,24		4,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				56,74		56,74	56,74		56,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		6,06	-6,06	180,67		180,67	180,67		180,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,38	-3,38	1,83		1,83	1,83		1,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	50,62		50,62	54,08		54,08	56,06		56,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				73,87		73,87	73,87		73,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,91		3,91	4,43		4,43	4,43		4,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,60		0,60	0,60		0,60

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**365,59**	**9,09**	**356,50**	**300,01**		**300,01**	**333,92**		**333,92**
44	INVESTIMENTOS	365,59	9,09	356,50	300,01		300,01	333,92		333,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	365,59	9,09	356,50	300,01		300,01	333,92		333,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	365,59	9,09	356,50	300,01		300,01	333,92		333,92
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	54,32		54,32	258,12		258,12	265,69		265,69
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	122,62		122,62	28,38		28,38	24,64		24,64
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,09	9,09					23,46		23,46
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,57		6,57						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	172,99		172,99	13,51		13,51	20,13		20,13
Total Grupo :		**803,73**	**24,37**	**779,36**	**2.335,68**	**0,00**	**2.335,68**	**2.281,04**	**0,00**	**2.281,04**

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**773,39**	**23,45**	**749,94**	**2.247,53**		**2.247,53**	**2.194,91**		**2.194,91**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**773,39**	**23,45**	**749,94**	**2.247,53**		**2.247,53**	**2.194,91**		**2.194,91**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**421,60**	**14,70**	**406,90**	**1.958,84**		**1.958,84**	**1.873,58**		**1.873,58**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				836,20		836,20	834,15		834,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				836,20		836,20	834,15		834,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				773,19		773,19	773,19		773,19
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				773,19		773,19	773,19		773,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				63,01		63,01	60,96		60,96
31901301	FGTS				63,01		63,01	60,96		60,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	421,60	14,70	406,90	1.122,64		1.122,64	1.039,43		1.039,43
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,89		2,89	5,78		5,78
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,89		2,89	5,78		5,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	421,60	14,70	406,90	1.119,75		1.119,75	1.033,65		1.033,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	51,04		51,04	51,04		51,04	51,04		51,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,04		51,04	51,04		51,04	51,04		51,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	249,22	0,13	249,09	312,50		312,50	220,23		220,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	71,79		71,79	79,65		79,65	39,75		39,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,00		31,00	33,19		33,19	13,27		13,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,43		13,43						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	19,17		19,17	3,24		3,24	3,95		3,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,88		3,88	3,27		3,27	4,29		4,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,66		1,66	1,94		1,94	6,79		6,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11,13		11,13	14,78		14,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,41		10,41	16,44		16,44	13,75		13,75
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,27		1,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	79,07		79,07	152,52		152,52	98,57		98,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,06	-0,06				1,44		1,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,81	0,07	18,74	11,12		11,12	22,37		22,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				20,85		20,85	20,85		20,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,85		20,85	20,85		20,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	117,58	14,57	103,01	659,46		659,46	665,63		665,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,34		28,34	119,96		119,96	119,96		119,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				57,57		57,57	57,57		57,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	56,05		56,05	56,05		56,05
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				20,42		20,42	21,92		21,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,03	5,48	21,55	53,68		53,68	52,08		52,08
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,15		2,15	2,15		2,15	2,15		2,15
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	11,35		11,35	11,35		11,35	11,35		11,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				53,99		53,99	56,32		56,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,04		2,04	4,08		4,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54,59		54,59	54,59		54,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		5,83	-5,83	173,86		173,86	173,86		173,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,25	-3,25	1,76		1,76	1,76		1,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	48,71		48,71	52,04		52,04	53,94		53,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,07		71,07	71,07		71,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,76		3,76	4,26		4,26	4,26		4,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,57		0,57	0,57		0,57

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**351,79**	**8,75**	**343,04**	**288,69**		**288,69**	**321,33**		**321,33**
44	INVESTIMENTOS	351,79	8,75	343,04	288,69		288,69	321,33		321,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	351,79	8,75	343,04	288,69		288,69	321,33		321,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	351,79	8,75	343,04	288,69		288,69	321,33		321,33
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	52,27		52,27	248,39		248,39	255,68		255,68
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	117,99		117,99	27,31		27,31	23,71		23,71
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,75	8,75					22,57		22,57
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,32		6,32						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	166,46		166,46	12,99		12,99	19,37		19,37
Total Grupo :		**773,39**	**23,45**	**749,94**	**2.247,53**	**0,00**	**2.247,53**	**2.194,91**	**0,00**	**2.194,91**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**591,29**	**17,93**	**573,36**	**1.718,34**		**1.718,34**	**1.678,13**		**1.678,13**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**591,29**	**17,93**	**573,36**	**1.718,34**		**1.718,34**	**1.678,13**		**1.678,13**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**322,33**	**11,24**	**311,09**	**1.497,61**		**1.497,61**	**1.432,45**		**1.432,45**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				639,33		639,33	637,76		637,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				639,33		639,33	637,76		637,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				591,15		591,15	591,15		591,15
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				591,15		591,15	591,15		591,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				48,18		48,18	46,61		46,61
31901301	FGTS				48,18		48,18	46,61		46,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	322,33	11,24	311,09	858,28		858,28	794,69		794,69
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,21		2,21	4,42		4,42
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,21		2,21	4,42		4,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	322,33	11,24	311,09	856,07		856,07	790,27		790,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,02		39,02	39,02		39,02	39,02		39,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,02		39,02	39,02		39,02	39,02		39,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	190,55	0,10	190,45	238,90		238,90	168,37		168,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,88		54,88	60,89		60,89	30,39		30,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,71		23,71	25,38		25,38	10,15		10,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,27		10,27						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,66		14,66	2,48		2,48	3,02		3,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,97		2,97	2,50		2,50	3,28		3,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,27		1,27	1,48		1,48	5,19		5,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,51		8,51	11,30		11,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,97		7,97	12,57		12,57	10,50		10,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,97		0,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	60,44		60,44	116,59		116,59	75,37		75,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,05	-0,05				1,10		1,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,38	0,05	14,33	8,50		8,50	17,10		17,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,94		15,94	15,94		15,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,94		15,94	15,94		15,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	89,88	11,14	78,74	504,17		504,17	508,90		508,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,67		21,67	91,71		91,71	91,71		91,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				44,00		44,00	44,00		44,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				42,86		42,86	42,86		42,86
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				15,61		15,61	16,76		16,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,66	4,19	16,47	41,05		41,05	39,83		39,83
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,64		1,64	1,64		1,64	1,64		1,64
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	8,67		8,67	8,67		8,67	8,67		8,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				41,28		41,28	43,06		43,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,56		1,56	3,12		3,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				41,74		41,74	41,74		41,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		4,46	-4,46	132,92		132,92	132,92		132,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,49	-2,49	1,34		1,34	1,34		1,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	37,24		37,24	39,79		39,79	41,25		41,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				54,34		54,34	54,34		54,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,88		2,88	3,26		3,26	3,26		3,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,44		0,44	0,44		0,44

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**268,96**	**6,69**	**262,27**	**220,73**		**220,73**	**245,68**		**245,68**
44	INVESTIMENTOS	268,96	6,69	262,27	220,73		220,73	245,68		245,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	268,96	6,69	262,27	220,73		220,73	245,68		245,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	268,96	6,69	262,27	220,73		220,73	245,68		245,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	39,97		39,97	189,91		189,91	195,48		195,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	90,21		90,21	20,88		20,88	18,13		18,13
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,69	6,69					17,26		17,26
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,83		4,83						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	127,26		127,26	9,94		9,94	14,81		14,81
Total Grupo :		**591,29**	**17,93**	**573,36**	**1.718,34**	**0,00**	**1.718,34**	**1.678,13**	**0,00**	**1.678,13**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**757,76**	**22,98**	**734,78**	**2.202,15**		**2.202,15**	**2.150,61**		**2.150,61**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**757,76**	**22,98**	**734,78**	**2.202,15**		**2.202,15**	**2.150,61**		**2.150,61**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**413,09**	**14,41**	**398,68**	**1.919,28**		**1.919,28**	**1.835,78**		**1.835,78**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				819,31		819,31	817,30		817,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				819,31		819,31	817,30		817,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				757,57		757,57	757,57		757,57
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				757,57		757,57	757,57		757,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				61,74		61,74	59,73		59,73
31901301	FGTS				61,74		61,74	59,73		59,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	413,09	14,41	398,68	1.099,97		1.099,97	1.018,48		1.018,48
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,83		2,83	5,66		5,66
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,83		2,83	5,66		5,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	413,09	14,41	398,68	1.097,14		1.097,14	1.012,82		1.012,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	50,01		50,01	50,01		50,01	50,01		50,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,01		50,01	50,01		50,01	50,01		50,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	244,19	0,13	244,06	306,19		306,19	215,81		215,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70,34		70,34	78,05		78,05	38,95		38,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,39		30,39	32,54		32,54	13,02		13,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,16		13,16						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	18,77		18,77	3,17		3,17	3,87		3,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,80		3,80	3,20		3,20	4,20		4,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,63		1,63	1,90		1,90	6,65		6,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,91		10,91	14,49		14,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,21		10,21	16,11		16,11	13,47		13,47
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,25		1,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	77,46		77,46	149,42		149,42	96,59		96,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,06	-0,06				1,41		1,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,43	0,07	18,36	10,89		10,89	21,91		21,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				20,43		20,43	20,43		20,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,43		20,43	20,43		20,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	115,20	14,28	100,92	646,15		646,15	652,21		652,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27,76		27,76	117,53		117,53	117,53		117,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				56,40		56,40	56,40		56,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	54,92		54,92	54,92		54,92
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				20,01		20,01	21,48		21,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26,48	5,37	21,11	52,60		52,60	51,04		51,04
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,11		2,11	2,11		2,11	2,11		2,11
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	11,12		11,12	11,12		11,12	11,12		11,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				52,90		52,90	55,18		55,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,00		2,00	4,00		4,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				53,49		53,49	53,49		53,49
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		5,72	-5,72	170,35		170,35	170,35		170,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,18	-3,18	1,72		1,72	1,72		1,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,73		47,73	51,00		51,00	52,87		52,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				69,63		69,63	69,63		69,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,69		3,69	4,17		4,17	4,17		4,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,56		0,56	0,56		0,56

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**344,67**	**8,57**	**336,10**	**282,87**		**282,87**	**314,83**		**314,83**
44	INVESTIMENTOS	344,67	8,57	336,10	282,87		282,87	314,83		314,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	344,67	8,57	336,10	282,87		282,87	314,83		314,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	344,67	8,57	336,10	282,87		282,87	314,83		314,83
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	51,21		51,21	243,37		243,37	250,50		250,50
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	115,61		115,61	26,77		26,77	23,24		23,24
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,57	8,57					22,12		22,12
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,19		6,19						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	163,09		163,09	12,73		12,73	18,97		18,97
Total Grupo :		**757,76**	**22,98**	**734,78**	**2.202,15**	**0,00**	**2.202,15**	**2.150,61**	**0,00**	**2.150,61**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**625,05**	**18,95**	**606,10**	**1.816,49**		**1.816,49**	**1.773,99**		**1.773,99**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**625,05**	**18,95**	**606,10**	**1.816,49**		**1.816,49**	**1.773,99**		**1.773,99**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**340,74**	**11,88**	**328,86**	**1.583,17**		**1.583,17**	**1.514,30**		**1.514,30**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				675,82		675,82	674,16		674,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				675,82		675,82	674,16		674,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				624,89		624,89	624,89		624,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				624,89		624,89	624,89		624,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				50,93		50,93	49,27		49,27
31901301	FGTS				50,93		50,93	49,27		49,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340,74	11,88	328,86	907,35		907,35	840,14		840,14
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,34		2,34	4,68		4,68
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,34		2,34	4,68		4,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	340,74	11,88	328,86	905,01		905,01	835,46		835,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,25		41,25	41,25		41,25	41,25		41,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,25		41,25	41,25		41,25	41,25		41,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	201,40	0,11	201,29	252,59		252,59	178,04		178,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,02		58,02	64,38		64,38	32,14		32,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,05		25,05	26,83		26,83	10,72		10,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,85		10,85						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15,49		15,49	2,62		2,62	3,19		3,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,13		3,13	2,64		2,64	3,47		3,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,35		1,35	1,57		1,57	5,49		5,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9,00		9,00	11,95		11,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,41		8,41	13,29		13,29	11,12		11,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,03		1,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	63,90		63,90	123,27		123,27	79,68		79,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,05	-0,05				1,17		1,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,20	0,06	15,14	8,99		8,99	18,08		18,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,85		16,85	16,85		16,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,85		16,85	16,85		16,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95,05	11,77	83,28	532,97		532,97	537,97		537,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,92		22,92	96,96		96,96	96,96		96,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				46,52		46,52	46,52		46,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				45,29		45,29	45,29		45,29
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				16,51		16,51	17,73		17,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,84	4,43	17,41	43,38		43,38	42,09		42,09
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,74		1,74	1,74		1,74	1,74		1,74
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	9,18		9,18	9,18		9,18	9,18		9,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				43,64		43,64	45,52		45,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,65		1,65	3,30		3,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				44,12		44,12	44,12		44,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		4,71	-4,71	140,50		140,50	140,50		140,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,63	-2,63	1,42		1,42	1,42		1,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	39,37		39,37	42,06		42,06	43,60		43,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				57,45		57,45	57,45		57,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,04		3,04	3,44		3,44	3,44		3,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,46		0,46	0,46		0,46

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**284,31**	**7,07**	**277,24**	**233,32**		**233,32**	**259,69**		**259,69**
44	INVESTIMENTOS	284,31	7,07	277,24	233,32		233,32	259,69		259,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	284,31	7,07	277,24	233,32		233,32	259,69		259,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	284,31	7,07	277,24	233,32		233,32	259,69		259,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	42,25		42,25	200,75		200,75	206,64		206,64
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	95,36		95,36	22,07		22,07	19,16		19,16
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,07	7,07					18,24		18,24
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,11		5,11						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	134,52		134,52	10,50		10,50	15,65		15,65
Total Grupo :		**625,05**	**18,95**	**606,10**	**1.816,49**	**0,00**	**1.816,49**	**1.773,99**	**0,00**	**1.773,99**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**786,06**	**23,83**	**762,23**	**2.284,48**		**2.284,48**	**2.231,05**		**2.231,05**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**786,06**	**23,83**	**762,23**	**2.284,48**		**2.284,48**	**2.231,05**		**2.231,05**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**428,50**	**14,94**	**413,56**	**1.991,04**		**1.991,04**	**1.904,45**		**1.904,45**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				849,94		849,94	847,85		847,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				849,94		849,94	847,85		847,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				785,89		785,89	785,89		785,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				785,89		785,89	785,89		785,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				64,05		64,05	61,96		61,96
31901301	FGTS				64,05		64,05	61,96		61,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	428,50	14,94	413,56	1.141,10		1.141,10	1.056,60		1.056,60
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,94		2,94	5,88		5,88
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,94		2,94	5,88		5,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	428,50	14,94	413,56	1.138,16		1.138,16	1.050,72		1.050,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	51,88		51,88	51,88		51,88	51,88		51,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,88		51,88	51,88		51,88	51,88		51,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	253,29	0,13	253,16	317,62		317,62	223,90		223,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	72,97		72,97	80,95		80,95	40,41		40,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,50		31,50	33,73		33,73	13,50		13,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,65		13,65						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	19,47		19,47	3,29		3,29	4,02		4,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,94		3,94	3,32		3,32	4,36		4,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,69		1,69	1,97		1,97	6,90		6,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11,31		11,31	15,02		15,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,58		10,58	16,71		16,71	13,98		13,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,29		1,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	80,37		80,37	155,03		155,03	100,21		100,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,06	-0,06				1,47		1,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19,12	0,07	19,05	11,31		11,31	22,74		22,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,19		21,19	21,19		21,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,19		21,19	21,19		21,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	119,51	14,81	104,70	670,32		670,32	676,60		676,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,80		28,80	121,93		121,93	121,93		121,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				58,50		58,50	58,50		58,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	56,97		56,97	56,97		56,97
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				20,76		20,76	22,29		22,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,47	5,57	21,90	54,57		54,57	52,94		52,94
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,19		2,19	2,19		2,19	2,19		2,19
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	11,54		11,54	11,54		11,54	11,54		11,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				54,88		54,88	57,24		57,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,08		2,08	4,16		4,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				55,49		55,49	55,49		55,49
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		5,93	-5,93	176,72		176,72	176,72		176,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,30	-3,30	1,79		1,79	1,79		1,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49,51		49,51	52,90		52,90	54,84		54,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				72,24		72,24	72,24		72,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,82		3,82	4,33		4,33	4,33		4,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,58		0,58	0,58		0,58

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**357,56**	**8,89**	**348,67**	**293,44**		**293,44**	**326,60**		**326,60**
44	INVESTIMENTOS	357,56	8,89	348,67	293,44		293,44	326,60		326,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	357,56	8,89	348,67	293,44		293,44	326,60		326,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	357,56	8,89	348,67	293,44		293,44	326,60		326,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	53,13		53,13	252,47		252,47	259,87		259,87
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	119,93		119,93	27,76		27,76	24,10		24,10
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,89	8,89					22,94		22,94
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,42		6,42						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	169,19		169,19	13,21		13,21	19,69		19,69
Total Grupo :		**786,06**	**23,83**	**762,23**	**2.284,48**	**0,00**	**2.284,48**	**2.231,05**	**0,00**	**2.231,05**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.175,44**	**35,65**	**1.139,79**	**3.415,89**		**3.415,89**	**3.335,97**		**3.335,97**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.175,44**	**35,65**	**1.139,79**	**3.415,89**		**3.415,89**	**3.335,97**		**3.335,97**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**640,78**	**22,35**	**618,43**	**2.977,12**		**2.977,12**	**2.847,60**		**2.847,60**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.270,90		1.270,90	1.267,78		1.267,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.270,90		1.270,90	1.267,78		1.267,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.175,13		1.175,13	1.175,13		1.175,13
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.175,13		1.175,13	1.175,13		1.175,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				95,77		95,77	92,65		92,65
31901301	FGTS				95,77		95,77	92,65		92,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	640,78	22,35	618,43	1.706,22		1.706,22	1.579,82		1.579,82
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,39		4,39	8,78		8,78
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,39		4,39	8,78		8,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	640,78	22,35	618,43	1.701,83		1.701,83	1.571,04		1.571,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	77,58		77,58	77,58		77,58	77,58		77,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	77,58		77,58	77,58		77,58	77,58		77,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	378,78	0,20	378,58	474,93		474,93	334,76		334,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	109,12		109,12	121,07		121,07	60,42		60,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,10		47,10	50,44		50,44	20,18		20,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,41		20,41						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	29,13		29,13	4,92		4,92	6,00		6,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,89		5,89	4,97		4,97	6,52		6,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,54		2,54	2,94		2,94	10,32		10,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				16,92		16,92	22,47		22,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,84		15,84	24,99		24,99	20,89		20,89
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,94		1,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	120,16		120,16	231,78		231,78	149,83		149,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,09	-0,09				2,19		2,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,59	0,11	28,48	16,90		16,90	34,00		34,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				31,69		31,69	31,69		31,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				31,69		31,69	31,69		31,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	178,70	22,15	156,55	1.002,27		1.002,27	1.011,65		1.011,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43,07		43,07	182,32		182,32	182,32		182,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				87,48		87,48	87,48		87,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	85,18		85,18	85,18		85,18
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				31,04		31,04	33,33		33,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	41,08	8,33	32,75	81,58		81,58	79,15		79,15
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,27		3,27	3,27		3,27	3,27		3,27
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	17,25		17,25	17,25		17,25	17,25		17,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				82,07		82,07	85,60		85,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,10		3,10	6,20		6,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				82,97		82,97	82,97		82,97
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		8,87	-8,87	264,24		264,24	264,24		264,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,94	-4,94	2,67		2,67	2,67		2,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	74,03		74,03	79,10		79,10	81,99		81,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				108,02		108,02	108,02		108,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,72		5,72	6,47		6,47	6,47		6,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,87		0,87	0,87		0,87

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**534,66**	**13,30**	**521,36**	**438,77**		**438,77**	**488,37**		**488,37**
44	INVESTIMENTOS	534,66	13,30	521,36	438,77		438,77	488,37		488,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	534,66	13,30	521,36	438,77		438,77	488,37		488,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	534,66	13,30	521,36	438,77		438,77	488,37		488,37
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	79,44		79,44	377,51		377,51	388,59		388,59
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	179,34		179,34	41,51		41,51	36,04		36,04
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,30	13,30					34,31		34,31
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,61		9,61						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	252,97		252,97	19,75		19,75	29,43		29,43
Total Grupo :		**1.175,44**	**35,65**	**1.139,79**	**3.415,89**	**0,00**	**3.415,89**	**3.335,97**	**0,00**	**3.335,97**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**689,78**	**20,90**	**668,88**	**2.004,39**		**2.004,39**	**1.957,47**		**1.957,47**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**689,78**	**20,90**	**668,88**	**2.004,39**		**2.004,39**	**1.957,47**		**1.957,47**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**376,07**	**13,10**	**362,97**	**1.746,93**		**1.746,93**	**1.670,91**		**1.670,91**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				745,74		745,74	743,90		743,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				745,74		745,74	743,90		743,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				689,54		689,54	689,54		689,54
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				689,54		689,54	689,54		689,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				56,20		56,20	54,36		54,36
31901301	FGTS				56,20		56,20	54,36		54,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	376,07	13,10	362,97	1.001,19		1.001,19	927,01		927,01
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,58		2,58	5,16		5,16
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,58		2,58	5,16		5,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	376,07	13,10	362,97	998,61		998,61	921,85		921,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	45,59		45,59	45,59		45,59	45,59		45,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,59		45,59	45,59		45,59	45,59		45,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	222,26	0,11	222,15	278,66		278,66	196,39		196,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,02		64,02	71,03		71,03	35,44		35,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,64		27,64	29,59		29,59	11,84		11,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,98		11,98						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17,10		17,10	2,89		2,89	3,52		3,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,45		3,45	2,91		2,91	3,82		3,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,48		1,48	1,72		1,72	6,04		6,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9,93		9,93	13,19		13,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,29		9,29	14,65		14,65	12,25		12,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,14		1,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	70,52		70,52	136,02		136,02	87,92		87,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,05	-0,05				1,28		1,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16,78	0,06	16,72	9,92		9,92	19,95		19,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,59		18,59	18,59		18,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,59		18,59	18,59		18,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	104,86	12,99	91,87	588,08		588,08	593,59		593,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,27		25,27	106,97		106,97	106,97		106,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				51,33		51,33	51,33		51,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				49,98		49,98	49,98		49,98
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				18,21		18,21	19,55		19,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24,11	4,89	19,22	47,87		47,87	46,45		46,45
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,92		1,92	1,92		1,92	1,92		1,92
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	10,12		10,12	10,12		10,12	10,12		10,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				48,15		48,15	50,22		50,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,82		1,82	3,64		3,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				48,68		48,68	48,68		48,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		5,20	-5,20	155,05		155,05	155,05		155,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,90	-2,90	1,57		1,57	1,57		1,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	43,44		43,44	46,41		46,41	48,11		48,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,38		63,38	63,38		63,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,36		3,36	3,80		3,80	3,80		3,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,51		0,51	0,51		0,51

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**313,71**	**7,80**	**305,91**	**257,46**		**257,46**	**286,56**		**286,56**
44	INVESTIMENTOS	313,71	7,80	305,91	257,46		257,46	286,56		286,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	313,71	7,80	305,91	257,46		257,46	286,56		286,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313,71	7,80	305,91	257,46		257,46	286,56		286,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	46,61		46,61	221,52		221,52	228,01		228,01
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	105,23		105,23	24,36		24,36	21,15		21,15
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,80	7,80					20,13		20,13
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,64		5,64						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	148,43		148,43	11,58		11,58	17,27		17,27
Total Grupo :		**689,78**	**20,90**	**668,88**	**2.004,39**	**0,00**	**2.004,39**	**1.957,47**	**0,00**	**1.957,47**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.619,03**	**49,09**	**1.569,94**	**4.704,83**		**4.704,83**	**4.594,81**		**4.594,81**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.619,03**	**49,09**	**1.569,94**	**4.704,83**		**4.704,83**	**4.594,81**		**4.594,81**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**882,64**	**30,77**	**851,87**	**4.100,50**		**4.100,50**	**3.922,16**		**3.922,16**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.750,41		1.750,41	1.746,12		1.746,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.750,41		1.750,41	1.746,12		1.746,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.618,51		1.618,51	1.618,51		1.618,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.618,51		1.618,51	1.618,51		1.618,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				131,90		131,90	127,61		127,61
31901301	FGTS				131,90		131,90	127,61		127,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	882,64	30,77	851,87	2.350,09		2.350,09	2.176,04		2.176,04
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,05		6,05	12,10		12,10
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,05		6,05	12,10		12,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	882,64	30,77	851,87	2.344,04		2.344,04	2.163,94		2.163,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	106,94		106,94	106,94		106,94	106,94		106,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	106,94		106,94	106,94		106,94	106,94		106,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	521,69	0,27	521,42	654,12		654,12	461,07		461,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	150,28		150,28	166,74		166,74	83,22		83,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64,89		64,89	69,47		69,47	27,80		27,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,11		28,11						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	40,12		40,12	6,78		6,78	8,27		8,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,11		8,11	6,84		6,84	8,98		8,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,49		3,49	4,05		4,05	14,21		14,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				23,30		23,30	30,95		30,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,80		21,80	34,41		34,41	28,77		28,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,67		2,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	165,51		165,51	319,25		319,25	206,35		206,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,12	-0,12				3,02		3,02
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39,38	0,15	39,23	23,28		23,28	46,83		46,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				43,64		43,64	43,64		43,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				43,64		43,64	43,64		43,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	246,13	30,50	215,63	1.380,45		1.380,45	1.393,40		1.393,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	59,33		59,33	251,11		251,11	251,11		251,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				120,50		120,50	120,50		120,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	117,32		117,32	117,32		117,32
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				42,75		42,75	45,90		45,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	56,58	11,47	45,11	112,38		112,38	109,04		109,04
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	23,76		23,76	23,76		23,76	23,76		23,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				113,03		113,03	117,90		117,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,28		4,28	8,56		8,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				114,28		114,28	114,28		114,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		12,22	-12,22	363,92		363,92	363,92		363,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6,80	-6,80	3,68		3,68	3,68		3,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	101,96		101,96	108,94		108,94	112,93		112,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				148,78		148,78	148,78		148,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,88		7,88	8,91		8,91	8,91		8,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,20		1,20	1,20		1,20

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**736,39**	**18,32**	**718,07**	**604,33**		**604,33**	**672,65**		**672,65**
44	INVESTIMENTOS	736,39	18,32	718,07	604,33		604,33	672,65		672,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	736,39	18,32	718,07	604,33		604,33	672,65		672,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	736,39	18,32	718,07	604,33		604,33	672,65		672,65
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	109,42		109,42	519,95		519,95	535,21		535,21
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	246,99		246,99	57,17		57,17	49,63		49,63
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18,32	18,32					47,25		47,25
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13,23		13,23						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	348,43		348,43	27,21		27,21	40,56		40,56
Total Grupo :		**1.619,03**	**49,09**	**1.569,94**	**4.704,83**	**0,00**	**4.704,83**	**4.594,81**	**0,00**	**4.594,81**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**907,48**	**27,52**	**879,96**	**2.637,30**		**2.637,30**	**2.575,59**		**2.575,59**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**907,48**	**27,52**	**879,96**	**2.637,30**		**2.637,30**	**2.575,59**		**2.575,59**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**494,67**	**17,25**	**477,42**	**2.298,52**		**2.298,52**	**2.198,52**		**2.198,52**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				981,23		981,23	978,82		978,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				981,23		981,23	978,82		978,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				907,29		907,29	907,29		907,29
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				907,29		907,29	907,29		907,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				73,94		73,94	71,53		71,53
31901301	FGTS				73,94		73,94	71,53		71,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	494,67	17,25	477,42	1.317,29		1.317,29	1.219,70		1.219,70
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,39		3,39	6,78		6,78
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,39		3,39	6,78		6,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	494,67	17,25	477,42	1.313,90		1.313,90	1.212,92		1.212,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	59,87		59,87	59,87		59,87	59,87		59,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,87		59,87	59,87		59,87	59,87		59,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	292,42	0,15	292,27	366,68		366,68	258,45		258,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84,24		84,24	93,47		93,47	46,65		46,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,37		36,37	38,95		38,95	15,58		15,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,76		15,76						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	22,49		22,49	3,80		3,80	4,64		4,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,54		4,54	3,83		3,83	5,03		5,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,96		1,96	2,27		2,27	7,96		7,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				13,07		13,07	17,36		17,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,22		12,22	19,29		19,29	16,13		16,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,49		1,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	92,77		92,77	178,95		178,95	115,67		115,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,07	-0,07				1,69		1,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22,07	0,08	21,99	13,05		13,05	26,25		26,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,46		24,46	24,46		24,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,46		24,46	24,46		24,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	137,97	17,10	120,87	773,82		773,82	781,07		781,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33,25		33,25	140,76		140,76	140,76		140,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				67,54		67,54	67,54		67,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	65,77		65,77	65,77		65,77
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				23,96		23,96	25,73		25,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,72	6,44	25,28	63,00		63,00	61,12		61,12
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,52		2,52	2,52		2,52	2,52		2,52
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	13,32		13,32	13,32		13,32	13,32		13,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				63,36		63,36	66,09		66,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,40		2,40	4,80		4,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				64,06		64,06	64,06		64,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		6,84	-6,84	204,00		204,00	204,00		204,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,81	-3,81	2,06		2,06	2,06		2,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,16		57,16	61,07		61,07	63,30		63,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				83,40		83,40	83,40		83,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,41		4,41	5,00		5,00	5,00		5,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,67		0,67	0,67		0,67

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**412,81**	**10,27**	**402,54**	**338,78**		**338,78**	**377,07**		**377,07**
44	INVESTIMENTOS	412,81	10,27	402,54	338,78		338,78	377,07		377,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	412,81	10,27	402,54	338,78		338,78	377,07		377,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	412,81	10,27	402,54	338,78		338,78	377,07		377,07
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	61,34		61,34	291,46		291,46	300,01		300,01
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	138,46		138,46	32,06		32,06	27,83		27,83
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,27	10,27					26,49		26,49
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,42		7,42						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	195,32		195,32	15,26		15,26	22,74		22,74
Total Grupo :		**907,48**	**27,52**	**879,96**	**2.637,30**	**0,00**	**2.637,30**	**2.575,59**	**0,00**	**2.575,59**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.133,56**	**34,37**	**1.099,19**	**3.294,05**		**3.294,05**	**3.216,97**		**3.216,97**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.133,56**	**34,37**	**1.099,19**	**3.294,05**		**3.294,05**	**3.216,97**		**3.216,97**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**617,98**	**21,55**	**596,43**	**2.870,94**		**2.870,94**	**2.746,05**		**2.746,05**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.225,54		1.225,54	1.222,53		1.222,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.225,54		1.225,54	1.222,53		1.222,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.133,19		1.133,19	1.133,19		1.133,19
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.133,19		1.133,19	1.133,19		1.133,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				92,35		92,35	89,34		89,34
31901301	FGTS				92,35		92,35	89,34		89,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	617,98	21,55	596,43	1.645,40		1.645,40	1.523,52		1.523,52
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,24		4,24	8,48		8,48
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,24		4,24	8,48		8,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	617,98	21,55	596,43	1.641,16		1.641,16	1.515,04		1.515,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	74,87		74,87	74,87		74,87	74,87		74,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	74,87		74,87	74,87		74,87	74,87		74,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	365,27	0,19	365,08	458,02		458,02	322,85		322,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	105,23		105,23	116,75		116,75	58,27		58,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,44		45,44	48,66		48,66	19,47		19,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,68		19,68						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	28,09		28,09	4,75		4,75	5,79		5,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,68		5,68	4,79		4,79	6,29		6,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,44		2,44	2,84		2,84	9,95		9,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				16,31		16,31	21,67		21,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,27		15,27	24,11		24,11	20,15		20,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,87		1,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	115,87		115,87	223,51		223,51	144,49		144,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,09	-0,09				2,11		2,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,57	0,10	27,47	16,30		16,30	32,79		32,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				30,56		30,56	30,56		30,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				30,56		30,56	30,56		30,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	172,33	21,36	150,97	966,47		966,47	975,52		975,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	41,54		41,54	175,81		175,81	175,81		175,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				84,36		84,36	84,36		84,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	82,14		82,14	82,14		82,14
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				29,93		29,93	32,14		32,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	39,62	8,04	31,58	78,68		78,68	76,33		76,33
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,15		3,15	3,15		3,15	3,15		3,15
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	16,63		16,63	16,63		16,63	16,63		16,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				79,13		79,13	82,54		82,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,99		2,99	5,98		5,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				80,01		80,01	80,01		80,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		8,55	-8,55	254,80		254,80	254,80		254,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,76	-4,76	2,57		2,57	2,57		2,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	71,39		71,39	76,27		76,27	79,06		79,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				104,16		104,16	104,16		104,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,51		5,51	6,24		6,24	6,24		6,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,84		0,84	0,84		0,84

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**515,58**	**12,82**	**502,76**	**423,11**		**423,11**	**470,92**		**470,92**
44	INVESTIMENTOS	515,58	12,82	502,76	423,11		423,11	470,92		470,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	515,58	12,82	502,76	423,11		423,11	470,92		470,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	515,58	12,82	502,76	423,11		423,11	470,92		470,92
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	76,61		76,61	364,04		364,04	374,71		374,71
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	172,93		172,93	40,03		40,03	34,75		34,75
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,82	12,82					33,08		33,08
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,26		9,26						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	243,96		243,96	19,04		19,04	28,38		28,38
Total Grupo :		**1.133,56**	**34,37**	**1.099,19**	**3.294,05**	**0,00**	**3.294,05**	**3.216,97**	**0,00**	**3.216,97**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**627,16**	**19,03**	**608,13**	**1.822,58**		**1.822,58**	**1.779,94**		**1.779,94**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**627,16**	**19,03**	**608,13**	**1.822,58**		**1.822,58**	**1.779,94**		**1.779,94**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**341,88**	**11,93**	**329,95**	**1.588,48**		**1.588,48**	**1.519,38**		**1.519,38**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				678,09		678,09	676,42		676,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				678,09		678,09	676,42		676,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				626,99		626,99	626,99		626,99
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				626,99		626,99	626,99		626,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				51,10		51,10	49,43		49,43
31901301	FGTS				51,10		51,10	49,43		49,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	341,88	11,93	329,95	910,39		910,39	842,96		842,96
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,34		2,34	4,68		4,68
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,34		2,34	4,68		4,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	341,88	11,93	329,95	908,05		908,05	838,28		838,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,41		41,41	41,41		41,41	41,41		41,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,41		41,41	41,41		41,41	41,41		41,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	202,07	0,11	201,96	253,40		253,40	178,61		178,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,20		58,20	64,58		64,58	32,23		32,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,13		25,13	26,91		26,91	10,77		10,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,89		10,89						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15,54		15,54	2,63		2,63	3,20		3,20
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,14		3,14	2,65		2,65	3,48		3,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,35		1,35	1,57		1,57	5,51		5,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9,03		9,03	11,99		11,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,45		8,45	13,34		13,34	11,15		11,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,03		1,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	64,12		64,12	123,68		123,68	79,95		79,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,05	-0,05				1,17		1,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,25	0,06	15,19	9,01		9,01	18,13		18,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,91		16,91	16,91		16,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,91		16,91	16,91		16,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95,35	11,82	83,53	534,78		534,78	539,80		539,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,99		22,99	97,29		97,29	97,29		97,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				46,68		46,68	46,68		46,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				45,46		45,46	45,46		45,46
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				16,56		16,56	17,78		17,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,92	4,45	17,47	43,53		43,53	42,24		42,24
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,74		1,74	1,74		1,74	1,74		1,74
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	9,20		9,20	9,20		9,20	9,20		9,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				43,79		43,79	45,68		45,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,66		1,66	3,32		3,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				44,27		44,27	44,27		44,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		4,73	-4,73	140,98		140,98	140,98		140,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,64	-2,64	1,42		1,42	1,42		1,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	39,50		39,50	42,20		42,20	43,74		43,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				57,63		57,63	57,63		57,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,05		3,05	3,45		3,45	3,45		3,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,47		0,47	0,47		0,47

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**285,28**	**7,10**	**278,18**	**234,10**		**234,10**	**260,56**		**260,56**
44	INVESTIMENTOS	285,28	7,10	278,18	234,10		234,10	260,56		260,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	285,28	7,10	278,18	234,10		234,10	260,56		260,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	285,28	7,10	278,18	234,10		234,10	260,56		260,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	42,39		42,39	201,42		201,42	207,33		207,33
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	95,68		95,68	22,14		22,14	19,22		19,22
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,10	7,10					18,30		18,30
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,13		5,13						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	134,98		134,98	10,54		10,54	15,71		15,71
Total Grupo :		**627,16**	**19,03**	**608,13**	**1.822,58**	**0,00**	**1.822,58**	**1.779,94**	**0,00**	**1.779,94**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.556,50**	**47,21**	**1.509,29**	**4.523,26**		**4.523,26**	**4.417,47**		**4.417,47**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.556,50**	**47,21**	**1.509,29**	**4.523,26**		**4.523,26**	**4.417,47**		**4.417,47**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**848,50**	**29,60**	**818,90**	**3.942,24**		**3.942,24**	**3.770,78**		**3.770,78**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.682,89		1.682,89	1.678,75		1.678,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.682,89		1.682,89	1.678,75		1.678,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.556,07		1.556,07	1.556,07		1.556,07
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.556,07		1.556,07	1.556,07		1.556,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				126,82		126,82	122,68		122,68
31901301	FGTS				126,82		126,82	122,68		122,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	848,50	29,60	818,90	2.259,35		2.259,35	2.092,03		2.092,03
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,82		5,82	11,64		11,64
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,82		5,82	11,64		11,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	848,50	29,60	818,90	2.253,53		2.253,53	2.080,39		2.080,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	102,75		102,75	102,75		102,75	102,75		102,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	102,75		102,75	102,75		102,75	102,75		102,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	501,53	0,26	501,27	628,85		628,85	443,27		443,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	144,47		144,47	160,28		160,28	80,00		80,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62,37		62,37	66,79		66,79	26,71		26,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,03		27,03						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	38,57		38,57	6,52		6,52	7,95		7,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,80		7,80	6,58		6,58	8,64		8,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,35		3,35	3,89		3,89	13,67		13,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				22,40		22,40	29,76		29,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,96		20,96	33,09		33,09	27,67		27,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,56		2,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	159,12		159,12	306,92		306,92	198,39		198,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,12	-0,12				2,90		2,90
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37,86	0,14	37,72	22,38		22,38	45,02		45,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				41,96		41,96	41,96		41,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				41,96		41,96	41,96		41,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	236,65	29,34	207,31	1.327,20		1.327,20	1.339,64		1.339,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	57,04		57,04	241,43		241,43	241,43		241,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				115,84		115,84	115,84		115,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	112,80		112,80	112,80		112,80
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				41,10		41,10	44,13		44,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	54,40	11,04	43,36	108,03		108,03	104,82		104,82
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,33		4,33	4,33		4,33	4,33		4,33
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	22,85		22,85	22,85		22,85	22,85		22,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				108,67		108,67	113,35		113,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,11		4,11	8,22		8,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				109,87		109,87	109,87		109,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		11,75	-11,75	349,89		349,89	349,89		349,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6,54	-6,54	3,54		3,54	3,54		3,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	98,03		98,03	104,74		104,74	108,57		108,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				143,04		143,04	143,04		143,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,57		7,57	8,57		8,57	8,57		8,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,16		1,16	1,16		1,16

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**708,00**	**17,61**	**690,39**	**581,02**		**581,02**	**646,69**		**646,69**
44	INVESTIMENTOS	708,00	17,61	690,39	581,02		581,02	646,69		646,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	708,00	17,61	690,39	581,02		581,02	646,69		646,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	708,00	17,61	690,39	581,02		581,02	646,69		646,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	105,20		105,20	499,89		499,89	514,55		514,55
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	237,47		237,47	54,97		54,97	47,72		47,72
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,61	17,61					45,43		45,43
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12,72		12,72						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	335,00		335,00	26,16		26,16	38,99		38,99
Total Grupo :		**1.556,50**	**47,21**	**1.509,29**	**4.523,26**	**0,00**	**4.523,26**	**4.417,47**	**0,00**	**4.417,47**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**369,35**	**11,20**	**358,15**	**1.073,39**		**1.073,39**	**1.048,27**		**1.048,27**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**369,35**	**11,20**	**358,15**	**1.073,39**		**1.073,39**	**1.048,27**		**1.048,27**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**201,33**	**7,02**	**194,31**	**935,52**		**935,52**	**894,82**		**894,82**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				399,36		399,36	398,38		398,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				399,36		399,36	398,38		398,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				369,27		369,27	369,27		369,27
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				369,27		369,27	369,27		369,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				30,09		30,09	29,11		29,11
31901301	FGTS				30,09		30,09	29,11		29,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201,33	7,02	194,31	536,16		536,16	496,44		496,44
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,38		1,38	2,76		2,76
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,38		1,38	2,76		2,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	201,33	7,02	194,31	534,78		534,78	493,68		493,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,37		24,37	24,37		24,37	24,37		24,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,37		24,37	24,37		24,37	24,37		24,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	119,02	0,06	118,96	149,27		149,27	105,22		105,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,29		34,29	38,05		38,05	18,99		18,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,80		14,80	15,85		15,85	6,34		6,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,41		6,41						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,16		9,16	1,55		1,55	1,89		1,89
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,85		1,85	1,56		1,56	2,05		2,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,79		0,79	0,92		0,92	3,24		3,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,32		5,32	7,07		7,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,98		4,98	7,86		7,86	6,57		6,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,61		0,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	37,76		37,76	72,85		72,85	47,09		47,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,03	-0,03				0,69		0,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,98	0,03	8,95	5,31		5,31	10,68		10,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,96		9,96	9,96		9,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,96		9,96	9,96		9,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	56,14	6,96	49,18	314,93		314,93	317,88		317,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,52		13,52	57,27		57,27	57,27		57,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				27,49		27,49	27,49		27,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				26,77		26,77	26,77		26,77
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9,75		9,75	10,47		10,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,91	2,62	10,29	25,64		25,64	24,87		24,87
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	5,42		5,42	5,42		5,42	5,42		5,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,79		25,79	26,90		26,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,98		0,98	1,96		1,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,07		26,07	26,07		26,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		2,79	-2,79	83,03		83,03	83,03		83,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,55	-1,55	0,84		0,84	0,84		0,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,26		23,26	24,85		24,85	25,76		25,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,95		33,95	33,95		33,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,80		1,80	2,03		2,03	2,03		2,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,27		0,27	0,27		0,27

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**168,02**	**4,18**	**163,84**	**137,87**		**137,87**	**153,45**		**153,45**
44	INVESTIMENTOS	168,02	4,18	163,84	137,87		137,87	153,45		153,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	168,02	4,18	163,84	137,87		137,87	153,45		153,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168,02	4,18	163,84	137,87		137,87	153,45		153,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	24,97		24,97	118,63		118,63	122,11		122,11
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	56,35		56,35	13,04		13,04	11,32		11,32
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,18	4,18					10,78		10,78
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,02		3,02						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	79,50		79,50	6,20		6,20	9,24		9,24
Total Grupo :		**369,35**	**11,20**	**358,15**	**1.073,39**	**0,00**	**1.073,39**	**1.048,27**	**0,00**	**1.048,27**

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**468,08**	**14,20**	**453,88**	**1.360,26**		**1.360,26**	**1.328,42**		**1.328,42**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**468,08**	**14,20**	**453,88**	**1.360,26**		**1.360,26**	**1.328,42**		**1.328,42**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**255,18**	**8,90**	**246,28**	**1.185,54**		**1.185,54**	**1.133,96**		**1.133,96**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				506,06		506,06	504,82		504,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				506,06		506,06	504,82		504,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				467,93		467,93	467,93		467,93
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				467,93		467,93	467,93		467,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				38,13		38,13	36,89		36,89
31901301	FGTS				38,13		38,13	36,89		36,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255,18	8,90	246,28	679,48		679,48	629,14		629,14
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,75		1,75	3,50		3,50
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,75		1,75	3,50		3,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	255,18	8,90	246,28	677,73		677,73	625,64		625,64
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	150,83	0,08	150,75	189,13		189,13	133,30		133,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,45		43,45	48,21		48,21	24,07		24,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,76		18,76	20,09		20,09	8,03		8,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,13		8,13						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,60		11,60	1,96		1,96	2,39		2,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,35		2,35	1,98		1,98	2,60		2,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,01		1,01	1,17		1,17	4,11		4,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,73		6,73	8,94		8,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,30		6,30	9,95		9,95	8,32		8,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,77		0,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	47,85		47,85	92,31		92,31	59,66		59,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,04	-0,04				0,87		0,87
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11,38	0,04	11,34	6,73		6,73	13,54		13,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,62		12,62	12,62		12,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,62		12,62	12,62		12,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	71,13	8,82	62,31	399,10		399,10	402,84		402,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,14		17,14	72,59		72,59	72,59		72,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				34,84		34,84	34,84		34,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				33,92		33,92	33,92		33,92
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12,36		12,36	13,27		13,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,35	3,32	13,03	32,49		32,49	31,52		31,52
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	6,86		6,86	6,86		6,86	6,86		6,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,68		32,68	34,09		34,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,24		1,24	2,48		2,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,04		33,04	33,04		33,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		3,53	-3,53	105,22		105,22	105,22		105,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,97	-1,97	1,06		1,06	1,06		1,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,48		29,48	31,50		31,50	32,65		32,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,01		43,01	43,01		43,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,28		2,28	2,58		2,58	2,58		2,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,35		0,35	0,35		0,35

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**212,90**	**5,30**	**207,60**	**174,72**		**174,72**	**194,46**		**194,46**
44	INVESTIMENTOS	212,90	5,30	207,60	174,72		174,72	194,46		194,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	212,90	5,30	207,60	174,72		174,72	194,46		194,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212,90	5,30	207,60	174,72		174,72	194,46		194,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	31,63		31,63	150,32		150,32	154,72		154,72
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	71,41		71,41	16,53		16,53	14,35		14,35
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,30	5,30					13,66		13,66
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,83		3,83						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	100,73		100,73	7,87		7,87	11,73		11,73
Total Grupo :		**468,08**	**14,20**	**453,88**	**1.360,26**	**0,00**	**1.360,26**	**1.328,42**	**0,00**	**1.328,42**

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**367,57**	**11,14**	**356,43**	**1.068,07**		**1.068,07**	**1.043,09**		**1.043,09**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**367,57**	**11,14**	**356,43**	**1.068,07**		**1.068,07**	**1.043,09**		**1.043,09**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**200,38**	**6,98**	**193,40**	**930,87**		**930,87**	**890,38**		**890,38**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				397,38		397,38	396,41		396,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				397,38		397,38	396,41		396,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				367,44		367,44	367,44		367,44
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				367,44		367,44	367,44		367,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				29,94		29,94	28,97		28,97
31901301	FGTS				29,94		29,94	28,97		28,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,38	6,98	193,40	533,49		533,49	493,97		493,97
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,37		1,37	2,74		2,74
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,37		1,37	2,74		2,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	200,38	6,98	193,40	532,12		532,12	491,23		491,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,28		24,28	24,28		24,28	24,28		24,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,28		24,28	24,28		24,28	24,28		24,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	118,44	0,06	118,38	148,52		148,52	104,68		104,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,13		34,13	37,86		37,86	18,90		18,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,72		14,72	15,77		15,77	6,31		6,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,38		6,38						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,10		9,10	1,54		1,54	1,88		1,88
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,84		1,84	1,55		1,55	2,04		2,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,79		0,79	0,92		0,92	3,22		3,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,29		5,29	7,03		7,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,96		4,96	7,82		7,82	6,53		6,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,61		0,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	37,58		37,58	72,48		72,48	46,83		46,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,03	-0,03				0,69		0,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,94	0,03	8,91	5,29		5,29	10,64		10,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,91		9,91	9,91		9,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,91		9,91	9,91		9,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	55,87	6,92	48,95	313,35		313,35	316,30		316,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,46		13,46	57,00		57,00	57,00		57,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				27,36		27,36	27,36		27,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				26,63		26,63	26,63		26,63
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9,71		9,71	10,43		10,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,85	2,61	10,24	25,49		25,49	24,73		24,73
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	5,39		5,39	5,39		5,39	5,39		5,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,66		25,66	26,77		26,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,97		0,97	1,94		1,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,94		25,94	25,94		25,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		2,77	-2,77	82,62		82,62	82,62		82,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,54	-1,54	0,83		0,83	0,83		0,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,15		23,15	24,73		24,73	25,64		25,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,77		33,77	33,77		33,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,79		1,79	2,02		2,02	2,02		2,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,27		0,27	0,27		0,27

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**167,19**	**4,16**	**163,03**	**137,20**		**137,20**	**152,71**		**152,71**
44	INVESTIMENTOS	167,19	4,16	163,03	137,20		137,20	152,71		152,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	167,19	4,16	163,03	137,20		137,20	152,71		152,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	167,19	4,16	163,03	137,20		137,20	152,71		152,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	24,84		24,84	118,04		118,04	121,50		121,50
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	56,08		56,08	12,98		12,98	11,27		11,27
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,16	4,16					10,73		10,73
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,00		3,00						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	79,11		79,11	6,18		6,18	9,21		9,21
Total Grupo :		**367,57**	**11,14**	**356,43**	**1.068,07**	**0,00**	**1.068,07**	**1.043,09**	**0,00**	**1.043,09**

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**656,51**	**19,90**	**636,61**	**1.907,82**		**1.907,82**	**1.863,17**		**1.863,17**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**656,51**	**19,90**	**636,61**	**1.907,82**		**1.907,82**	**1.863,17**		**1.863,17**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**357,89**	**12,47**	**345,42**	**1.662,75**		**1.662,75**	**1.590,40**		**1.590,40**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				709,82		709,82	708,08		708,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				709,82		709,82	708,08		708,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				656,33		656,33	656,33		656,33
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				656,33		656,33	656,33		656,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				53,49		53,49	51,75		51,75
31901301	FGTS				53,49		53,49	51,75		51,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357,89	12,47	345,42	952,93		952,93	882,32		882,32
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,45		2,45	4,90		4,90
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,45		2,45	4,90		4,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	357,89	12,47	345,42	950,48		950,48	877,42		877,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	43,33		43,33	43,33		43,33	43,33		43,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,33		43,33	43,33		43,33	43,33		43,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	211,57	0,11	211,46	265,25		265,25	186,94		186,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,95		60,95	67,62		67,62	33,74		33,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,32		26,32	28,17		28,17	11,28		11,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,40		11,40						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16,27		16,27	2,75		2,75	3,35		3,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,29		3,29	2,77		2,77	3,64		3,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,41		1,41	1,64		1,64	5,75		5,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9,44		9,44	12,54		12,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,84		8,84	13,96		13,96	11,67		11,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,08		1,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	67,12		67,12	129,46		129,46	83,67		83,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,05	-0,05				1,23		1,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,97	0,06	15,91	9,44		9,44	18,99		18,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,70		17,70	17,70		17,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,70		17,70	17,70		17,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99,80	12,36	87,44	559,77		559,77	565,02		565,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24,05		24,05	101,82		101,82	101,82		101,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				48,86		48,86	48,86		48,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				47,57		47,57	47,57		47,57
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				17,34		17,34	18,62		18,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,94	4,65	18,29	45,57		45,57	44,22		44,22
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,82		1,82	1,82		1,82	1,82		1,82
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	9,64		9,64	9,64		9,64	9,64		9,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				45,83		45,83	47,80		47,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,73		1,73	3,46		3,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				46,34		46,34	46,34		46,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		4,95	-4,95	147,58		147,58	147,58		147,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,76	-2,76	1,49		1,49	1,49		1,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,35		41,35	44,18		44,18	45,80		45,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				60,32		60,32	60,32		60,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,19		3,19	3,62		3,62	3,62		3,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,49	0,49		0,49

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**298,62**	**7,43**	**291,19**	**245,07**		**245,07**	**272,77**		**272,77**
44	INVESTIMENTOS	298,62	7,43	291,19	245,07		245,07	272,77		272,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	298,62	7,43	291,19	245,07		245,07	272,77		272,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	298,62	7,43	291,19	245,07		245,07	272,77		272,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	44,37		44,37	210,85		210,85	217,04		217,04
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	100,16		100,16	23,19		23,19	20,13		20,13
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,43	7,43					19,16		19,16
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,37		5,37						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	141,29		141,29	11,03		11,03	16,44		16,44
Total Grupo :		**656,51**	**19,90**	**636,61**	**1.907,82**	**0,00**	**1.907,82**	**1.863,17**	**0,00**	**1.863,17**

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**809,27**	**24,54**	**784,73**	**2.351,89**		**2.351,89**	**2.296,85**		**2.296,85**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**809,27**	**24,54**	**784,73**	**2.351,89**		**2.351,89**	**2.296,85**		**2.296,85**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**441,15**	**15,38**	**425,77**	**2.049,80**		**2.049,80**	**1.960,61**		**1.960,61**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				875,04		875,04	872,89		872,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				875,04		875,04	872,89		872,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				809,10		809,10	809,10		809,10
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				809,10		809,10	809,10		809,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				65,94		65,94	63,79		63,79
31901301	FGTS				65,94		65,94	63,79		63,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	441,15	15,38	425,77	1.174,76		1.174,76	1.087,72		1.087,72
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,03		3,03	6,06		6,06
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,03		3,03	6,06		6,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	441,15	15,38	425,77	1.171,73		1.171,73	1.081,66		1.081,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	53,39		53,39	53,39		53,39	53,39		53,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,39		53,39	53,39		53,39	53,39		53,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	260,78	0,13	260,65	326,99		326,99	230,46		230,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	75,11		75,11	83,33		83,33	41,58		41,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,44		32,44	34,73		34,73	13,89		13,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,05		14,05						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	20,05		20,05	3,39		3,39	4,13		4,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,06		4,06	3,42		3,42	4,49		4,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,75		1,75	2,03		2,03	7,11		7,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11,65		11,65	15,47		15,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,90		10,90	17,21		17,21	14,39		14,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,33		1,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	82,74		82,74	159,59		159,59	103,15		103,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,06	-0,06				1,51		1,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19,68	0,07	19,61	11,64		11,64	23,41		23,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,82		21,82	21,82		21,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,82		21,82	21,82		21,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	123,04	15,25	107,79	690,10		690,10	696,56		696,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29,66		29,66	125,54		125,54	125,54		125,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				60,23		60,23	60,23		60,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	58,66		58,66	58,66		58,66
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				21,37		21,37	22,94		22,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,28	5,74	22,54	56,17		56,17	54,50		54,50
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,25		2,25	2,25		2,25	2,25		2,25
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	11,88		11,88	11,88		11,88	11,88		11,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				56,50		56,50	58,93		58,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,14		2,14	4,28		4,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				57,13		57,13	57,13		57,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		6,10	-6,10	181,93		181,93	181,93		181,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,40	-3,40	1,84		1,84	1,84		1,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	50,97		50,97	54,46		54,46	56,45		56,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,37		74,37	74,37		74,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,94		3,94	4,46		4,46	4,46		4,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,60		0,60	0,60		0,60

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**368,12**	**9,16**	**358,96**	**302,09**		**302,09**	**336,24**		**336,24**
44	INVESTIMENTOS	368,12	9,16	358,96	302,09		302,09	336,24		336,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	368,12	9,16	358,96	302,09		302,09	336,24		336,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	368,12	9,16	358,96	302,09		302,09	336,24		336,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	54,70		54,70	259,92		259,92	267,55		267,55
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	123,46		123,46	28,58		28,58	24,81		24,81
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,16	9,16					23,62		23,62
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,61		6,61						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	174,19		174,19	13,59		13,59	20,26		20,26
Total Grupo :		**809,27**	**24,54**	**784,73**	**2.351,89**	**0,00**	**2.351,89**	**2.296,85**	**0,00**	**2.296,85**

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.147,35**	**34,79**	**1.112,56**	**3.334,34**		**3.334,34**	**3.256,34**		**3.256,34**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.147,35**	**34,79**	**1.112,56**	**3.334,34**		**3.334,34**	**3.256,34**		**3.256,34**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**625,44**	**21,81**	**603,63**	**2.906,04**		**2.906,04**	**2.779,62**		**2.779,62**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.240,56		1.240,56	1.237,52		1.237,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.240,56		1.240,56	1.237,52		1.237,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.147,08		1.147,08	1.147,08		1.147,08
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.147,08		1.147,08	1.147,08		1.147,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				93,48		93,48	90,44		90,44
31901301	FGTS				93,48		93,48	90,44		90,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	625,44	21,81	603,63	1.665,48		1.665,48	1.542,10		1.542,10
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,29		4,29	8,58		8,58
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,29		4,29	8,58		8,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	625,44	21,81	603,63	1.661,19		1.661,19	1.533,52		1.533,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	75,73		75,73	75,73		75,73	75,73		75,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	75,73		75,73	75,73		75,73	75,73		75,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	369,70	0,20	369,50	463,57		463,57	326,73		326,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	106,50		106,50	118,16		118,16	58,98		58,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,98		45,98	49,23		49,23	19,69		19,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,93		19,93						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	28,43		28,43	4,81		4,81	5,86		5,86
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,75		5,75	4,85		4,85	6,36		6,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,47		2,47	2,87		2,87	10,07		10,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				16,51		16,51	21,93		21,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,44		15,44	24,39		24,39	20,39		20,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,89		1,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	117,29		117,29	226,25		226,25	146,24		146,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,09	-0,09				2,13		2,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,91	0,11	27,80	16,50		16,50	33,19		33,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				30,93		30,93	30,93		30,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				30,93		30,93	30,93		30,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	174,43	21,61	152,82	978,36		978,36	987,53		987,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42,04		42,04	177,96		177,96	177,96		177,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				85,39		85,39	85,39		85,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	83,15		83,15	83,15		83,15
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				30,30		30,30	32,53		32,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,10	8,13	31,97	79,65		79,65	77,28		77,28
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,19		3,19	3,19		3,19	3,19		3,19
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	16,84		16,84	16,84		16,84	16,84		16,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				80,11		80,11	83,56		83,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,03		3,03	6,06		6,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				81,00		81,00	81,00		81,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		8,65	-8,65	257,93		257,93	257,93		257,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,82	-4,82	2,61		2,61	2,61		2,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	72,26		72,26	77,20		77,20	80,03		80,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				105,43		105,43	105,43		105,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,58		5,58	6,32		6,32	6,32		6,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,85		0,85	0,85		0,85

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**521,91**	**12,98**	**508,93**	**428,30**		**428,30**	**476,72**		**476,72**
44	INVESTIMENTOS	521,91	12,98	508,93	428,30		428,30	476,72		476,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	521,91	12,98	508,93	428,30		428,30	476,72		476,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	521,91	12,98	508,93	428,30		428,30	476,72		476,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	77,55		77,55	368,50		368,50	379,31		379,31
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	175,05		175,05	40,52		40,52	35,18		35,18
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,98	12,98					33,49		33,49
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,38		9,38						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	246,95		246,95	19,28		19,28	28,74		28,74
Total Grupo :		**1.147,35**	**34,79**	**1.112,56**	**3.334,34**	**0,00**	**3.334,34**	**3.256,34**	**0,00**	**3.256,34**

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**218,15**	**6,62**	**211,53**	**634,01**		**634,01**	**619,20**		**619,20**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**218,15**	**6,62**	**211,53**	**634,01**		**634,01**	**619,20**		**619,20**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**118,93**	**4,15**	**114,78**	**552,58**		**552,58**	**528,56**		**528,56**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				235,89		235,89	235,31		235,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				235,89		235,89	235,31		235,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				218,11		218,11	218,11		218,11
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				218,11		218,11	218,11		218,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				17,78		17,78	17,20		17,20
31901301	FGTS				17,78		17,78	17,20		17,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118,93	4,15	114,78	316,69		316,69	293,25		293,25
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,82		0,82	1,64		1,64
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,82		0,82	1,64		1,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	118,93	4,15	114,78	315,87		315,87	291,61		291,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,39		14,39	14,39		14,39	14,39		14,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,39		14,39	14,39		14,39	14,39		14,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	70,30	0,04	70,26	88,15		88,15	62,14		62,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,25		20,25	22,47		22,47	11,22		11,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,74		8,74	9,36		9,36	3,74		3,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,79		3,79						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,41		5,41	0,91		0,91	1,11		1,11
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,09		1,09	0,92		0,92	1,21		1,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,47		0,47	0,55		0,55	1,91		1,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,14		3,14	4,17		4,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,93		2,93	4,64		4,64	3,89		3,89
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,36		0,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	22,31		22,31	43,03		43,03	27,82		27,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,02	-0,02				0,41		0,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,31	0,02	5,29	3,13		3,13	6,30		6,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,88		5,88	5,88		5,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,88		5,88	5,88		5,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	33,18	4,11	29,07	186,03		186,03	187,78		187,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,00		8,00	33,85		33,85	33,85		33,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16,23		16,23	16,23		16,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				15,80		15,80	15,80		15,80
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,76		5,76	6,18		6,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,63	1,54	6,09	15,15		15,15	14,70		14,70
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3,20		3,20	3,20		3,20	3,20		3,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,23		15,23	15,89		15,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,58		0,58	1,16		1,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,40		15,40	15,40		15,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		1,65	-1,65	49,04		49,04	49,04		49,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,92	-0,92	0,50		0,50	0,50		0,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13,74		13,74	14,68		14,68	15,22		15,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,06		20,06	20,06		20,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,06		1,06	1,20		1,20	1,20		1,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,16		0,16	0,16		0,16

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**99,22**	**2,47**	**96,75**	**81,43**		**81,43**	**90,64**		**90,64**
44	INVESTIMENTOS	99,22	2,47	96,75	81,43		81,43	90,64		90,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	99,22	2,47	96,75	81,43		81,43	90,64		90,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99,22	2,47	96,75	81,43		81,43	90,64		90,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	14,74		14,74	70,07		70,07	72,13		72,13
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	33,28		33,28	7,70		7,70	6,68		6,68
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,47	2,47					6,37		6,37
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,78		1,78						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	46,95		46,95	3,66		3,66	5,46		5,46
Total Grupo :		**218,15**	**6,62**	**211,53**	**634,01**	**0,00**	**634,01**	**619,20**	**0,00**	**619,20**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**239,35**	**7,27**	**232,08**	**695,43**		**695,43**	**679,16**		**679,16**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**239,35**	**7,27**	**232,08**	**695,43**		**695,43**	**679,16**		**679,16**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**130,46**	**4,56**	**125,90**	**606,11**		**606,11**	**579,73**		**579,73**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				258,77		258,77	258,13		258,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				258,77		258,77	258,13		258,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				239,27		239,27	239,27		239,27
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				239,27		239,27	239,27		239,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				19,50		19,50	18,86		18,86
31901301	FGTS				19,50		19,50	18,86		18,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130,46	4,56	125,90	347,34		347,34	321,60		321,60
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,89		0,89	1,78		1,78
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,89		0,89	1,78		1,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	130,46	4,56	125,90	346,45		346,45	319,82		319,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,78		15,78	15,78		15,78	15,78		15,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,78		15,78	15,78		15,78	15,78		15,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	77,14	0,04	77,10	96,68		96,68	68,13		68,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,22		22,22	24,64		24,64	12,29		12,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,59		9,59	10,28		10,28	4,11		4,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,16		4,16						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,93		5,93	1,00		1,00	1,22		1,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,20		1,20	1,01		1,01	1,33		1,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,52		0,52	0,59		0,59	2,10		2,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,44		3,44	4,57		4,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,23		3,23	5,09		5,09	4,25		4,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,39		0,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	24,47		24,47	47,19		47,19	30,50		30,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,02	-0,02				0,45		0,45
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,82	0,02	5,80	3,44		3,44	6,92		6,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,45		6,45	6,45		6,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,45		6,45	6,45		6,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	36,38	4,52	31,86	204,05		204,05	205,97		205,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,77		8,77	37,12		37,12	37,12		37,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,81		17,81	17,81		17,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				17,34		17,34	17,34		17,34
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,32		6,32	6,79		6,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,36	1,70	6,66	16,61		16,61	16,12		16,12
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3,51		3,51	3,51		3,51	3,51		3,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,71		16,71	17,43		17,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,63		0,63	1,26		1,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,89		16,89	16,89		16,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		1,81	-1,81	53,80		53,80	53,80		53,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,01	-1,01	0,54		0,54	0,54		0,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15,07		15,07	16,10		16,10	16,69		16,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,99		21,99	21,99		21,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,16		1,16	1,32		1,32	1,32		1,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,18		0,18	0,18		0,18

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**108,89**	**2,71**	**106,18**	**89,32**		**89,32**	**99,43**		**99,43**
44	INVESTIMENTOS	108,89	2,71	106,18	89,32		89,32	99,43		99,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	108,89	2,71	106,18	89,32		89,32	99,43		99,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108,89	2,71	106,18	89,32		89,32	99,43		99,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	16,18		16,18	76,86		76,86	79,12		79,12
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	36,52		36,52	8,45		8,45	7,34		7,34
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,71	2,71					6,99		6,99
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,96		1,96						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	51,52		51,52	4,01		4,01	5,98		5,98
Total Grupo :		**239,35**	**7,27**	**232,08**	**695,43**	**0,00**	**695,43**	**679,16**	**0,00**	**679,16**

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**194,63**	**5,90**	**188,73**	**565,52**		**565,52**	**552,30**		**552,30**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**194,63**	**5,90**	**188,73**	**565,52**		**565,52**	**552,30**		**552,30**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**106,13**	**3,70**	**102,43**	**492,89**		**492,89**	**471,46**		**471,46**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				210,39		210,39	209,88		209,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				210,39		210,39	209,88		209,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				194,54		194,54	194,54		194,54
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				194,54		194,54	194,54		194,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				15,85		15,85	15,34		15,34
31901301	FGTS				15,85		15,85	15,34		15,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106,13	3,70	102,43	282,50		282,50	261,58		261,58
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,73		0,73	1,46		1,46
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,73		0,73	1,46		1,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	106,13	3,70	102,43	281,77		281,77	260,12		260,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,88		12,88	12,88		12,88	12,88		12,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,88		12,88	12,88		12,88	12,88		12,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	62,71	0,03	62,68	78,63		78,63	55,41		55,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,06		18,06	20,04		20,04	9,99		9,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,81		7,81	8,37		8,37	3,35		3,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,38		3,38						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,83		4,83	0,82		0,82	0,99		0,99
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,97		0,97	0,82		0,82	1,08		1,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,42		0,42	0,48		0,48	1,71		1,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,80		2,80	3,72		3,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,62		2,62	4,13		4,13	3,45		3,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,32		0,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,89		19,89	38,37		38,37	24,80		24,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,01	-0,01				0,37		0,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,73	0,02	4,71	2,80		2,80	5,63		5,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,25		5,25	5,25		5,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,25		5,25	5,25		5,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	29,59	3,67	25,92	165,92		165,92	167,49		167,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,12		7,12	30,18		30,18	30,18		30,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,48		14,48	14,48		14,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				14,11		14,11	14,11		14,11
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,14		5,14	5,52		5,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,81	1,38	5,43	13,50		13,50	13,11		13,11
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,86		2,86	2,86		2,86	2,86		2,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,59		13,59	14,18		14,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,51		0,51	1,02		1,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,73		13,73	13,73		13,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		1,47	-1,47	43,74		43,74	43,74		43,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,82	-0,82	0,44		0,44	0,44		0,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12,26		12,26	13,10		13,10	13,58		13,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,88		17,88	17,88		17,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,95		0,95	1,07		1,07	1,07		1,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,14		0,14	0,14		0,14

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**88,50**	**2,20**	**86,30**	**72,63**		**72,63**	**80,84**		**80,84**
44	INVESTIMENTOS	88,50	2,20	86,30	72,63		72,63	80,84		80,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	88,50	2,20	86,30	72,63		72,63	80,84		80,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88,50	2,20	86,30	72,63		72,63	80,84		80,84
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,15		13,15	62,49		62,49	64,32		64,32
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29,69		29,69	6,87		6,87	5,96		5,96
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,20	2,20					5,68		5,68
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,59		1,59						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	41,87		41,87	3,27		3,27	4,88		4,88
Total Grupo :		**194,63**	**5,90**	**188,73**	**565,52**	**0,00**	**565,52**	**552,30**	**0,00**	**552,30**

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.161,11**	**35,22**	**1.125,89**	**3.374,38**		**3.374,38**	**3.295,46**		**3.295,46**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.161,11**	**35,22**	**1.125,89**	**3.374,38**		**3.374,38**	**3.295,46**		**3.295,46**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**632,95**	**22,08**	**610,87**	**2.940,93**		**2.940,93**	**2.813,02**		**2.813,02**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.255,47		1.255,47	1.252,38		1.252,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.255,47		1.255,47	1.252,38		1.252,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.160,86		1.160,86	1.160,86		1.160,86
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.160,86		1.160,86	1.160,86		1.160,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				94,61		94,61	91,52		91,52
31901301	FGTS				94,61		94,61	91,52		91,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	632,95	22,08	610,87	1.685,46		1.685,46	1.560,64		1.560,64
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,34		4,34	8,68		8,68
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,34		4,34	8,68		8,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	632,95	22,08	610,87	1.681,12		1.681,12	1.551,96		1.551,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	76,62		76,62	76,62		76,62	76,62		76,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	76,62		76,62	76,62		76,62	76,62		76,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	374,16	0,20	373,96	469,13		469,13	330,68		330,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	107,78		107,78	119,57		119,57	59,67		59,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,53		46,53	49,83		49,83	19,93		19,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,17		20,17						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	28,77		28,77	4,86		4,86	5,93		5,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,82		5,82	4,91		4,91	6,44		6,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,51		2,51	2,90		2,90	10,20		10,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				16,71		16,71	22,20		22,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,64		15,64	24,68		24,68	20,64		20,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,91		1,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	118,70		118,70	228,97		228,97	148,01		148,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,09	-0,09				2,16		2,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,24	0,11	28,13	16,70		16,70	33,59		33,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				31,30		31,30	31,30		31,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				31,30		31,30	31,30		31,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	176,52	21,88	154,64	990,12		990,12	999,41		999,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42,54		42,54	180,10		180,10	180,10		180,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				86,42		86,42	86,42		86,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	84,15		84,15	84,15		84,15
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				30,66		30,66	32,92		32,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,58	8,23	32,35	80,61		80,61	78,22		78,22
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,23		3,23	3,23		3,23	3,23		3,23
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	17,04		17,04	17,04		17,04	17,04		17,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				81,07		81,07	84,56		84,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,07		3,07	6,14		6,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				81,97		81,97	81,97		81,97
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		8,76	-8,76	261,03		261,03	261,03		261,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,88	-4,88	2,64		2,64	2,64		2,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	73,13		73,13	78,13		78,13	80,99		80,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				106,70		106,70	106,70		106,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,65		5,65	6,39		6,39	6,39		6,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,86		0,86	0,86		0,86

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**528,16**	**13,14**	**515,02**	**433,45**		**433,45**	**482,44**		**482,44**
44	INVESTIMENTOS	528,16	13,14	515,02	433,45		433,45	482,44		482,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	528,16	13,14	515,02	433,45		433,45	482,44		482,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	528,16	13,14	515,02	433,45		433,45	482,44		482,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	78,48		78,48	372,93		372,93	383,87		383,87
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	177,15		177,15	41,01		41,01	35,60		35,60
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,14	13,14					33,89		33,89
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,49		9,49						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	249,90		249,90	19,51		19,51	29,08		29,08
Total Grupo :		**1.161,11**	**35,22**	**1.125,89**	**3.374,38**	**0,00**	**3.374,38**	**3.295,46**	**0,00**	**3.295,46**

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**262,36**	**7,95**	**254,41**	**762,47**		**762,47**	**744,65**		**744,65**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**262,36**	**7,95**	**254,41**	**762,47**		**762,47**	**744,65**		**744,65**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**143,02**	**4,98**	**138,04**	**664,53**		**664,53**	**635,64**		**635,64**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				283,68		283,68	282,98		282,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				283,68		283,68	282,98		282,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				262,30		262,30	262,30		262,30
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				262,30		262,30	262,30		262,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				21,38		21,38	20,68		20,68
31901301	FGTS				21,38		21,38	20,68		20,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143,02	4,98	138,04	380,85		380,85	352,66		352,66
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,98		0,98	1,96		1,96
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,98		0,98	1,96		1,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	143,02	4,98	138,04	379,87		379,87	350,70		350,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,29		17,29	17,29		17,29	17,29		17,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,29		17,29	17,29		17,29	17,29		17,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	84,56	0,04	84,52	106,02		106,02	74,75		74,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,36		24,36	27,02		27,02	13,49		13,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,51		10,51	11,26		11,26	4,51		4,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,56		4,56						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,51		6,51	1,10		1,10	1,34		1,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,32		1,32	1,11		1,11	1,46		1,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,56		0,56	0,66		0,66	2,30		2,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,78		3,78	5,02		5,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,54		3,54	5,58		5,58	4,67		4,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,43		0,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,82		26,82	51,74		51,74	33,45		33,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,02	-0,02				0,49		0,49
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,38	0,02	6,36	3,77		3,77	7,59		7,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,07		7,07	7,07		7,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,07		7,07	7,07		7,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	39,89	4,94	34,95	223,74		223,74	225,84		225,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,62		9,62	40,70		40,70	40,70		40,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,53		19,53	19,53		19,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				19,02		19,02	19,02		19,02
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,93		6,93	7,44		7,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,17	1,86	7,31	18,21		18,21	17,67		17,67
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3,85		3,85	3,85		3,85	3,85		3,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,32		18,32	19,11		19,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,69		0,69	1,38		1,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,53		18,53	18,53		18,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		1,98	-1,98	58,98		58,98	58,98		58,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,10	-1,10	0,60		0,60	0,60		0,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16,52		16,52	17,65		17,65	18,30		18,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,12		24,12	24,12		24,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,28		1,28	1,44		1,44	1,44		1,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,19		0,19	0,19		0,19

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**119,34**	**2,97**	**116,37**	**97,94**		**97,94**	**109,01**		**109,01**
44	INVESTIMENTOS	119,34	2,97	116,37	97,94		97,94	109,01		109,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	119,34	2,97	116,37	97,94		97,94	109,01		109,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119,34	2,97	116,37	97,94		97,94	109,01		109,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	17,73		17,73	84,27		84,27	86,74		86,74
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	40,03		40,03	9,26		9,26	8,04		8,04
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,97	2,97					7,66		7,66
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,14		2,14						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	56,47		56,47	4,41		4,41	6,57		6,57
Total Grupo :		**262,36**	**7,95**	**254,41**	**762,47**	**0,00**	**762,47**	**744,65**	**0,00**	**744,65**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**557,27**	**16,89**	**540,38**	**1.619,61**		**1.619,61**	**1.581,75**		**1.581,75**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**557,27**	**16,89**	**540,38**	**1.619,61**		**1.619,61**	**1.581,75**		**1.581,75**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**303,78**	**10,58**	**293,20**	**1.411,57**		**1.411,57**	**1.350,18**		**1.350,18**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				602,59		602,59	601,11		601,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				602,59		602,59	601,11		601,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				557,18		557,18	557,18		557,18
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				557,18		557,18	557,18		557,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				45,41		45,41	43,93		43,93
31901301	FGTS				45,41		45,41	43,93		43,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	303,78	10,58	293,20	808,98		808,98	749,07		749,07
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,08		2,08	4,16		4,16
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,08		2,08	4,16		4,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	303,78	10,58	293,20	806,90		806,90	744,91		744,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,79		36,79	36,79		36,79	36,79		36,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,79		36,79	36,79		36,79	36,79		36,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	179,56	0,09	179,47	225,16		225,16	158,71		158,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,73		51,73	57,39		57,39	28,64		28,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,32		22,32	23,91		23,91	9,56		9,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,68		9,68						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13,81		13,81	2,33		2,33	2,85		2,85
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,79		2,79	2,35		2,35	3,09		3,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,20		1,20	1,40		1,40	4,88		4,88
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,02		8,02	10,65		10,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,50		7,50	11,85		11,85	9,91		9,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,92		0,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	56,97		56,97	109,89		109,89	71,04		71,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,04	-0,04				1,04		1,04
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13,56	0,05	13,51	8,02		8,02	16,13		16,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,02		15,02	15,02		15,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,02		15,02	15,02		15,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	84,72	10,49	74,23	475,23		475,23	479,69		479,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,41		20,41	86,44		86,44	86,44		86,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				41,48		41,48	41,48		41,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				40,40		40,40	40,40		40,40
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				14,72		14,72	15,80		15,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,48	3,95	15,53	38,69		38,69	37,55		37,55
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,55		1,55	1,55		1,55	1,55		1,55
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	8,18		8,18	8,18		8,18	8,18		8,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				38,91		38,91	40,59		40,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,47		1,47	2,94		2,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				39,34		39,34	39,34		39,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		4,20	-4,20	125,28		125,28	125,28		125,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,34	-2,34	1,27		1,27	1,27		1,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	35,10		35,10	37,50		37,50	38,87		38,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,22		51,22	51,22		51,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,71		2,71	3,07		3,07	3,07		3,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,41		0,41	0,41		0,41

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**253,49**	**6,31**	**247,18**	**208,04**		**208,04**	**231,57**		**231,57**
44	INVESTIMENTOS	253,49	6,31	247,18	208,04		208,04	231,57		231,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	253,49	6,31	247,18	208,04		208,04	231,57		231,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	253,49	6,31	247,18	208,04		208,04	231,57		231,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	37,67		37,67	178,99		178,99	184,24		184,24
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	85,02		85,02	19,68		19,68	17,09		17,09
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,31	6,31					16,27		16,27
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,55		4,55						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	119,94		119,94	9,37		9,37	13,97		13,97
Total Grupo :		**557,27**	**16,89**	**540,38**	**1.619,61**	**0,00**	**1.619,61**	**1.581,75**	**0,00**	**1.581,75**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**151,53**	**4,59**	**146,94**	**440,31**		**440,31**	**430,01**		**430,01**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**151,53**	**4,59**	**146,94**	**440,31**		**440,31**	**430,01**		**430,01**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**82,62**	**2,88**	**79,74**	**383,75**		**383,75**	**367,06**		**367,06**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				163,81		163,81	163,41		163,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				163,81		163,81	163,41		163,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				151,47		151,47	151,47		151,47
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				151,47		151,47	151,47		151,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				12,34		12,34	11,94		11,94
31901301	FGTS				12,34		12,34	11,94		11,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82,62	2,88	79,74	219,94		219,94	203,65		203,65
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,57		0,57	1,14		1,14
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,57		0,57	1,14		1,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	82,62	2,88	79,74	219,37		219,37	202,51		202,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,04		10,04	10,04		10,04	10,04		10,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,04		10,04	10,04		10,04	10,04		10,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	48,81	0,02	48,79	61,21		61,21	43,14		43,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,06		14,06	15,60		15,60	7,78		7,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,07		6,07	6,50		6,50	2,60		2,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,63		2,63						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,75		3,75	0,63		0,63	0,77		0,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,76		0,76	0,64		0,64	0,84		0,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,32		0,32	0,38		0,38	1,33		1,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,18		2,18	2,90		2,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,04		2,04	3,22		3,22	2,69		2,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,25		0,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15,49		15,49	29,88		29,88	19,32		19,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,01	-0,01				0,28		0,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,69	0,01	3,68	2,18		2,18	4,38		4,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,08		4,08	4,08		4,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,08		4,08	4,08		4,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	23,03	2,86	20,17	129,17		129,17	130,38		130,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,55		5,55	23,50		23,50	23,50		23,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,28		11,28	11,28		11,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,97		10,97	10,97		10,97
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,00		4,00	4,29		4,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,30	1,08	4,22	10,51		10,51	10,20		10,20
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,22		2,22	2,22		2,22	2,22		2,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,58		10,58	11,04		11,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,40		0,40	0,80		0,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,70		10,70	10,70		10,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		1,14	-1,14	34,06		34,06	34,06		34,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,64	-0,64	0,34		0,34	0,34		0,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9,54		9,54	10,19		10,19	10,56		10,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,93		13,93	13,93		13,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,74		0,74	0,83		0,83	0,83		0,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,11		0,11	0,11		0,11

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**68,91**	**1,71**	**67,20**	**56,56**		**56,56**	**62,95**		**62,95**
44	INVESTIMENTOS	68,91	1,71	67,20	56,56		56,56	62,95		62,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	68,91	1,71	67,20	56,56		56,56	62,95		62,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,91	1,71	67,20	56,56		56,56	62,95		62,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	10,24		10,24	48,66		48,66	50,09		50,09
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,11		23,11	5,35		5,35	4,64		4,64
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,71	1,71					4,42		4,42
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,24		1,24						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	32,61		32,61	2,55		2,55	3,80		3,80
Total Grupo :		**151,53**	**4,59**	**146,94**	**440,31**	**0,00**	**440,31**	**430,01**	**0,00**	**430,01**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**739,22**	**22,43**	**716,79**	**2.148,20**		**2.148,20**	**2.097,95**		**2.097,95**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**739,22**	**22,43**	**716,79**	**2.148,20**		**2.148,20**	**2.097,95**		**2.097,95**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**402,98**	**14,07**	**388,91**	**1.872,27**		**1.872,27**	**1.790,82**		**1.790,82**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				799,24		799,24	797,28		797,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				799,24		799,24	797,28		797,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				739,01		739,01	739,01		739,01
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				739,01		739,01	739,01		739,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				60,23		60,23	58,27		58,27
31901301	FGTS				60,23		60,23	58,27		58,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	402,98	14,07	388,91	1.073,03		1.073,03	993,54		993,54
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,76		2,76	5,52		5,52
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,76		2,76	5,52		5,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	402,98	14,07	388,91	1.070,27		1.070,27	988,02		988,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	48,82		48,82	48,82		48,82	48,82		48,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,82		48,82	48,82		48,82	48,82		48,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	238,19	0,13	238,06	298,66		298,66	210,51		210,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68,62		68,62	76,13		76,13	37,98		37,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,63		29,63	31,72		31,72	12,69		12,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,84		12,84						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	18,32		18,32	3,10		3,10	3,78		3,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,70		3,70	3,12		3,12	4,10		4,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,59		1,59	1,85		1,85	6,48		6,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,64		10,64	14,13		14,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,95		9,95	15,71		15,71	13,14		13,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,22		1,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	75,56		75,56	145,76		145,76	94,23		94,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,06	-0,06				1,38		1,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17,98	0,07	17,91	10,63		10,63	21,38		21,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,93		19,93	19,93		19,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,93		19,93	19,93		19,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	112,37	13,94	98,43	630,31		630,31	636,21		636,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27,08		27,08	114,65		114,65	114,65		114,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				55,02		55,02	55,02		55,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	53,57		53,57	53,57		53,57
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				19,52		19,52	20,96		20,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,83	5,24	20,59	51,31		51,31	49,78		49,78
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,05		2,05	2,05		2,05	2,05		2,05
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	10,85		10,85	10,85		10,85	10,85		10,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				51,61		51,61	53,83		53,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,95		1,95	3,90		3,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				52,17		52,17	52,17		52,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		5,58	-5,58	166,18		166,18	166,18		166,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,11	-3,11	1,68		1,68	1,68		1,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	46,56		46,56	49,75		49,75	51,57		51,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				67,93		67,93	67,93		67,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,60		3,60	4,07		4,07	4,07		4,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,55		0,55	0,55		0,55

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**336,24**	**8,36**	**327,88**	**275,93**		**275,93**	**307,13**		**307,13**
44	INVESTIMENTOS	336,24	8,36	327,88	275,93		275,93	307,13		307,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	336,24	8,36	327,88	275,93		275,93	307,13		307,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	336,24	8,36	327,88	275,93		275,93	307,13		307,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	49,96		49,96	237,41		237,41	244,38		244,38
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	112,78		112,78	26,10		26,10	22,66		22,66
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,36	8,36					21,58		21,58
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,04		6,04						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	159,10		159,10	12,42		12,42	18,51		18,51
Total Grupo :		**739,22**	**22,43**	**716,79**	**2.148,20**	**0,00**	**2.148,20**	**2.097,95**	**0,00**	**2.097,95**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**638,16**	**19,34**	**618,82**	**1.854,49**		**1.854,49**	**1.811,14**		**1.811,14**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**638,16**	**19,34**	**618,82**	**1.854,49**		**1.854,49**	**1.811,14**		**1.811,14**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**347,89**	**12,12**	**335,77**	**1.616,29**		**1.616,29**	**1.546,01**		**1.546,01**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				689,97		689,97	688,28		688,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				689,97		689,97	688,28		688,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				637,98		637,98	637,98		637,98
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				637,98		637,98	637,98		637,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				51,99		51,99	50,30		50,30
31901301	FGTS				51,99		51,99	50,30		50,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	347,89	12,12	335,77	926,32		926,32	857,73		857,73
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,39		2,39	4,78		4,78
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,39		2,39	4,78		4,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	347,89	12,12	335,77	923,93		923,93	852,95		852,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	42,13		42,13	42,13		42,13	42,13		42,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,13		42,13	42,13		42,13	42,13		42,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	205,65	0,11	205,54	257,83		257,83	181,75		181,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,24		59,24	65,72		65,72	32,81		32,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,58		25,58	27,39		27,39	10,96		10,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,08		11,08						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15,81		15,81	2,67		2,67	3,26		3,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,20		3,20	2,70		2,70	3,54		3,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,38		1,38	1,59		1,59	5,61		5,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9,18		9,18	12,20		12,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,60		8,60	13,57		13,57	11,34		11,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,05		1,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	65,24		65,24	125,84		125,84	81,34		81,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,05	-0,05				1,19		1,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,52	0,06	15,46	9,17		9,17	18,45		18,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,20		17,20	17,20		17,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,20		17,20	17,20		17,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	97,01	12,01	85,00	544,14		544,14	549,24		549,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23,38		23,38	98,98		98,98	98,98		98,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				47,50		47,50	47,50		47,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				46,25		46,25	46,25		46,25
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				16,85		16,85	18,09		18,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,30	4,52	17,78	44,30		44,30	42,98		42,98
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	9,37		9,37	9,37		9,37	9,37		9,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				44,55		44,55	46,47		46,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,69		1,69	3,38		3,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				45,04		45,04	45,04		45,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		4,81	-4,81	143,45		143,45	143,45		143,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,68	-2,68	1,45		1,45	1,45		1,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,19		40,19	42,94		42,94	44,51		44,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				58,65		58,65	58,65		58,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,10		3,10	3,51		3,51	3,51		3,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,47		0,47	0,47		0,47

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**290,27**	**7,22**	**283,05**	**238,20**		**238,20**	**265,13**		**265,13**
44	INVESTIMENTOS	290,27	7,22	283,05	238,20		238,20	265,13		265,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	290,27	7,22	283,05	238,20		238,20	265,13		265,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290,27	7,22	283,05	238,20		238,20	265,13		265,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	43,13		43,13	204,95		204,95	210,96		210,96
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	97,35		97,35	22,53		22,53	19,56		19,56
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,22	7,22					18,63		18,63
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,22		5,22						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	137,35		137,35	10,72		10,72	15,98		15,98
Total Grupo :		**638,16**	**19,34**	**618,82**	**1.854,49**	**0,00**	**1.854,49**	**1.811,14**	**0,00**	**1.811,14**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**657,36**	**19,92**	**637,44**	**1.910,29**		**1.910,29**	**1.865,64**		**1.865,64**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**657,36**	**19,92**	**637,44**	**1.910,29**		**1.910,29**	**1.865,64**		**1.865,64**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**358,35**	**12,48**	**345,87**	**1.664,92**		**1.664,92**	**1.592,54**		**1.592,54**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				710,75		710,75	709,00		709,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				710,75		710,75	709,00		709,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				657,19		657,19	657,19		657,19
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				657,19		657,19	657,19		657,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				53,56		53,56	51,81		51,81
31901301	FGTS				53,56		53,56	51,81		51,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	358,35	12,48	345,87	954,17		954,17	883,54		883,54
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,46		2,46	4,92		4,92
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,46		2,46	4,92		4,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	358,35	12,48	345,87	951,71		951,71	878,62		878,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	43,38		43,38	43,38		43,38	43,38		43,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,38		43,38	43,38		43,38	43,38		43,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	211,84	0,11	211,73	265,58		265,58	187,23		187,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,03		61,03	67,71		67,71	33,79		33,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,34		26,34	28,20		28,20	11,29		11,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,42		11,42						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16,29		16,29	2,75		2,75	3,36		3,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,30		3,30	2,78		2,78	3,65		3,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,42		1,42	1,64		1,64	5,78		5,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9,46		9,46	12,57		12,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,85		8,85	13,97		13,97	11,68		11,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,08		1,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	67,20		67,20	129,62		129,62	83,79		83,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,05	-0,05				1,23		1,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,99	0,06	15,93	9,45		9,45	19,01		19,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,72		17,72	17,72		17,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,72		17,72	17,72		17,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99,93	12,37	87,56	560,51		560,51	565,77		565,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24,08		24,08	101,96		101,96	101,96		101,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				48,93		48,93	48,93		48,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				47,63		47,63	47,63		47,63
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				17,36		17,36	18,64		18,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,97	4,65	18,32	45,63		45,63	44,27		44,27
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	9,65		9,65	9,65		9,65	9,65		9,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				45,89		45,89	47,87		47,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,74		1,74	3,48		3,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				46,40		46,40	46,40		46,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		4,96	-4,96	147,77		147,77	147,77		147,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,76	-2,76	1,49		1,49	1,49		1,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,40		41,40	44,23		44,23	45,85		45,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				60,41		60,41	60,41		60,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,20		3,20	3,62		3,62	3,62		3,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,49	0,49		0,49

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**299,01**	**7,44**	**291,57**	**245,37**		**245,37**	**273,10**		**273,10**
44	INVESTIMENTOS	299,01	7,44	291,57	245,37		245,37	273,10		273,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	299,01	7,44	291,57	245,37		245,37	273,10		273,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	299,01	7,44	291,57	245,37		245,37	273,10		273,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	44,43		44,43	211,12		211,12	217,31		217,31
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	100,29		100,29	23,21		23,21	20,15		20,15
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,44	7,44					19,19		19,19
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,37		5,37						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	141,48		141,48	11,04		11,04	16,45		16,45
Total Grupo :		**657,36**	**19,92**	**637,44**	**1.910,29**	**0,00**	**1.910,29**	**1.865,64**	**0,00**	**1.865,64**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**96,16**	**2,92**	**93,24**	**279,39**		**279,39**	**272,88**		**272,88**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**96,16**	**2,92**	**93,24**	**279,39**		**279,39**	**272,88**		**272,88**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**52,40**	**1,83**	**50,57**	**243,50**		**243,50**	**232,93**		**232,93**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				103,96		103,96	103,71		103,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				103,96		103,96	103,71		103,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				96,13		96,13	96,13		96,13
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				96,13		96,13	96,13		96,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				7,83		7,83	7,58		7,58
31901301	FGTS				7,83		7,83	7,58		7,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52,40	1,83	50,57	139,54		139,54	129,22		129,22
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,36		0,36	0,72		0,72
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,36		0,36	0,72		0,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	52,40	1,83	50,57	139,18		139,18	128,50		128,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,32		6,32	6,32		6,32	6,32		6,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,32		6,32	6,32		6,32	6,32		6,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30,99	0,02	30,97	38,85		38,85	27,40		27,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,92		8,92	9,90		9,90	4,93		4,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,85		3,85	4,12		4,12	1,65		1,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,67		1,67						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,38		2,38	0,40		0,40	0,49		0,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,49		0,49	0,41		0,41	0,54		0,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,21		0,21	0,24		0,24	0,85		0,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,39		1,39	1,84		1,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,30		1,30	2,05		2,05	1,71		1,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,16		0,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,83		9,83	18,96		18,96	12,27		12,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,01	-0,01				0,18		0,18
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,34	0,01	2,33	1,38		1,38	2,78		2,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,59		2,59	2,59		2,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,59		2,59	2,59		2,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14,62	1,81	12,81	81,98		81,98	82,75		82,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,52		3,52	14,92		14,92	14,92		14,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,15		7,15	7,15		7,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6,97		6,97	6,97		6,97
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,54		2,54	2,73		2,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,36	0,68	2,68	6,67		6,67	6,47		6,47
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,71		6,71	7,00		7,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,25		0,25	0,50		0,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,78		6,78	6,78		6,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		0,73	-0,73	21,62		21,62	21,62		21,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,40	-0,40	0,22		0,22	0,22		0,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6,06		6,06	6,47		6,47	6,71		6,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8,84		8,84	8,84		8,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,47		0,47	0,53		0,53	0,53		0,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,07		0,07	0,07		0,07

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**43,76**	**1,09**	**42,67**	**35,89**		**35,89**	**39,95**		**39,95**
44	INVESTIMENTOS	43,76	1,09	42,67	35,89		35,89	39,95		39,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,76	1,09	42,67	35,89		35,89	39,95		39,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,76	1,09	42,67	35,89		35,89	39,95		39,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,50		6,50	30,88		30,88	31,79		31,79
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,67		14,67	3,39		3,39	2,94		2,94
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,09	1,09					2,81		2,81
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,79		0,79						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,71		20,71	1,62		1,62	2,41		2,41
Total Grupo :		**96,16**	**2,92**	**93,24**	**279,39**	**0,00**	**279,39**	**272,88**	**0,00**	**272,88**

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**489,88**	**14,86**	**475,02**	**1.423,69**		**1.423,69**	**1.390,40**		**1.390,40**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**489,88**	**14,86**	**475,02**	**1.423,69**		**1.423,69**	**1.390,40**		**1.390,40**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**267,04**	**9,32**	**257,72**	**1.240,81**		**1.240,81**	**1.186,84**		**1.186,84**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				529,71		529,71	528,41		528,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				529,71		529,71	528,41		528,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				489,79		489,79	489,79		489,79
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				489,79		489,79	489,79		489,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				39,92		39,92	38,62		38,62
31901301	FGTS				39,92		39,92	38,62		38,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267,04	9,32	257,72	711,10		711,10	658,43		658,43
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,83		1,83	3,66		3,66
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,83		1,83	3,66		3,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	267,04	9,32	257,72	709,27		709,27	654,77		654,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,31		32,31	32,31		32,31	32,31		32,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,31		32,31	32,31		32,31	32,31		32,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	157,86	0,09	157,77	197,94		197,94	139,53		139,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,46		45,46	50,44		50,44	25,17		25,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,64		19,64	21,04		21,04	8,40		8,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,51		8,51						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,14		12,14	2,05		2,05	2,50		2,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,46		2,46	2,07		2,07	2,72		2,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,06		1,06	1,22		1,22	4,30		4,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,05		7,05	9,37		9,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,59		6,59	10,41		10,41	8,71		8,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,81		0,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	50,08		50,08	96,61		96,61	62,45		62,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,04	-0,04				0,92		0,92
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11,92	0,05	11,87	7,05		7,05	14,18		14,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,21		13,21	13,21		13,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,21		13,21	13,21		13,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	74,49	9,23	65,26	417,73		417,73	421,64		421,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,96		17,96	75,99		75,99	75,99		75,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				36,46		36,46	36,46		36,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				35,51		35,51	35,51		35,51
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12,94		12,94	13,89		13,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,12	3,47	13,65	34,00		34,00	32,99		32,99
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	7,19		7,19	7,19		7,19	7,19		7,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				34,20		34,20	35,67		35,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,29		1,29	2,58		2,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,57		34,57	34,57		34,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		3,70	-3,70	110,14		110,14	110,14		110,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,06	-2,06	1,11		1,11	1,11		1,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	30,86		30,86	32,97		32,97	34,18		34,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,02		45,02	45,02		45,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,38		2,38	2,70		2,70	2,70		2,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,36		0,36	0,36		0,36

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**222,84**	**5,54**	**217,30**	**182,88**		**182,88**	**203,56**		**203,56**
44	INVESTIMENTOS	222,84	5,54	217,30	182,88		182,88	203,56		203,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	222,84	5,54	217,30	182,88		182,88	203,56		203,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222,84	5,54	217,30	182,88		182,88	203,56		203,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	33,11		33,11	157,34		157,34	161,96		161,96
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	74,74		74,74	17,30		17,30	15,02		15,02
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,54	5,54					14,30		14,30
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,00		4,00						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	105,45		105,45	8,24		8,24	12,28		12,28
Total Grupo :		**489,88**	**14,86**	**475,02**	**1.423,69**	**0,00**	**1.423,69**	**1.390,40**	**0,00**	**1.390,40**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**190,94**	**5,78**	**185,16**	**554,83**		**554,83**	**541,84**		**541,84**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**190,94**	**5,78**	**185,16**	**554,83**		**554,83**	**541,84**		**541,84**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**104,10**	**3,62**	**100,48**	**483,55**		**483,55**	**462,51**		**462,51**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				206,43		206,43	205,92		205,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				206,43		206,43	205,92		205,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				190,87		190,87	190,87		190,87
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				190,87		190,87	190,87		190,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				15,56		15,56	15,05		15,05
31901301	FGTS				15,56		15,56	15,05		15,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104,10	3,62	100,48	277,12		277,12	256,59		256,59
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,71		0,71	1,42		1,42
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,71		0,71	1,42		1,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	104,10	3,62	100,48	276,41		276,41	255,17		255,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,61		12,61	12,61		12,61	12,61		12,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,61		12,61	12,61		12,61	12,61		12,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	61,55	0,03	61,52	77,14		77,14	54,39		54,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,74		17,74	19,67		19,67	9,82		9,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,66		7,66	8,20		8,20	3,29		3,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,32		3,32						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,73		4,73	0,80		0,80	0,98		0,98
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,96		0,96	0,81		0,81	1,06		1,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,41		0,41	0,48		0,48	1,68		1,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,74		2,74	3,64		3,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,57		2,57	4,05		4,05	3,39		3,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,31		0,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,52		19,52	37,64		37,64	24,34		24,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,01	-0,01				0,35		0,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,64	0,02	4,62	2,75		2,75	5,53		5,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,15		5,15	5,15		5,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,15		5,15	5,15		5,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	29,01	3,59	25,42	162,77		162,77	164,28		164,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,99		6,99	29,61		29,61	29,61		29,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,21		14,21	14,21		14,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,83		13,83	13,83		13,83
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,04		5,04	5,41		5,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,67	1,35	5,32	13,25		13,25	12,85		12,85
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,80		2,80	2,80		2,80	2,80		2,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,33		13,33	13,90		13,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,50		0,50	1,00		1,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,48		13,48	13,48		13,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		1,44	-1,44	42,92		42,92	42,92		42,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,80	-0,80	0,43		0,43	0,43		0,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12,02		12,02	12,84		12,84	13,31		13,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,55		17,55	17,55		17,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,93		0,93	1,05		1,05	1,05		1,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,14		0,14	0,14		0,14

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**86,84**	**2,16**	**84,68**	**71,28**		**71,28**	**79,33**		**79,33**
44	INVESTIMENTOS	86,84	2,16	84,68	71,28		71,28	79,33		79,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	86,84	2,16	84,68	71,28		71,28	79,33		79,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86,84	2,16	84,68	71,28		71,28	79,33		79,33
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	12,91		12,91	61,32		61,32	63,12		63,12
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29,12		29,12	6,75		6,75	5,86		5,86
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,16	2,16					5,57		5,57
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,56		1,56						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	41,09		41,09	3,21		3,21	4,78		4,78
Total Grupo :		**190,94**	**5,78**	**185,16**	**554,83**	**0,00**	**554,83**	**541,84**	**0,00**	**541,84**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**549,72**	**16,66**	**533,06**	**1.597,73**		**1.597,73**	**1.560,35**		**1.560,35**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**549,72**	**16,66**	**533,06**	**1.597,73**		**1.597,73**	**1.560,35**		**1.560,35**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**299,65**	**10,44**	**289,21**	**1.392,51**		**1.392,51**	**1.331,93**		**1.331,93**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				594,43		594,43	592,97		592,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				594,43		594,43	592,97		592,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				549,64		549,64	549,64		549,64
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				549,64		549,64	549,64		549,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				44,79		44,79	43,33		43,33
31901301	FGTS				44,79		44,79	43,33		43,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	299,65	10,44	289,21	798,08		798,08	738,96		738,96
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,06		2,06	4,12		4,12
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,06		2,06	4,12		4,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	299,65	10,44	289,21	796,02		796,02	734,84		734,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,26		36,26	36,26		36,26	36,26		36,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,26		36,26	36,26		36,26	36,26		36,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	177,14	0,09	177,05	222,17		222,17	156,60		156,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,03		51,03	56,62		56,62	28,26		28,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,03		22,03	23,59		23,59	9,43		9,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,55		9,55						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13,62		13,62	2,30		2,30	2,81		2,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,75		2,75	2,32		2,32	3,05		3,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,18		1,18	1,38		1,38	4,82		4,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,92		7,92	10,52		10,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,40		7,40	11,70		11,70	9,78		9,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,91		0,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	56,21		56,21	108,43		108,43	70,08		70,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,04	-0,04				1,03		1,03
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13,37	0,05	13,32	7,91		7,91	15,91		15,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,82		14,82	14,82		14,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,82		14,82	14,82		14,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	83,58	10,35	73,23	468,80		468,80	473,19		473,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,14		20,14	85,27		85,27	85,27		85,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				40,92		40,92	40,92		40,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				39,85		39,85	39,85		39,85
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				14,52		14,52	15,59		15,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,21	3,89	15,32	38,16		38,16	37,03		37,03
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	8,07		8,07	8,07		8,07	8,07		8,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				38,39		38,39	40,04		40,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,45		1,45	2,90		2,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				38,81		38,81	38,81		38,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		4,15	-4,15	123,58		123,58	123,58		123,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,31	-2,31	1,25		1,25	1,25		1,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	34,63		34,63	37,00		37,00	38,35		38,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50,53		50,53	50,53		50,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,67		2,67	3,03		3,03	3,03		3,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,41		0,41	0,41		0,41

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**250,07**	**6,22**	**243,85**	**205,22**		**205,22**	**228,42**		**228,42**
44	INVESTIMENTOS	250,07	6,22	243,85	205,22		205,22	228,42		228,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	250,07	6,22	243,85	205,22		205,22	228,42		228,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,07	6,22	243,85	205,22		205,22	228,42		228,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	37,16		37,16	176,57		176,57	181,75		181,75
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	83,88		83,88	19,42		19,42	16,86		16,86
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,22	6,22					16,05		16,05
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,49		4,49						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	118,32		118,32	9,23		9,23	13,76		13,76
Total Grupo :		**549,72**	**16,66**	**533,06**	**1.597,73**	**0,00**	**1.597,73**	**1.560,35**	**0,00**	**1.560,35**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**836,13**	**25,36**	**810,77**	**2.429,84**		**2.429,84**	**2.373,02**		**2.373,02**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**836,13**	**25,36**	**810,77**	**2.429,84**		**2.429,84**	**2.373,02**		**2.373,02**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**455,80**	**15,90**	**439,90**	**2.117,74**		**2.117,74**	**2.025,63**		**2.025,63**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				904,03		904,03	901,81		901,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				904,03		904,03	901,81		901,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				835,91		835,91	835,91		835,91
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				835,91		835,91	835,91		835,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				68,12		68,12	65,90		65,90
31901301	FGTS				68,12		68,12	65,90		65,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	455,80	15,90	439,90	1.213,71		1.213,71	1.123,82		1.123,82
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,13		3,13	6,26		6,26
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,13		3,13	6,26		6,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	455,80	15,90	439,90	1.210,58		1.210,58	1.117,56		1.117,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	55,21		55,21	55,21		55,21	55,21		55,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,21		55,21	55,21		55,21	55,21		55,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	269,42	0,14	269,28	337,83		337,83	238,12		238,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,62		77,62	86,12		86,12	42,99		42,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,51		33,51	35,88		35,88	14,36		14,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,52		14,52						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	20,71		20,71	3,50		3,50	4,27		4,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,19		4,19	3,53		3,53	4,63		4,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,80		1,80	2,09		2,09	7,34		7,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12,03		12,03	15,98		15,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,26		11,26	17,78		17,78	14,86		14,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,38		1,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	85,47		85,47	164,88		164,88	106,58		106,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,06	-0,06				1,55		1,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,34	0,08	20,26	12,02		12,02	24,18		24,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,54		22,54	22,54		22,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,54		22,54	22,54		22,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	127,10	15,76	111,34	712,95		712,95	719,64		719,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30,63		30,63	129,67		129,67	129,67		129,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				62,23		62,23	62,23		62,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	60,60		60,60	60,60		60,60
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				22,08		22,08	23,71		23,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,22	5,93	23,29	58,04		58,04	56,32		56,32
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,32		2,32	2,32		2,32	2,32		2,32
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	12,27		12,27	12,27		12,27	12,27		12,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				58,38		58,38	60,89		60,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,21		2,21	4,42		4,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				59,02		59,02	59,02		59,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		6,31	-6,31	187,97		187,97	187,97		187,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,51	-3,51	1,90		1,90	1,90		1,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	52,66		52,66	56,26		56,26	58,32		58,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				76,83		76,83	76,83		76,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,07		4,07	4,60		4,60	4,60		4,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,62		0,62	0,62		0,62

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**380,33**	**9,46**	**370,87**	**312,10**		**312,10**	**347,39**		**347,39**
44	INVESTIMENTOS	380,33	9,46	370,87	312,10		312,10	347,39		347,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	380,33	9,46	370,87	312,10		312,10	347,39		347,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380,33	9,46	370,87	312,10		312,10	347,39		347,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	56,52		56,52	268,53		268,53	276,41		276,41
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	127,56		127,56	29,52		29,52	25,63		25,63
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,46	9,46					24,40		24,40
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,83		6,83						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	179,96		179,96	14,05		14,05	20,95		20,95
Total Grupo :		**836,13**	**25,36**	**810,77**	**2.429,84**	**0,00**	**2.429,84**	**2.373,02**	**0,00**	**2.373,02**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**955,24**	**28,96**	**926,28**	**2.775,98**		**2.775,98**	**2.711,04**		**2.711,04**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**955,24**	**28,96**	**926,28**	**2.775,98**		**2.775,98**	**2.711,04**		**2.711,04**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**520,74**	**18,15**	**502,59**	**2.419,41**		**2.419,41**	**2.314,17**		**2.314,17**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.032,80		1.032,80	1.030,26		1.030,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.032,80		1.032,80	1.030,26		1.030,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				954,97		954,97	954,97		954,97
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				954,97		954,97	954,97		954,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				77,83		77,83	75,29		75,29
31901301	FGTS				77,83		77,83	75,29		75,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	520,74	18,15	502,59	1.386,61		1.386,61	1.283,91		1.283,91
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,57		3,57	7,14		7,14
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,57		3,57	7,14		7,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	520,74	18,15	502,59	1.383,04		1.383,04	1.276,77		1.276,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	63,07		63,07	63,07		63,07	63,07		63,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	63,07		63,07	63,07		63,07	63,07		63,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	307,79	0,16	307,63	385,96		385,96	272,07		272,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	88,68		88,68	98,39		98,39	49,11		49,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,27		38,27	40,99		40,99	16,40		16,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,59		16,59						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	23,67		23,67	4,00		4,00	4,88		4,88
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,79		4,79	4,04		4,04	5,30		5,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,06		2,06	2,39		2,39	8,39		8,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				13,75		13,75	18,26		18,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,86		12,86	20,30		20,30	16,98		16,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,57		1,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	97,64		97,64	188,36		188,36	121,77		121,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,07	-0,07				1,78		1,78
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,23	0,09	23,14	13,74		13,74	27,63		27,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,75		25,75	25,75		25,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,75		25,75	25,75		25,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	145,23	17,99	127,24	814,51		814,51	822,13		822,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35,00		35,00	148,16		148,16	148,16		148,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				71,09		71,09	71,09		71,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	69,23		69,23	69,23		69,23
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				25,22		25,22	27,08		27,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	33,39	6,77	26,62	66,30		66,30	64,32		64,32
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,66		2,66	2,66		2,66	2,66		2,66
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	14,02		14,02	14,02		14,02	14,02		14,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				66,69		66,69	69,56		69,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,52		2,52	5,04		5,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				67,44		67,44	67,44		67,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		7,20	-7,20	214,73		214,73	214,73		214,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,01	-4,01	2,17		2,17	2,17		2,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	60,16		60,16	64,28		64,28	66,63		66,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				87,78		87,78	87,78		87,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,65		4,65	5,26		5,26	5,26		5,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,71		0,71	0,71		0,71

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**434,50**	**10,81**	**423,69**	**356,57**		**356,57**	**396,87**		**396,87**
44	INVESTIMENTOS	434,50	10,81	423,69	356,57		356,57	396,87		396,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	434,50	10,81	423,69	356,57		356,57	396,87		396,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	434,50	10,81	423,69	356,57		356,57	396,87		396,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	64,56		64,56	306,79		306,79	315,79		315,79
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	145,74		145,74	33,73		33,73	29,28		29,28
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,81	10,81					27,88		27,88
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,81		7,81						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	205,58		205,58	16,05		16,05	23,92		23,92
Total Grupo :		**955,24**	**28,96**	**926,28**	**2.775,98**	**0,00**	**2.775,98**	**2.711,04**	**0,00**	**2.711,04**

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**198,42**	**6,01**	**192,41**	**576,58**		**576,58**	**563,15**		**563,15**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**198,42**	**6,01**	**192,41**	**576,58**		**576,58**	**563,15**		**563,15**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**108,17**	**3,77**	**104,40**	**502,53**		**502,53**	**480,72**		**480,72**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				214,52		214,52	213,99		213,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				214,52		214,52	213,99		213,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				198,35		198,35	198,35		198,35
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				198,35		198,35	198,35		198,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				16,17		16,17	15,64		15,64
31901301	FGTS				16,17		16,17	15,64		15,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108,17	3,77	104,40	288,01		288,01	266,73		266,73
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,74		0,74	1,48		1,48
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,74		0,74	1,48		1,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	108,17	3,77	104,40	287,27		287,27	265,25		265,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,14		13,14	13,14		13,14	13,14		13,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,14		13,14	13,14		13,14	13,14		13,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	63,91	0,04	63,87	80,15		80,15	56,54		56,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,41		18,41	20,42		20,42	10,20		10,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,95		7,95	8,51		8,51	3,41		3,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,45		3,45						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,91		4,91	0,83		0,83	1,01		1,01
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,00		1,00	0,84		0,84	1,10		1,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,42		0,42	0,50		0,50	1,74		1,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,86		2,86	3,80		3,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,67		2,67	4,22		4,22	3,53		3,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,33		0,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	20,27		20,27	39,11		39,11	25,30		25,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,02	-0,02				0,37		0,37
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,83	0,02	4,81	2,86		2,86	5,75		5,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,35		5,35	5,35		5,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,35		5,35	5,35		5,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30,15	3,73	26,42	169,16		169,16	170,75		170,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,26		7,26	30,77		30,77	30,77		30,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,77		14,77	14,77		14,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				14,37		14,37	14,37		14,37
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,24		5,24	5,63		5,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,93	1,40	5,53	13,77		13,77	13,36		13,36
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,91		2,91	2,91		2,91	2,91		2,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,85		13,85	14,45		14,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,52		0,52	1,04		1,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,00		14,00	14,00		14,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		1,50	-1,50	44,60		44,60	44,60		44,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,83	-0,83	0,45		0,45	0,45		0,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12,50		12,50	13,36		13,36	13,85		13,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,23		18,23	18,23		18,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,97		0,97	1,09		1,09	1,09		1,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,15		0,15	0,15		0,15

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**90,25**	**2,24**	**88,01**	**74,05**		**74,05**	**82,43**		**82,43**
44	INVESTIMENTOS	90,25	2,24	88,01	74,05		74,05	82,43		82,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	90,25	2,24	88,01	74,05		74,05	82,43		82,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90,25	2,24	88,01	74,05		74,05	82,43		82,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,41		13,41	63,72		63,72	65,59		65,59
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30,28		30,28	7,00		7,00	6,08		6,08
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,24	2,24					5,79		5,79
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,62		1,62						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	42,70		42,70	3,33		3,33	4,97		4,97
Total Grupo :		**198,42**	**6,01**	**192,41**	**576,58**	**0,00**	**576,58**	**563,15**	**0,00**	**563,15**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**431,16**	**13,07**	**418,09**	**1.252,92**		**1.252,92**	**1.223,62**		**1.223,62**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**431,16**	**13,07**	**418,09**	**1.252,92**		**1.252,92**	**1.223,62**		**1.223,62**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**235,07**	**8,19**	**226,88**	**1.091,98**		**1.091,98**	**1.044,48**		**1.044,48**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				466,14		466,14	464,99		464,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				466,14		466,14	464,99		464,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				431,01		431,01	431,01		431,01
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				431,01		431,01	431,01		431,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				35,13		35,13	33,98		33,98
31901301	FGTS				35,13		35,13	33,98		33,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235,07	8,19	226,88	625,84		625,84	579,49		579,49
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,61		1,61	3,22		3,22
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,61		1,61	3,22		3,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	235,07	8,19	226,88	624,23		624,23	576,27		576,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,49		28,49	28,49		28,49	28,49		28,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,49		28,49	28,49		28,49	28,49		28,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	138,95	0,07	138,88	174,19		174,19	122,78		122,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,03		40,03	44,41		44,41	22,18		22,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,28		17,28	18,51		18,51	7,40		7,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,49		7,49						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,69		10,69	1,81		1,81	2,20		2,20
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,16		2,16	1,82		1,82	2,39		2,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,93		0,93	1,07		1,07	3,78		3,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,20		6,20	8,24		8,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,81		5,81	9,16		9,16	7,66		7,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,71		0,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	44,07		44,07	85,01		85,01	54,95		54,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,03	-0,03				0,80		0,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,49	0,04	10,45	6,20		6,20	12,47		12,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,62		11,62	11,62		11,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,62		11,62	11,62		11,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	65,53	8,12	57,41	367,62		367,62	371,07		371,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,79		15,79	66,87		66,87	66,87		66,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				32,09		32,09	32,09		32,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				31,25		31,25	31,25		31,25
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11,38		11,38	12,22		12,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,07	3,06	12,01	29,93		29,93	29,04		29,04
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	6,32		6,32	6,32		6,32	6,32		6,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,10		30,10	31,40		31,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,14		1,14	2,28		2,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				30,44		30,44	30,44		30,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		3,25	-3,25	96,91		96,91	96,91		96,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,81	-1,81	0,98		0,98	0,98		0,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27,15		27,15	29,01		29,01	30,07		30,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,62		39,62	39,62		39,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,10		2,10	2,37		2,37	2,37		2,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,32	0,32		0,32

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**196,09**	**4,88**	**191,21**	**160,94**		**160,94**	**179,14**		**179,14**
44	INVESTIMENTOS	196,09	4,88	191,21	160,94		160,94	179,14		179,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	196,09	4,88	191,21	160,94		160,94	179,14		179,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196,09	4,88	191,21	160,94		160,94	179,14		179,14
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	29,13		29,13	138,46		138,46	142,53		142,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	65,77		65,77	15,23		15,23	13,22		13,22
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,88	4,88					12,58		12,58
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,52		3,52						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	92,79		92,79	7,25		7,25	10,81		10,81
Total Grupo :		**431,16**	**13,07**	**418,09**	**1.252,92**	**0,00**	**1.252,92**	**1.223,62**	**0,00**	**1.223,62**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**384,72**	**11,67**	**373,05**	**1.118,14**		**1.118,14**	**1.092,02**		**1.092,02**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**384,72**	**11,67**	**373,05**	**1.118,14**		**1.118,14**	**1.092,02**		**1.092,02**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**209,73**	**7,32**	**202,41**	**974,51**		**974,51**	**932,15**		**932,15**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				416,01		416,01	414,99		414,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				416,01		416,01	414,99		414,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				384,66		384,66	384,66		384,66
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				384,66		384,66	384,66		384,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31,35		31,35	30,33		30,33
31901301	FGTS				31,35		31,35	30,33		30,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209,73	7,32	202,41	558,50		558,50	517,16		517,16
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,44		1,44	2,88		2,88
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,44		1,44	2,88		2,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	209,73	7,32	202,41	557,06		557,06	514,28		514,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,40		25,40	25,40		25,40	25,40		25,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,40		25,40	25,40		25,40	25,40		25,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	123,98	0,07	123,91	155,44		155,44	109,58		109,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,71		35,71	39,62		39,62	19,78		19,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,43		15,43	16,51		16,51	6,60		6,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,68		6,68						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,53		9,53	1,61		1,61	1,97		1,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,93		1,93	1,63		1,63	2,14		2,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,83		0,83	0,96		0,96	3,38		3,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,54		5,54	7,36		7,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,18		5,18	8,18		8,18	6,84		6,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,63		0,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	39,33		39,33	75,86		75,86	49,03		49,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,03	-0,03				0,72		0,72
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,36	0,04	9,32	5,53		5,53	11,13		11,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,37		10,37	10,37		10,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,37		10,37	10,37		10,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	58,48	7,25	51,23	328,08		328,08	331,16		331,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,09		14,09	59,68		59,68	59,68		59,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,63		28,63	28,63		28,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,89		27,89	27,89		27,89
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,16		10,16	10,91		10,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,45	2,73	10,72	26,72		26,72	25,92		25,92
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	5,64		5,64	5,64		5,64	5,64		5,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,86		26,86	28,02		28,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,02		1,02	2,04		2,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,15		27,15	27,15		27,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		2,90	-2,90	86,50		86,50	86,50		86,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,62	-1,62	0,87		0,87	0,87		0,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24,23		24,23	25,89		25,89	26,84		26,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,36		35,36	35,36		35,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,87		1,87	2,12		2,12	2,12		2,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,29		0,29	0,29		0,29

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**174,99**	**4,35**	**170,64**	**143,63**		**143,63**	**159,87**		**159,87**
44	INVESTIMENTOS	174,99	4,35	170,64	143,63		143,63	159,87		159,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	174,99	4,35	170,64	143,63		143,63	159,87		159,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174,99	4,35	170,64	143,63		143,63	159,87		159,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	26,00		26,00	123,57		123,57	127,20		127,20
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	58,70		58,70	13,59		13,59	11,80		11,80
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,35	4,35					11,23		11,23
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,14		3,14						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	82,80		82,80	6,47		6,47	9,64		9,64
Total Grupo :		**384,72**	**11,67**	**373,05**	**1.118,14**	**0,00**	**1.118,14**	**1.092,02**	**0,00**	**1.092,02**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**325,12**	**9,86**	**315,26**	**944,92**		**944,92**	**922,82**		**922,82**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**325,12**	**9,86**	**315,26**	**944,92**		**944,92**	**922,82**		**922,82**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**177,23**	**6,18**	**171,05**	**823,55**		**823,55**	**787,72**		**787,72**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				351,56		351,56	350,70		350,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				351,56		351,56	350,70		350,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				325,07		325,07	325,07		325,07
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				325,07		325,07	325,07		325,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				26,49		26,49	25,63		25,63
31901301	FGTS				26,49		26,49	25,63		25,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177,23	6,18	171,05	471,99		471,99	437,02		437,02
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,22		1,22	2,44		2,44
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,22		1,22	2,44		2,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	177,23	6,18	171,05	470,77		470,77	434,58		434,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,46		21,46	21,46		21,46	21,46		21,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,46		21,46	21,46		21,46	21,46		21,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	104,77	0,05	104,72	131,37		131,37	92,59		92,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,18		30,18	33,49		33,49	16,71		16,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,03		13,03	13,96		13,96	5,58		5,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,65		5,65						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,05		8,05	1,36		1,36	1,66		1,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,63		1,63	1,37		1,37	1,80		1,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,70		0,70	0,81		0,81	2,85		2,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,68		4,68	6,22		6,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,38		4,38	6,91		6,91	5,78		5,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,54		0,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	33,24		33,24	64,12		64,12	41,44		41,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,02	-0,02				0,61		0,61
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,91	0,03	7,88	4,67		4,67	9,40		9,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,77		8,77	8,77		8,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,77		8,77	8,77		8,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	49,42	6,13	43,29	277,26		277,26	279,85		279,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,91		11,91	50,43		50,43	50,43		50,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				24,20		24,20	24,20		24,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				23,57		23,57	23,57		23,57
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,59		8,59	9,22		9,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,36	2,31	9,05	22,58		22,58	21,90		21,90
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	4,77		4,77	4,77		4,77	4,77		4,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,70		22,70	23,68		23,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,86		0,86	1,72		1,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,95		22,95	22,95		22,95
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		2,45	-2,45	73,09		73,09	73,09		73,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,37	-1,37	0,74		0,74	0,74		0,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20,48		20,48	21,88		21,88	22,68		22,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,88		29,88	29,88		29,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,58		1,58	1,79		1,79	1,79		1,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,24		0,24	0,24		0,24

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**147,89**	**3,68**	**144,21**	**121,37**		**121,37**	**135,10**		**135,10**
44	INVESTIMENTOS	147,89	3,68	144,21	121,37		121,37	135,10		135,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	147,89	3,68	144,21	121,37		121,37	135,10		135,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147,89	3,68	144,21	121,37		121,37	135,10		135,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	21,98		21,98	104,43		104,43	107,50		107,50
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	49,60		49,60	11,48		11,48	9,97		9,97
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,68	3,68					9,49		9,49
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,66		2,66						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	69,97		69,97	5,46		5,46	8,14		8,14
Total Grupo :		**325,12**	**9,86**	**315,26**	**944,92**	**0,00**	**944,92**	**922,82**	**0,00**	**922,82**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**161,08**	**4,88**	**156,20**	**468,15**		**468,15**	**457,20**		**457,20**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**161,08**	**4,88**	**156,20**	**468,15**		**468,15**	**457,20**		**457,20**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**87,79**	**3,06**	**84,73**	**408,01**		**408,01**	**390,26**		**390,26**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				174,19		174,19	173,76		173,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				174,19		174,19	173,76		173,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				161,06		161,06	161,06		161,06
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				161,06		161,06	161,06		161,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				13,13		13,13	12,70		12,70
31901301	FGTS				13,13		13,13	12,70		12,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87,79	3,06	84,73	233,82		233,82	216,50		216,50
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,60		0,60	1,20		1,20
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,60		0,60	1,20		1,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	87,79	3,06	84,73	233,22		233,22	215,30		215,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,59		10,59	10,59		10,59	10,59		10,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,59		10,59	10,59		10,59	10,59		10,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	51,92	0,02	51,90	65,09		65,09	45,89		45,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,96		14,96	16,60		16,60	8,28		8,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,45		6,45	6,91		6,91	2,77		2,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,80		2,80						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,99		3,99	0,67		0,67	0,82		0,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,81		0,81	0,68		0,68	0,89		0,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,35		0,35	0,40		0,40	1,42		1,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,32		2,32	3,08		3,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,17		2,17	3,43		3,43	2,87		2,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,27		0,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,47		16,47	31,77		31,77	20,54		20,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,01	-0,01				0,30		0,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,92	0,01	3,91	2,31		2,31	4,65		4,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,34		4,34	4,34		4,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,34		4,34	4,34		4,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	24,50	3,04	21,46	137,39		137,39	138,67		138,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,91		5,91	24,99		24,99	24,99		24,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,99		11,99	11,99		11,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,68		11,68	11,68		11,68
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,25		4,25	4,56		4,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,63	1,14	4,49	11,19		11,19	10,85		10,85
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,36		2,36	2,36		2,36	2,36		2,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,25		11,25	11,73		11,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,43		0,43	0,86		0,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,37		11,37	11,37		11,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		1,22	-1,22	36,22		36,22	36,22		36,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,68	-0,68	0,37		0,37	0,37		0,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10,15		10,15	10,84		10,84	11,24		11,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,80		14,80	14,80		14,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,78		0,78	0,89		0,89	0,89		0,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,12		0,12	0,12		0,12

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**73,29**	**1,82**	**71,47**	**60,14**		**60,14**	**66,94**		**66,94**
44	INVESTIMENTOS	73,29	1,82	71,47	60,14		60,14	66,94		66,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	73,29	1,82	71,47	60,14		60,14	66,94		66,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73,29	1,82	71,47	60,14		60,14	66,94		66,94
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	10,89		10,89	51,74		51,74	53,26		53,26
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,58		24,58	5,69		5,69	4,94		4,94
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,82	1,82					4,70		4,70
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,32		1,32						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	34,68		34,68	2,71		2,71	4,04		4,04
Total Grupo :		**161,08**	**4,88**	**156,20**	**468,15**	**0,00**	**468,15**	**457,20**	**0,00**	**457,20**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**82,92**	**2,52**	**80,40**	**240,84**		**240,84**	**235,22**		**235,22**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**82,92**	**2,52**	**80,40**	**240,84**		**240,84**	**235,22**		**235,22**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**45,22**	**1,58**	**43,64**	**209,91**		**209,91**	**200,79**		**200,79**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				89,59		89,59	89,37		89,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				89,59		89,59	89,37		89,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				82,84		82,84	82,84		82,84
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				82,84		82,84	82,84		82,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				6,75		6,75	6,53		6,53
31901301	FGTS				6,75		6,75	6,53		6,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45,22	1,58	43,64	120,32		120,32	111,42		111,42
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,31		0,31	0,62		0,62
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,31		0,31	0,62		0,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	45,22	1,58	43,64	120,01		120,01	110,80		110,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,51		5,51	5,51		5,51	5,51		5,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,51		5,51	5,51		5,51	5,51		5,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	26,71	0,02	26,69	33,46		33,46	23,59		23,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,69		7,69	8,53		8,53	4,26		4,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,32		3,32	3,55		3,55	1,42		1,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,44		1,44						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,05		2,05	0,35		0,35	0,42		0,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,42		0,42	0,35		0,35	0,46		0,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,18		0,18	0,21		0,21	0,73		0,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,19		1,19	1,58		1,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,12		1,12	1,76		1,76	1,47		1,47
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,14		0,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,47		8,47	16,33		16,33	10,56		10,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,01	-0,01				0,15		0,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,02	0,01	2,01	1,19		1,19	2,40		2,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,23		2,23	2,23		2,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,23		2,23	2,23		2,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12,60	1,56	11,04	70,67		70,67	71,33		71,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,05		3,05	12,87		12,87	12,87		12,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,16		6,16	6,16		6,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6,00		6,00	6,00		6,00
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,19		2,19	2,35		2,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,89	0,59	2,30	5,76		5,76	5,59		5,59
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,78		5,78	6,03		6,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,22		0,22	0,44		0,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,85		5,85	5,85		5,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		0,62	-0,62	18,63		18,63	18,63		18,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,35	-0,35	0,19		0,19	0,19		0,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5,22		5,22	5,58		5,58	5,78		5,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7,62		7,62	7,62		7,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,40		0,40	0,46		0,46	0,46		0,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,06		0,06	0,06		0,06

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**37,70**	**0,94**	**36,76**	**30,93**		**30,93**	**34,43**		**34,43**
44	INVESTIMENTOS	37,70	0,94	36,76	30,93		30,93	34,43		34,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,70	0,94	36,76	30,93		30,93	34,43		34,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,70	0,94	36,76	30,93		30,93	34,43		34,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,60		5,60	26,61		26,61	27,39		27,39
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,64		12,64	2,93		2,93	2,54		2,54
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,94	0,94					2,42		2,42
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,68		0,68						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,84		17,84	1,39		1,39	2,08		2,08
Total Grupo :		**82,92**	**2,52**	**80,40**	**240,84**	**0,00**	**240,84**	**235,22**	**0,00**	**235,22**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.537,52**	**46,63**	**1.490,89**	**4.468,21**		**4.468,21**	**4.363,68**		**4.363,68**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.537,52**	**46,63**	**1.490,89**	**4.468,21**		**4.468,21**	**4.363,68**		**4.363,68**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**838,16**	**29,24**	**808,92**	**3.894,28**		**3.894,28**	**3.724,88**		**3.724,88**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.662,40		1.662,40	1.658,32		1.658,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.662,40		1.662,40	1.658,32		1.658,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.537,13		1.537,13	1.537,13		1.537,13
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.537,13		1.537,13	1.537,13		1.537,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				125,27		125,27	121,19		121,19
31901301	FGTS				125,27		125,27	121,19		121,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	838,16	29,24	808,92	2.231,88		2.231,88	2.066,56		2.066,56
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,75		5,75	11,50		11,50
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,75		5,75	11,50		11,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	838,16	29,24	808,92	2.226,13		2.226,13	2.055,06		2.055,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	101,51		101,51	101,51		101,51	101,51		101,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	101,51		101,51	101,51		101,51	101,51		101,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	495,44	0,26	495,18	621,24		621,24	437,89		437,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	142,72		142,72	158,35		158,35	79,04		79,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61,63		61,63	66,00		66,00	26,40		26,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,70		26,70						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	38,10		38,10	6,44		6,44	7,85		7,85
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,71		7,71	6,50		6,50	8,53		8,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,31		3,31	3,84		3,84	13,50		13,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				22,13		22,13	29,40		29,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,70		20,70	32,68		32,68	27,33		27,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,53		2,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	157,17		157,17	303,19		303,19	195,98		195,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,12	-0,12				2,86		2,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37,40	0,14	37,26	22,11		22,11	44,47		44,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				41,45		41,45	41,45		41,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				41,45		41,45	41,45		41,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	233,73	28,98	204,75	1.311,02		1.311,02	1.323,30		1.323,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	56,33		56,33	238,47		238,47	238,47		238,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				114,43		114,43	114,43		114,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	111,43		111,43	111,43		111,43
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				40,60		40,60	43,59		43,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	53,73	10,90	42,83	106,73		106,73	103,55		103,55
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,27		4,27	4,27		4,27	4,27		4,27
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	22,56		22,56	22,56		22,56	22,56		22,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				107,34		107,34	111,96		111,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,06		4,06	8,12		8,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				108,53		108,53	108,53		108,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		11,61	-11,61	345,64		345,64	345,64		345,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6,46	-6,46	3,49		3,49	3,49		3,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	96,84		96,84	103,47		103,47	107,26		107,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				141,30		141,30	141,30		141,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,48		7,48	8,47		8,47	8,47		8,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,14		1,14	1,14		1,14

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**699,36**	**17,39**	**681,97**	**573,93**		**573,93**	**638,80**		**638,80**
44	INVESTIMENTOS	699,36	17,39	681,97	573,93		573,93	638,80		638,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	699,36	17,39	681,97	573,93		573,93	638,80		638,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	699,36	17,39	681,97	573,93		573,93	638,80		638,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	103,92		103,92	493,80		493,80	508,28		508,28
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	234,57		234,57	54,30		54,30	47,14		47,14
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17,39	17,39					44,88		44,88
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12,57		12,57						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	330,91		330,91	25,83		25,83	38,50		38,50
Total Grupo :		**1.537,52**	**46,63**	**1.490,89**	**4.468,21**	**0,00**	**4.468,21**	**4.363,68**	**0,00**	**4.363,68**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**254,59**	**7,72**	**246,87**	**739,83**		**739,83**	**722,52**		**722,52**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**254,59**	**7,72**	**246,87**	**739,83**		**739,83**	**722,52**		**722,52**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**138,78**	**4,84**	**133,94**	**644,78**		**644,78**	**616,75**		**616,75**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				275,24		275,24	274,57		274,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				275,24		275,24	274,57		274,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				254,50		254,50	254,50		254,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				254,50		254,50	254,50		254,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20,74		20,74	20,07		20,07
31901301	FGTS				20,74		20,74	20,07		20,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138,78	4,84	133,94	369,54		369,54	342,18		342,18
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,95		0,95	1,90		1,90
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,95		0,95	1,90		1,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	138,78	4,84	133,94	368,59		368,59	340,28		340,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,78		16,78	16,78		16,78	16,78		16,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,78		16,78	16,78		16,78	16,78		16,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	82,04	0,04	82,00	102,88		102,88	72,53		72,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,64		23,64	26,23		26,23	13,10		13,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,21		10,21	10,93		10,93	4,37		4,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,42		4,42						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,31		6,31	1,07		1,07	1,30		1,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,28		1,28	1,08		1,08	1,42		1,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,55		0,55	0,63		0,63	2,24		2,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,67		3,67	4,87		4,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,42		3,42	5,41		5,41	4,52		4,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,42		0,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,02		26,02	50,20		50,20	32,45		32,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,02	-0,02				0,48		0,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,19	0,02	6,17	3,66		3,66	7,36		7,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,86		6,86	6,86		6,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,86		6,86	6,86		6,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	38,72	4,80	33,92	217,09		217,09	219,13		219,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,34		9,34	39,51		39,51	39,51		39,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,94		18,94	18,94		18,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				18,45		18,45	18,45		18,45
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,72		6,72	7,22		7,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,90	1,81	7,09	17,68		17,68	17,15		17,15
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3,74		3,74	3,74		3,74	3,74		3,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,77		17,77	18,54		18,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,67		0,67	1,34		1,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,97		17,97	17,97		17,97
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		1,92	-1,92	57,22		57,22	57,22		57,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,07	-1,07	0,58		0,58	0,58		0,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16,03		16,03	17,13		17,13	17,76		17,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,39		23,39	23,39		23,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,24		1,24	1,40		1,40	1,40		1,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,19		0,19	0,19		0,19

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**115,81**	**2,88**	**112,93**	**95,05**		**95,05**	**105,77**		**105,77**
44	INVESTIMENTOS	115,81	2,88	112,93	95,05		95,05	105,77		105,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	115,81	2,88	112,93	95,05		95,05	105,77		105,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115,81	2,88	112,93	95,05		95,05	105,77		105,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	17,21		17,21	81,76		81,76	84,15		84,15
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	38,85		38,85	9,00		9,00	7,81		7,81
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,88	2,88					7,43		7,43
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,08		2,08						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	54,79		54,79	4,29		4,29	6,38		6,38
Total Grupo :		**254,59**	**7,72**	**246,87**	**739,83**	**0,00**	**739,83**	**722,52**	**0,00**	**722,52**

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**614,67**	**18,64**	**596,03**	**1.786,21**		**1.786,21**	**1.744,47**		**1.744,47**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**614,67**	**18,64**	**596,03**	**1.786,21**		**1.786,21**	**1.744,47**		**1.744,47**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**335,07**	**11,69**	**323,38**	**1.556,78**		**1.556,78**	**1.489,10**		**1.489,10**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				664,59		664,59	662,96		662,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				664,59		664,59	662,96		662,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				614,51		614,51	614,51		614,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				614,51		614,51	614,51		614,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				50,08		50,08	48,45		48,45
31901301	FGTS				50,08		50,08	48,45		48,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335,07	11,69	323,38	892,19		892,19	826,14		826,14
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,30		2,30	4,60		4,60
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,30		2,30	4,60		4,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	335,07	11,69	323,38	889,89		889,89	821,54		821,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,59		40,59	40,59		40,59	40,59		40,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,59		40,59	40,59		40,59	40,59		40,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	198,04	0,11	197,93	248,31		248,31	175,05		175,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,05		57,05	63,30		63,30	31,59		31,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,63		24,63	26,37		26,37	10,56		10,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,67		10,67						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15,23		15,23	2,57		2,57	3,14		3,14
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,08		3,08	2,60		2,60	3,41		3,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,32		1,32	1,53		1,53	5,40		5,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,85		8,85	11,75		11,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,28		8,28	13,06		13,06	10,92		10,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,01		1,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	62,83		62,83	121,20		121,20	78,36		78,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,05	-0,05				1,14		1,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,95	0,06	14,89	8,83		8,83	17,77		17,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,57		16,57	16,57		16,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,57		16,57	16,57		16,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	93,45	11,58	81,87	524,10		524,10	529,01		529,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,52		22,52	95,34		95,34	95,34		95,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				45,75		45,75	45,75		45,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				44,54		44,54	44,54		44,54
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				16,23		16,23	17,43		17,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,49	4,36	17,13	42,67		42,67	41,40		41,40
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	9,02		9,02	9,02		9,02	9,02		9,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				42,91		42,91	44,76		44,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,62		1,62	3,24		3,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				43,38		43,38	43,38		43,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		4,64	-4,64	138,17		138,17	138,17		138,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,58	-2,58	1,40		1,40	1,40		1,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	38,71		38,71	41,36		41,36	42,87		42,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				56,48		56,48	56,48		56,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,99		2,99	3,38		3,38	3,38		3,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,46		0,46	0,46		0,46

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**279,60**	**6,95**	**272,65**	**229,43**		**229,43**	**255,37**		**255,37**
44	INVESTIMENTOS	279,60	6,95	272,65	229,43		229,43	255,37		255,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	279,60	6,95	272,65	229,43		229,43	255,37		255,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	279,60	6,95	272,65	229,43		229,43	255,37		255,37
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	41,55		41,55	197,41		197,41	203,20		203,20
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	93,79		93,79	21,70		21,70	18,84		18,84
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,95	6,95					17,94		17,94
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,02		5,02						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	132,29		132,29	10,32		10,32	15,39		15,39
Total Grupo :		**614,67**	**18,64**	**596,03**	**1.786,21**	**0,00**	**1.786,21**	**1.744,47**	**0,00**	**1.744,47**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**2.027,12**	**61,48**	**1.965,64**	**5.890,95**		**5.890,95**	**5.753,13**		**5.753,13**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.027,12**	**61,48**	**1.965,64**	**5.890,95**		**5.890,95**	**5.753,13**		**5.753,13**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.105,08**	**38,55**	**1.066,53**	**5.134,27**		**5.134,27**	**4.910,92**		**4.910,92**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.191,74		2.191,74	2.186,36		2.186,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.191,74		2.191,74	2.186,36		2.186,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.026,58		2.026,58	2.026,58		2.026,58
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.026,58		2.026,58	2.026,58		2.026,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				165,16		165,16	159,78		159,78
31901301	FGTS				165,16		165,16	159,78		159,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.105,08	38,55	1.066,53	2.942,53		2.942,53	2.724,56		2.724,56
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				7,58		7,58	15,16		15,16
335041	CONTRIBUIÇÕES				7,58		7,58	15,16		15,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.105,08	38,55	1.066,53	2.934,95		2.934,95	2.709,40		2.709,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	133,82		133,82	133,82		133,82	133,82		133,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	133,82		133,82	133,82		133,82	133,82		133,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	653,22	0,35	652,87	819,05		819,05	577,31		577,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	188,18		188,18	208,78		208,78	104,20		104,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	81,24		81,24	86,99		86,99	34,80		34,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,20		35,20						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	50,24		50,24	8,49		8,49	10,35		10,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,15		10,15	8,56		8,56	11,24		11,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,37		4,37	5,07		5,07	17,79		17,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				29,18		29,18	38,76		38,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,30		27,30	43,09		43,09	36,03		36,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3,34		3,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	207,24		207,24	399,74		399,74	258,39		258,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,16	-0,16				3,78		3,78
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49,30	0,19	49,11	29,15		29,15	58,63		58,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				54,64		54,64	54,64		54,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				54,64		54,64	54,64		54,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	308,18	38,20	269,98	1.728,49		1.728,49	1.744,68		1.744,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	74,29		74,29	314,43		314,43	314,43		314,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				150,87		150,87	150,87		150,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	146,91		146,91	146,91		146,91
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				53,53		53,53	57,47		57,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	70,84	14,37	56,47	140,71		140,71	136,53		136,53
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,63		5,63	5,63		5,63	5,63		5,63
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	29,75		29,75	29,75		29,75	29,75		29,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				141,53		141,53	147,62		147,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,35		5,35	10,70		10,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				143,09		143,09	143,09		143,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		15,30	-15,30	455,68		455,68	455,68		455,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8,52	-8,52	4,60		4,60	4,60		4,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	127,67		127,67	136,41		136,41	141,40		141,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				186,28		186,28	186,28		186,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,86		9,86	11,16		11,16	11,16		11,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,51		1,51	1,51		1,51

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**922,04**	**22,93**	**899,11**	**756,68**		**756,68**	**842,21**		**842,21**
44	INVESTIMENTOS	922,04	22,93	899,11	756,68		756,68	842,21		842,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	922,04	22,93	899,11	756,68		756,68	842,21		842,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	922,04	22,93	899,11	756,68		756,68	842,21		842,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	137,01		137,01	651,04		651,04	670,14		670,14
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	309,26		309,26	71,58		71,58	62,14		62,14
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22,93	22,93					59,17		59,17
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16,57		16,57						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	436,27		436,27	34,06		34,06	50,76		50,76
Total Grupo :		**2.027,12**	**61,48**	**1.965,64**	**5.890,95**	**0,00**	**5.890,95**	**5.753,13**	**0,00**	**5.753,13**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**127,82**	**3,87**	**123,95**	**371,44**		**371,44**	**362,76**		**362,76**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**127,82**	**3,87**	**123,95**	**371,44**		**371,44**	**362,76**		**362,76**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**69,67**	**2,42**	**67,25**	**323,73**		**323,73**	**309,67**		**309,67**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				138,19		138,19	137,86		137,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				138,19		138,19	137,86		137,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				127,78		127,78	127,78		127,78
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				127,78		127,78	127,78		127,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				10,41		10,41	10,08		10,08
31901301	FGTS				10,41		10,41	10,08		10,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69,67	2,42	67,25	185,54		185,54	171,81		171,81
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,48		0,48	0,96		0,96
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,48		0,48	0,96		0,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	69,67	2,42	67,25	185,06		185,06	170,85		170,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,43		8,43	8,43		8,43	8,43		8,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,43		8,43	8,43		8,43	8,43		8,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	41,19	0,02	41,17	51,63		51,63	36,40		36,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,86		11,86	13,15		13,15	6,56		6,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,13		5,13	5,49		5,49	2,19		2,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,22		2,22						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,17		3,17	0,54		0,54	0,65		0,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,64		0,64	0,54		0,54	0,71		0,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,28		0,28	0,32		0,32	1,13		1,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,84		1,84	2,44		2,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,71		1,71	2,71		2,71	2,27		2,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,21		0,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,07		13,07	25,20		25,20	16,30		16,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,01	-0,01				0,24		0,24
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,11	0,01	3,10	1,84		1,84	3,70		3,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,45		3,45	3,45		3,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,45		3,45	3,45		3,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	19,43	2,40	17,03	109,01		109,01	110,03		110,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,68		4,68	19,82		19,82	19,82		19,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,52		9,52	9,52		9,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,26		9,26	9,26		9,26
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,38		3,38	3,63		3,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,46	0,90	3,56	8,87		8,87	8,61		8,61
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,93		8,93	9,31		9,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,34		0,34	0,68		0,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,02		9,02	9,02		9,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		0,96	-0,96	28,74		28,74	28,74		28,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,54	-0,54	0,29		0,29	0,29		0,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8,05		8,05	8,60		8,60	8,91		8,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11,75		11,75	11,75		11,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,62		0,62	0,70		0,70	0,70		0,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,09		0,09	0,09		0,09

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**58,15**	**1,45**	**56,70**	**47,71**		**47,71**	**53,09**		**53,09**
44	INVESTIMENTOS	58,15	1,45	56,70	47,71		47,71	53,09		53,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	58,15	1,45	56,70	47,71		47,71	53,09		53,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58,15	1,45	56,70	47,71		47,71	53,09		53,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,64		8,64	41,05		41,05	42,25		42,25
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,50		19,50	4,52		4,52	3,92		3,92
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,45	1,45					3,73		3,73
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,04		1,04						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,52		27,52	2,14		2,14	3,19		3,19
Total Grupo :		**127,82**	**3,87**	**123,95**	**371,44**	**0,00**	**371,44**	**362,76**	**0,00**	**362,76**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**240,15**	**7,29**	**232,86**	**697,86**		**697,86**	**681,51**		**681,51**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**240,15**	**7,29**	**232,86**	**697,86**		**697,86**	**681,51**		**681,51**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**130,90**	**4,57**	**126,33**	**608,22**		**608,22**	**581,75**		**581,75**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				259,65		259,65	259,01		259,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				259,65		259,65	259,01		259,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				240,08		240,08	240,08		240,08
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				240,08		240,08	240,08		240,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				19,57		19,57	18,93		18,93
31901301	FGTS				19,57		19,57	18,93		18,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130,90	4,57	126,33	348,57		348,57	322,74		322,74
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,90		0,90	1,80		1,80
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,90		0,90	1,80		1,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	130,90	4,57	126,33	347,67		347,67	320,94		320,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,82		15,82	15,82		15,82	15,82		15,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,82		15,82	15,82		15,82	15,82		15,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	77,40	0,04	77,36	97,06		97,06	68,41		68,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,29		22,29	24,74		24,74	12,35		12,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,64		9,64	10,32		10,32	4,12		4,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,17		4,17						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,96		5,96	1,01		1,01	1,23		1,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,20		1,20	1,01		1,01	1,33		1,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,52		0,52	0,61		0,61	2,11		2,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,46		3,46	4,59		4,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,23		3,23	5,11		5,11	4,28		4,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,40		0,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	24,55		24,55	47,35		47,35	30,61		30,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,02	-0,02				0,45		0,45
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,84	0,02	5,82	3,45		3,45	6,94		6,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,47		6,47	6,47		6,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,47		6,47	6,47		6,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	36,51	4,53	31,98	204,75		204,75	206,67		206,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,79		8,79	37,25		37,25	37,25		37,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,87		17,87	17,87		17,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				17,40		17,40	17,40		17,40
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,34		6,34	6,81		6,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,40	1,71	6,69	16,67		16,67	16,18		16,18
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3,53		3,53	3,53		3,53	3,53		3,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,76		16,76	17,48		17,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,63		0,63	1,26		1,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,95		16,95	16,95		16,95
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		1,81	-1,81	53,98		53,98	53,98		53,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,01	-1,01	0,55		0,55	0,55		0,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15,12		15,12	16,15		16,15	16,74		16,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,07		22,07	22,07		22,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,17		1,17	1,32		1,32	1,32		1,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,18		0,18	0,18		0,18

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**109,25**	**2,72**	**106,53**	**89,64**		**89,64**	**99,76**		**99,76**
44	INVESTIMENTOS	109,25	2,72	106,53	89,64		89,64	99,76		99,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	109,25	2,72	106,53	89,64		89,64	99,76		99,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109,25	2,72	106,53	89,64		89,64	99,76		99,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	16,23		16,23	77,12		77,12	79,38		79,38
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	36,64		36,64	8,48		8,48	7,36		7,36
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,72	2,72					7,01		7,01
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,96		1,96						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	51,70		51,70	4,04		4,04	6,01		6,01
Total Grupo :		**240,15**	**7,29**	**232,86**	**697,86**	**0,00**	**697,86**	**681,51**	**0,00**	**681,51**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**234,79**	**7,12**	**227,67**	**682,19**		**682,19**	**666,24**		**666,24**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**234,79**	**7,12**	**227,67**	**682,19**		**682,19**	**666,24**		**666,24**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**128,00**	**4,46**	**123,54**	**594,57**		**594,57**	**568,71**		**568,71**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				253,83		253,83	253,20		253,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				253,83		253,83	253,20		253,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				234,70		234,70	234,70		234,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				234,70		234,70	234,70		234,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				19,13		19,13	18,50		18,50
31901301	FGTS				19,13		19,13	18,50		18,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128,00	4,46	123,54	340,74		340,74	315,51		315,51
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,88		0,88	1,76		1,76
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,88		0,88	1,76		1,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	128,00	4,46	123,54	339,86		339,86	313,75		313,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,52		15,52	15,52		15,52	15,52		15,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,52		15,52	15,52		15,52	15,52		15,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	75,64	0,04	75,60	94,83		94,83	66,83		66,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,78		21,78	24,16		24,16	12,05		12,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,41		9,41	10,08		10,08	4,03		4,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,08		4,08						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,82		5,82	0,98		0,98	1,20		1,20
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,17		1,17	0,99		0,99	1,30		1,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,51		0,51	0,59		0,59	2,06		2,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,38		3,38	4,49		4,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,16		3,16	4,98		4,98	4,17		4,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,39		0,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	24,00		24,00	46,29		46,29	29,91		29,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,02	-0,02				0,44		0,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,71	0,02	5,69	3,38		3,38	6,79		6,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,33		6,33	6,33		6,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,33		6,33	6,33		6,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	35,70	4,42	31,28	200,14		200,14	202,03		202,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,61		8,61	36,41		36,41	36,41		36,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,47		17,47	17,47		17,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				17,00		17,00	17,00		17,00
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,20		6,20	6,66		6,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,21	1,66	6,55	16,29		16,29	15,81		15,81
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3,44		3,44	3,44		3,44	3,44		3,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,39		16,39	17,10		17,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,62		0,62	1,24		1,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,57		16,57	16,57		16,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		1,77	-1,77	52,77		52,77	52,77		52,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,99	-0,99	0,53		0,53	0,53		0,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14,79		14,79	15,80		15,80	16,38		16,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,58		21,58	21,58		21,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,14		1,14	1,29		1,29	1,29		1,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,17		0,17	0,17		0,17

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**106,79**	**2,66**	**104,13**	**87,62**		**87,62**	**97,53**		**97,53**
44	INVESTIMENTOS	106,79	2,66	104,13	87,62		87,62	97,53		97,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	106,79	2,66	104,13	87,62		87,62	97,53		97,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106,79	2,66	104,13	87,62		87,62	97,53		97,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	15,87		15,87	75,40		75,40	77,61		77,61
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	35,82		35,82	8,28		8,28	7,19		7,19
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,66	2,66					6,85		6,85
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,92		1,92						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	50,52		50,52	3,94		3,94	5,88		5,88
Total Grupo :		**234,79**	**7,12**	**227,67**	**682,19**	**0,00**	**682,19**	**666,24**	**0,00**	**666,24**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**768,32**	**23,30**	**745,02**	**2.232,75**		**2.232,75**	**2.180,50**		**2.180,50**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**768,32**	**23,30**	**745,02**	**2.232,75**		**2.232,75**	**2.180,50**		**2.180,50**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**418,85**	**14,61**	**404,24**	**1.945,96**		**1.945,96**	**1.861,30**		**1.861,30**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				830,68		830,68	828,64		828,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				830,68		830,68	828,64		828,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				768,08		768,08	768,08		768,08
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				768,08		768,08	768,08		768,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				62,60		62,60	60,56		60,56
31901301	FGTS				62,60		62,60	60,56		60,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	418,85	14,61	404,24	1.115,28		1.115,28	1.032,66		1.032,66
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,87		2,87	5,74		5,74
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,87		2,87	5,74		5,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	418,85	14,61	404,24	1.112,41		1.112,41	1.026,92		1.026,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	50,74		50,74	50,74		50,74	50,74		50,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,74		50,74	50,74		50,74	50,74		50,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	247,55	0,13	247,42	310,43		310,43	218,81		218,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	71,30		71,30	79,11		79,11	39,49		39,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,80		30,80	32,99		32,99	13,19		13,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,34		13,34						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	19,04		19,04	3,22		3,22	3,92		3,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,85		3,85	3,25		3,25	4,26		4,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,65		1,65	1,92		1,92	6,74		6,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11,06		11,06	14,69		14,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,34		10,34	16,33		16,33	13,66		13,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,27		1,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	78,54		78,54	151,50		151,50	97,94		97,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,06	-0,06				1,43		1,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,69	0,07	18,62	11,05		11,05	22,22		22,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				20,71		20,71	20,71		20,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,71		20,71	20,71		20,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	116,82	14,48	102,34	655,13		655,13	661,26		661,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,16		28,16	119,17		119,17	119,17		119,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				57,18		57,18	57,18		57,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	55,68		55,68	55,68		55,68
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				20,29		20,29	21,78		21,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26,86	5,45	21,41	53,33		53,33	51,74		51,74
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	11,27		11,27	11,27		11,27	11,27		11,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				53,64		53,64	55,95		55,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,03		2,03	4,06		4,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54,24		54,24	54,24		54,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		5,79	-5,79	172,71		172,71	172,71		172,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,23	-3,23	1,75		1,75	1,75		1,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	48,39		48,39	51,70		51,70	53,59		53,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				70,60		70,60	70,60		70,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,74		3,74	4,23		4,23	4,23		4,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,57		0,57	0,57		0,57

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**349,47**	**8,69**	**340,78**	**286,79**		**286,79**	**319,20**		**319,20**
44	INVESTIMENTOS	349,47	8,69	340,78	286,79		286,79	319,20		319,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	349,47	8,69	340,78	286,79		286,79	319,20		319,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	349,47	8,69	340,78	286,79		286,79	319,20		319,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	51,93		51,93	246,75		246,75	253,99		253,99
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	117,21		117,21	27,13		27,13	23,55		23,55
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,69	8,69					22,42		22,42
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,28		6,28						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	165,36		165,36	12,91		12,91	19,24		19,24
Total Grupo :		**768,32**	**23,30**	**745,02**	**2.232,75**	**0,00**	**2.232,75**	**2.180,50**	**0,00**	**2.180,50**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.023,82**	**31,03**	**992,79**	**2.975,22**		**2.975,22**	**2.905,59**		**2.905,59**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.023,82**	**31,03**	**992,79**	**2.975,22**		**2.975,22**	**2.905,59**		**2.905,59**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**558,14**	**19,45**	**538,69**	**2.593,06**		**2.593,06**	**2.480,24**		**2.480,24**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.106,90		1.106,90	1.104,18		1.104,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.106,90		1.106,90	1.104,18		1.104,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.023,49		1.023,49	1.023,49		1.023,49
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.023,49		1.023,49	1.023,49		1.023,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				83,41		83,41	80,69		80,69
31901301	FGTS				83,41		83,41	80,69		80,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	558,14	19,45	538,69	1.486,16		1.486,16	1.376,06		1.376,06
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,83		3,83	7,66		7,66
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,83		3,83	7,66		7,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	558,14	19,45	538,69	1.482,33		1.482,33	1.368,40		1.368,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	67,58		67,58	67,58		67,58	67,58		67,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	67,58		67,58	67,58		67,58	67,58		67,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	329,92	0,17	329,75	413,69		413,69	291,58		291,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	95,03		95,03	105,44		105,44	52,63		52,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,04		41,04	43,94		43,94	17,57		17,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,78		17,78						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	25,37		25,37	4,29		4,29	5,23		5,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,14		5,14	4,33		4,33	5,68		5,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,21		2,21	2,56		2,56	8,99		8,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				14,74		14,74	19,58		19,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,79		13,79	21,77		21,77	18,20		18,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,69		1,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	104,66		104,66	201,89		201,89	130,49		130,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,08	-0,08				1,90		1,90
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24,90	0,09	24,81	14,73		14,73	29,62		29,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				27,60		27,60	27,60		27,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,60		27,60	27,60		27,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	155,66	19,28	136,38	872,97		872,97	881,15		881,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37,53		37,53	158,81		158,81	158,81		158,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				76,19		76,19	76,19		76,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	74,20		74,20	74,20		74,20
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				27,03		27,03	29,02		29,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,78	7,25	28,53	71,06		71,06	68,95		68,95
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,85		2,85	2,85		2,85	2,85		2,85
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	15,02		15,02	15,02		15,02	15,02		15,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				71,48		71,48	74,56		74,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,70		2,70	5,40		5,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				72,27		72,27	72,27		72,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		7,72	-7,72	230,14		230,14	230,14		230,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,30	-4,30	2,33		2,33	2,33		2,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	64,48		64,48	68,89		68,89	71,41		71,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				94,09		94,09	94,09		94,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,98		4,98	5,64		5,64	5,64		5,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,76		0,76	0,76		0,76

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**465,68**	**11,58**	**454,10**	**382,16**		**382,16**	**425,35**		**425,35**
44	INVESTIMENTOS	465,68	11,58	454,10	382,16		382,16	425,35		425,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	465,68	11,58	454,10	382,16		382,16	425,35		425,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	465,68	11,58	454,10	382,16		382,16	425,35		425,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	69,20		69,20	328,80		328,80	338,44		338,44
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	156,19		156,19	36,15		36,15	31,38		31,38
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11,58	11,58					29,88		29,88
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8,37		8,37						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	220,34		220,34	17,21		17,21	25,65		25,65
Total Grupo :		**1.023,82**	**31,03**	**992,79**	**2.975,22**	**0,00**	**2.975,22**	**2.905,59**	**0,00**	**2.905,59**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**2.812,42**	**85,29**	**2.727,13**	**8.173,09**		**8.173,09**	**7.981,85**		**7.981,85**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.812,42**	**85,29**	**2.727,13**	**8.173,09**		**8.173,09**	**7.981,85**		**7.981,85**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.533,15**	**53,47**	**1.479,68**	**7.123,27**		**7.123,27**	**6.813,36**		**6.813,36**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.040,82		3.040,82	3.033,36		3.033,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.040,82		3.040,82	3.033,36		3.033,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.811,68		2.811,68	2.811,68		2.811,68
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.811,68		2.811,68	2.811,68		2.811,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				229,14		229,14	221,68		221,68
31901301	FGTS				229,14		229,14	221,68		221,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.533,15	53,47	1.479,68	4.082,45		4.082,45	3.780,00		3.780,00
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				10,51		10,51	21,02		21,02
335041	CONTRIBUIÇÕES				10,51		10,51	21,02		21,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.533,15	53,47	1.479,68	4.071,94		4.071,94	3.758,98		3.758,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	185,66		185,66	185,66		185,66	185,66		185,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	185,66		185,66	185,66		185,66	185,66		185,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	906,24	0,48	905,76	1.136,33		1.136,33	800,89		800,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	261,06		261,06	289,64		289,64	144,55		144,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	112,72		112,72	120,70		120,70	48,28		48,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48,84		48,84						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	69,69		69,69	11,78		11,78	14,36		14,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,09		14,09	11,88		11,88	15,59		15,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,06		6,06	7,03		7,03	24,68		24,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				40,48		40,48	53,77		53,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,87		37,87	59,78		59,78	49,98		49,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4,63		4,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	287,51		287,51	554,60		554,60	358,48		358,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,22	-0,22				5,23		5,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	68,40	0,26	68,14	40,44		40,44	81,34		81,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				75,81		75,81	75,81		75,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				75,81		75,81	75,81		75,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	427,57	52,99	374,58	2.398,11		2.398,11	2.420,59		2.420,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	103,06		103,06	436,23		436,23	436,23		436,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				209,31		209,31	209,31		209,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,02	-0,02	203,83		203,83	203,83		203,83
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				74,27		74,27	79,74		79,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	98,29	19,93	78,36	195,22		195,22	189,41		189,41
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7,82		7,82	7,82		7,82	7,82		7,82
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	41,27		41,27	41,27		41,27	41,27		41,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				196,35		196,35	204,81		204,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				7,43		7,43	14,86		14,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				198,52		198,52	198,52		198,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		21,22	-21,22	632,22		632,22	632,22		632,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		11,82	-11,82	6,39		6,39	6,39		6,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	177,13		177,13	189,25		189,25	196,18		196,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				258,45		258,45	258,45		258,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,68		13,68	15,49		15,49	15,49		15,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,09		2,09	2,09		2,09

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.279,27**	**31,82**	**1.247,45**	**1.049,82**		**1.049,82**	**1.168,49**		**1.168,49**
44	INVESTIMENTOS	1.279,27	31,82	1.247,45	1.049,82		1.049,82	1.168,49		1.168,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.279,27	31,82	1.247,45	1.049,82		1.049,82	1.168,49		1.168,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.279,27	31,82	1.247,45	1.049,82		1.049,82	1.168,49		1.168,49
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	190,09		190,09	903,25		903,25	929,74		929,74
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	429,08		429,08	99,31		99,31	86,22		86,22
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	31,82	31,82					82,09		82,09
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	22,98		22,98						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	605,30		605,30	47,26		47,26	70,44		70,44
Total Grupo :		**2.812,42**	**85,29**	**2.727,13**	**8.173,09**	**0,00**	**8.173,09**	**7.981,85**	**0,00**	**7.981,85**

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**356,58**	**10,80**	**345,78**	**1.036,29**		**1.036,29**	**1.012,08**		**1.012,08**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**356,58**	**10,80**	**345,78**	**1.036,29**		**1.036,29**	**1.012,08**		**1.012,08**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**194,40**	**6,77**	**187,63**	**903,18**		**903,18**	**863,92**		**863,92**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				385,55		385,55	384,61		384,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				385,55		385,55	384,61		384,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				356,50		356,50	356,50		356,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				356,50		356,50	356,50		356,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				29,05		29,05	28,11		28,11
31901301	FGTS				29,05		29,05	28,11		28,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194,40	6,77	187,63	517,63		517,63	479,31		479,31
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,33		1,33	2,66		2,66
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,33		1,33	2,66		2,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	194,40	6,77	187,63	516,30		516,30	476,65		476,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,57		23,57	23,57		23,57	23,57		23,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,57		23,57	23,57		23,57	23,57		23,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	114,89	0,06	114,83	144,07		144,07	101,57		101,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,11		33,11	36,74		36,74	18,34		18,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,29		14,29	15,30		15,30	6,12		6,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,19		6,19						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,83		8,83	1,49		1,49	1,82		1,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,79		1,79	1,51		1,51	1,98		1,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,77		0,77	0,89		0,89	3,14		3,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,13		5,13	6,82		6,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,80		4,80	7,57		7,57	6,33		6,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,59		0,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	36,44		36,44	70,31		70,31	45,45		45,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,03	-0,03				0,66		0,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,67	0,03	8,64	5,13		5,13	10,32		10,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,61		9,61	9,61		9,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,61		9,61	9,61		9,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	54,21	6,71	47,50	304,06		304,06	306,91		306,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,07		13,07	55,32		55,32	55,32		55,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,54		26,54	26,54		26,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				25,85		25,85	25,85		25,85
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9,42		9,42	10,11		10,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,46	2,52	9,94	24,74		24,74	24,01		24,01
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	5,23		5,23	5,23		5,23	5,23		5,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,90		24,90	25,97		25,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,94		0,94	1,88		1,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,16		25,16	25,16		25,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		2,69	-2,69	80,16		80,16	80,16		80,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,50	-1,50	0,81		0,81	0,81		0,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	22,46		22,46	24,00		24,00	24,88		24,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,77		32,77	32,77		32,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,73		1,73	1,96		1,96	1,96		1,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,26		0,26	0,26		0,26

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**162,18**	**4,03**	**158,15**	**133,11**		**133,11**	**148,16**		**148,16**
44	INVESTIMENTOS	162,18	4,03	158,15	133,11		133,11	148,16		148,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	162,18	4,03	158,15	133,11		133,11	148,16		148,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162,18	4,03	158,15	133,11		133,11	148,16		148,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	24,10		24,10	114,53		114,53	117,89		117,89
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	54,40		54,40	12,59		12,59	10,93		10,93
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,03	4,03					10,41		10,41
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,91		2,91						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	76,74		76,74	5,99		5,99	8,93		8,93
Total Grupo :		**356,58**	**10,80**	**345,78**	**1.036,29**	**0,00**	**1.036,29**	**1.012,08**	**0,00**	**1.012,08**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**760,69**	**23,08**	**737,61**	**2.210,64**		**2.210,64**	**2.158,92**		**2.158,92**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**760,69**	**23,08**	**737,61**	**2.210,64**		**2.210,64**	**2.158,92**		**2.158,92**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**414,68**	**14,47**	**400,21**	**1.926,69**		**1.926,69**	**1.842,87**		**1.842,87**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				822,47		822,47	820,45		820,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				822,47		822,47	820,45		820,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				760,49		760,49	760,49		760,49
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				760,49		760,49	760,49		760,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				61,98		61,98	59,96		59,96
31901301	FGTS				61,98		61,98	59,96		59,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	414,68	14,47	400,21	1.104,22		1.104,22	1.022,42		1.022,42
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,84		2,84	5,68		5,68
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,84		2,84	5,68		5,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	414,68	14,47	400,21	1.101,38		1.101,38	1.016,74		1.016,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	50,22		50,22	50,22		50,22	50,22		50,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,22		50,22	50,22		50,22	50,22		50,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	245,11	0,13	244,98	307,35		307,35	216,62		216,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70,61		70,61	78,34		78,34	39,11		39,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,48		30,48	32,64		32,64	13,05		13,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,21		13,21						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	18,85		18,85	3,19		3,19	3,89		3,89
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,81		3,81	3,21		3,21	4,21		4,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,64		1,64	1,90		1,90	6,67		6,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,95		10,95	14,54		14,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,24		10,24	16,16		16,16	13,52		13,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,25		1,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	77,77		77,77	150,02		150,02	96,97		96,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,06	-0,06				1,41		1,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,50	0,07	18,43	10,94		10,94	22,00		22,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				20,51		20,51	20,51		20,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,51		20,51	20,51		20,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	115,65	14,34	101,31	648,64		648,64	654,73		654,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27,89		27,89	118,00		118,00	118,00		118,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				56,62		56,62	56,62		56,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	55,12		55,12	55,12		55,12
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				20,09		20,09	21,57		21,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26,58	5,39	21,19	52,80		52,80	51,24		51,24
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,11		2,11	2,11		2,11	2,11		2,11
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	11,16		11,16	11,16		11,16	11,16		11,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				53,11		53,11	55,40		55,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,01		2,01	4,02		4,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				53,70		53,70	53,70		53,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		5,74	-5,74	171,00		171,00	171,00		171,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,20	-3,20	1,73		1,73	1,73		1,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,91		47,91	51,19		51,19	53,06		53,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				69,90		69,90	69,90		69,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,70		3,70	4,19		4,19	4,19		4,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,57		0,57	0,57		0,57

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**346,01**	**8,61**	**337,40**	**283,95**		**283,95**	**316,05**		**316,05**
44	INVESTIMENTOS	346,01	8,61	337,40	283,95		283,95	316,05		316,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	346,01	8,61	337,40	283,95		283,95	316,05		316,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	346,01	8,61	337,40	283,95		283,95	316,05		316,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	51,41		51,41	244,31		244,31	251,48		251,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	116,06		116,06	26,86		26,86	23,32		23,32
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,61	8,61					22,20		22,20
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,22		6,22						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	163,71		163,71	12,78		12,78	19,05		19,05
Total Grupo :		**760,69**	**23,08**	**737,61**	**2.210,64**	**0,00**	**2.210,64**	**2.158,92**	**0,00**	**2.158,92**

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**188,31**	**5,71**	**182,60**	**547,16**		**547,16**	**534,35**		**534,35**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**188,31**	**5,71**	**182,60**	**547,16**		**547,16**	**534,35**		**534,35**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**102,64**	**3,58**	**99,06**	**476,88**		**476,88**	**456,13**		**456,13**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				203,57		203,57	203,07		203,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				203,57		203,57	203,07		203,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				188,23		188,23	188,23		188,23
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				188,23		188,23	188,23		188,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				15,34		15,34	14,84		14,84
31901301	FGTS				15,34		15,34	14,84		14,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102,64	3,58	99,06	273,31		273,31	253,06		253,06
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,70		0,70	1,40		1,40
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,70		0,70	1,40		1,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	102,64	3,58	99,06	272,61		272,61	251,66		251,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,41		12,41	12,41		12,41	12,41		12,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,41		12,41	12,41		12,41	12,41		12,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	60,68	0,03	60,65	76,10		76,10	53,65		53,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,48		17,48	19,39		19,39	9,68		9,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,54		7,54	8,07		8,07	3,23		3,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,27		3,27						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4,66		4,66	0,79		0,79	0,96		0,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,95		0,95	0,80		0,80	1,05		1,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,41		0,41	0,48		0,48	1,66		1,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,71		2,71	3,60		3,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,54		2,54	4,01		4,01	3,35		3,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,31		0,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,25		19,25	37,14		37,14	24,01		24,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,01	-0,01				0,35		0,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,58	0,02	4,56	2,71		2,71	5,45		5,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,08		5,08	5,08		5,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,08		5,08	5,08		5,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	28,63	3,55	25,08	160,54		160,54	162,04		162,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,90		6,90	29,20		29,20	29,20		29,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,01		14,01	14,01		14,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,65		13,65	13,65		13,65
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,97		4,97	5,34		5,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,59	1,34	5,25	13,08		13,08	12,68		12,68
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,76		2,76	2,76		2,76	2,76		2,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,14		13,14	13,71		13,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,50		0,50	1,00		1,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,29		13,29	13,29		13,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		1,42	-1,42	42,32		42,32	42,32		42,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,79	-0,79	0,43		0,43	0,43		0,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11,86		11,86	12,67		12,67	13,13		13,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,30		17,30	17,30		17,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,92		0,92	1,04		1,04	1,04		1,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,14		0,14	0,14		0,14

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**85,67**	**2,13**	**83,54**	**70,28**		**70,28**	**78,22**		**78,22**
44	INVESTIMENTOS	85,67	2,13	83,54	70,28		70,28	78,22		78,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	85,67	2,13	83,54	70,28		70,28	78,22		78,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85,67	2,13	83,54	70,28		70,28	78,22		78,22
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	12,73		12,73	60,47		60,47	62,24		62,24
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,73		28,73	6,65		6,65	5,77		5,77
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,13	2,13					5,50		5,50
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,54		1,54						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	40,54		40,54	3,16		3,16	4,71		4,71
Total Grupo :		**188,31**	**5,71**	**182,60**	**547,16**	**0,00**	**547,16**	**534,35**	**0,00**	**534,35**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**359,03**	**10,88**	**348,15**	**1.043,30**		**1.043,30**	**1.018,86**		**1.018,86**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**359,03**	**10,88**	**348,15**	**1.043,30**		**1.043,30**	**1.018,86**		**1.018,86**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**195,75**	**6,82**	**188,93**	**909,29**		**909,29**	**869,70**		**869,70**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				388,13		388,13	387,17		387,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				388,13		388,13	387,17		387,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				358,88		358,88	358,88		358,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				358,88		358,88	358,88		358,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				29,25		29,25	28,29		28,29
31901301	FGTS				29,25		29,25	28,29		28,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195,75	6,82	188,93	521,16		521,16	482,53		482,53
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,34		1,34	2,68		2,68
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,34		1,34	2,68		2,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	195,75	6,82	188,93	519,82		519,82	479,85		479,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,73		23,73	23,73		23,73	23,73		23,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,73		23,73	23,73		23,73	23,73		23,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	115,69	0,06	115,63	145,06		145,06	102,22		102,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,33		33,33	36,98		36,98	18,45		18,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,39		14,39	15,41		15,41	6,16		6,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,23		6,23						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,89		8,89	1,50		1,50	1,83		1,83
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,80		1,80	1,52		1,52	1,99		1,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,77		0,77	0,90		0,90	3,16		3,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,16		5,16	6,86		6,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,84		4,84	7,63		7,63	6,38		6,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,59		0,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	36,71		36,71	70,80		70,80	45,76		45,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,03	-0,03				0,66		0,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,73	0,03	8,70	5,16		5,16	10,38		10,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,68		9,68	9,68		9,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,68		9,68	9,68		9,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	54,58	6,76	47,82	306,11		306,11	308,98		308,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,16		13,16	55,68		55,68	55,68		55,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,72		26,72	26,72		26,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				26,02		26,02	26,02		26,02
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9,48		9,48	10,18		10,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,54	2,54	10,00	24,91		24,91	24,17		24,17
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	5,27		5,27	5,27		5,27	5,27		5,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,06		25,06	26,14		26,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,95		0,95	1,90		1,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,34		25,34	25,34		25,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		2,71	-2,71	80,70		80,70	80,70		80,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,51	-1,51	0,82		0,82	0,82		0,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	22,61		22,61	24,16		24,16	25,04		25,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,99		32,99	32,99		32,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,75		1,75	1,98		1,98	1,98		1,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,27		0,27	0,27		0,27

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**163,28**	**4,06**	**159,22**	**134,01**		**134,01**	**149,16**		**149,16**
44	INVESTIMENTOS	163,28	4,06	159,22	134,01		134,01	149,16		149,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	163,28	4,06	159,22	134,01		134,01	149,16		149,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163,28	4,06	159,22	134,01		134,01	149,16		149,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	24,26		24,26	115,29		115,29	118,67		118,67
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	54,77		54,77	12,68		12,68	11,01		11,01
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,06	4,06					10,48		10,48
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,93		2,93						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	77,26		77,26	6,04		6,04	9,00		9,00
Total Grupo :		**359,03**	**10,88**	**348,15**	**1.043,30**	**0,00**	**1.043,30**	**1.018,86**	**0,00**	**1.018,86**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**673,68**	**20,41**	**653,27**	**1.957,65**		**1.957,65**	**1.911,86**		**1.911,86**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**673,68**	**20,41**	**653,27**	**1.957,65**		**1.957,65**	**1.911,86**		**1.911,86**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**367,27**	**12,79**	**354,48**	**1.706,19**		**1.706,19**	**1.631,98**		**1.631,98**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				728,33		728,33	726,55		726,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				728,33		728,33	726,55		726,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				673,45		673,45	673,45		673,45
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				673,45		673,45	673,45		673,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				54,88		54,88	53,10		53,10
31901301	FGTS				54,88		54,88	53,10		53,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367,27	12,79	354,48	977,86		977,86	905,43		905,43
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,52		2,52	5,04		5,04
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,52		2,52	5,04		5,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	367,27	12,79	354,48	975,34		975,34	900,39		900,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	44,51		44,51	44,51		44,51	44,51		44,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,51		44,51	44,51		44,51	44,51		44,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	217,07	0,11	216,96	272,18		272,18	191,83		191,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,53		62,53	69,38		69,38	34,62		34,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,00		27,00	28,91		28,91	11,56		11,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,70		11,70						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16,69		16,69	2,82		2,82	3,44		3,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,38		3,38	2,85		2,85	3,74		3,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,45		1,45	1,68		1,68	5,92		5,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9,70		9,70	12,88		12,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,07		9,07	14,31		14,31	11,97		11,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,11		1,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	68,87		68,87	132,85		132,85	85,85		85,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,05	-0,05				1,26		1,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16,38	0,06	16,32	9,68		9,68	19,48		19,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,16		18,16	18,16		18,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,16		18,16	18,16		18,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	102,41	12,68	89,73	574,38		574,38	579,78		579,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24,69		24,69	104,49		104,49	104,49		104,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				50,13		50,13	50,13		50,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				48,83		48,83	48,83		48,83
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				17,79		17,79	19,10		19,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,54	4,77	18,77	46,74		46,74	45,36		45,36
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,87		1,87	1,87		1,87	1,87		1,87
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	9,88		9,88	9,88		9,88	9,88		9,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				47,03		47,03	49,06		49,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,78		1,78	3,56		3,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				47,55		47,55	47,55		47,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		5,08	-5,08	151,43		151,43	151,43		151,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,83	-2,83	1,53		1,53	1,53		1,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	42,43		42,43	45,33		45,33	46,99		46,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				61,90		61,90	61,90		61,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,28		3,28	3,71		3,71	3,71		3,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,50		0,50	0,50		0,50

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**306,41**	**7,62**	**298,79**	**251,46**		**251,46**	**279,88**		**279,88**
44	INVESTIMENTOS	306,41	7,62	298,79	251,46		251,46	279,88		279,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	306,41	7,62	298,79	251,46		251,46	279,88		279,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	306,41	7,62	298,79	251,46		251,46	279,88		279,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	45,53		45,53	216,35		216,35	222,70		222,70
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	102,77		102,77	23,79		23,79	20,65		20,65
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7,62	7,62					19,66		19,66
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,51		5,51						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	144,98		144,98	11,32		11,32	16,87		16,87
Total Grupo :		**673,68**	**20,41**	**653,27**	**1.957,65**	**0,00**	**1.957,65**	**1.911,86**	**0,00**	**1.911,86**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**397,72**	**12,06**	**385,66**	**1.155,86**		**1.155,86**	**1.128,83**		**1.128,83**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**397,72**	**12,06**	**385,66**	**1.155,86**		**1.155,86**	**1.128,83**		**1.128,83**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**216,82**	**7,56**	**209,26**	**1.007,40**		**1.007,40**	**963,58**		**963,58**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				430,04		430,04	428,98		428,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				430,04		430,04	428,98		428,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				397,63		397,63	397,63		397,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				397,63		397,63	397,63		397,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				32,41		32,41	31,35		31,35
31901301	FGTS				32,41		32,41	31,35		31,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216,82	7,56	209,26	577,36		577,36	534,60		534,60
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,49		1,49	2,98		2,98
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,49		1,49	2,98		2,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	216,82	7,56	209,26	575,87		575,87	531,62		531,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,24		26,24	26,24		26,24	26,24		26,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,24		26,24	26,24		26,24	26,24		26,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	128,16	0,07	128,09	160,72		160,72	113,29		113,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,92		36,92	40,96		40,96	20,44		20,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,94		15,94	17,06		17,06	6,83		6,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,91		6,91						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,86		9,86	1,67		1,67	2,03		2,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,99		1,99	1,68		1,68	2,21		2,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,86		0,86	1,00		1,00	3,49		3,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,73		5,73	7,61		7,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,35		5,35	8,46		8,46	7,08		7,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,66		0,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	40,66		40,66	78,44		78,44	50,69		50,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,03	-0,03				0,75		0,75
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,67	0,04	9,63	5,72		5,72	11,50		11,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,72		10,72	10,72		10,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,72		10,72	10,72		10,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	60,49	7,49	53,00	339,14		339,14	342,32		342,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,59		14,59	61,70		61,70	61,70		61,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				29,60		29,60	29,60		29,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				28,83		28,83	28,83		28,83
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,50		10,50	11,27		11,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,90	2,82	11,08	27,60		27,60	26,78		26,78
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	5,84		5,84	5,84		5,84	5,84		5,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,77		27,77	28,97		28,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,05		1,05	2,10		2,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,07		28,07	28,07		28,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		3,00	-3,00	89,41		89,41	89,41		89,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,67	-1,67	0,90		0,90	0,90		0,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25,05		25,05	26,76		26,76	27,74		27,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,56		36,56	36,56		36,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,93		1,93	2,19		2,19	2,19		2,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,30		0,30	0,30		0,30

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**180,90**	**4,50**	**176,40**	**148,46**		**148,46**	**165,25**		**165,25**
44	INVESTIMENTOS	180,90	4,50	176,40	148,46		148,46	165,25		165,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	180,90	4,50	176,40	148,46		148,46	165,25		165,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180,90	4,50	176,40	148,46		148,46	165,25		165,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	26,88		26,88	127,74		127,74	131,49		131,49
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	60,67		60,67	14,04		14,04	12,19		12,19
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,50	4,50					11,61		11,61
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,25		3,25						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	85,60		85,60	6,68		6,68	9,96		9,96
Total Grupo :		**397,72**	**12,06**	**385,66**	**1.155,86**	**0,00**	**1.155,86**	**1.128,83**	**0,00**	**1.128,83**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**149,95**	**4,55**	**145,40**	**435,80**		**435,80**	**425,60**		**425,60**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**149,95**	**4,55**	**145,40**	**435,80**		**435,80**	**425,60**		**425,60**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**81,73**	**2,85**	**78,88**	**379,81**		**379,81**	**363,28**		**363,28**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				162,14		162,14	161,74		161,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				162,14		162,14	161,74		161,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				149,92		149,92	149,92		149,92
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				149,92		149,92	149,92		149,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				12,22		12,22	11,82		11,82
31901301	FGTS				12,22		12,22	11,82		11,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81,73	2,85	78,88	217,67		217,67	201,54		201,54
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,56		0,56	1,12		1,12
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,56		0,56	1,12		1,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	81,73	2,85	78,88	217,11		217,11	200,42		200,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,89		9,89	9,89		9,89	9,89		9,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,89		9,89	9,89		9,89	9,89		9,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	48,32	0,02	48,30	60,59		60,59	42,70		42,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,92		13,92	15,44		15,44	7,70		7,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,01		6,01	6,44		6,44	2,57		2,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,60		2,60						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,72		3,72	0,63		0,63	0,77		0,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,75		0,75	0,63		0,63	0,83		0,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,32		0,32	0,37		0,37	1,31		1,31
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,16		2,16	2,87		2,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,03		2,03	3,19		3,19	2,66		2,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,25		0,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15,32		15,32	29,57		29,57	19,12		19,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,01	-0,01				0,28		0,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,65	0,01	3,64	2,16		2,16	4,34		4,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,04		4,04	4,04		4,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,04		4,04	4,04		4,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	22,79	2,83	19,96	127,86		127,86	129,06		129,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,49		5,49	23,25		23,25	23,25		23,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,16		11,16	11,16		11,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,86		10,86	10,86		10,86
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,96		3,96	4,25		4,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,24	1,07	4,17	10,40		10,40	10,09		10,09
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,47		10,47	10,92		10,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,40		0,40	0,80		0,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,59		10,59	10,59		10,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		1,13	-1,13	33,72		33,72	33,72		33,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,63	-0,63	0,34		0,34	0,34		0,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9,44		9,44	10,09		10,09	10,46		10,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,79		13,79	13,79		13,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,73		0,73	0,83		0,83	0,83		0,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,11		0,11	0,11		0,11

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**68,22**	**1,70**	**66,52**	**55,99**		**55,99**	**62,32**		**62,32**
44	INVESTIMENTOS	68,22	1,70	66,52	55,99		55,99	62,32		62,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	68,22	1,70	66,52	55,99		55,99	62,32		62,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,22	1,70	66,52	55,99		55,99	62,32		62,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	10,13		10,13	48,16		48,16	49,58		49,58
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,88		22,88	5,30		5,30	4,60		4,60
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,70	1,70					4,38		4,38
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,23		1,23						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	32,28		32,28	2,53		2,53	3,76		3,76
Total Grupo :		**149,95**	**4,55**	**145,40**	**435,80**	**0,00**	**435,80**	**425,60**	**0,00**	**425,60**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**546,80**	**16,57**	**530,23**	**1.589,12**		**1.589,12**	**1.551,91**		**1.551,91**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**546,80**	**16,57**	**530,23**	**1.589,12**		**1.589,12**	**1.551,91**		**1.551,91**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**298,08**	**10,38**	**287,70**	**1.384,99**		**1.384,99**	**1.324,70**		**1.324,70**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				591,23		591,23	589,78		589,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				591,23		591,23	589,78		589,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				546,68		546,68	546,68		546,68
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				546,68		546,68	546,68		546,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				44,55		44,55	43,10		43,10
31901301	FGTS				44,55		44,55	43,10		43,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	298,08	10,38	287,70	793,76		793,76	734,92		734,92
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,04		2,04	4,08		4,08
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,04		2,04	4,08		4,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	298,08	10,38	287,70	791,72		791,72	730,84		730,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,10		36,10	36,10		36,10	36,10		36,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,10		36,10	36,10		36,10	36,10		36,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	176,20	0,09	176,11	220,95		220,95	155,71		155,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,76		50,76	56,32		56,32	28,10		28,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,91		21,91	23,47		23,47	9,39		9,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,50		9,50						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13,55		13,55	2,29		2,29	2,79		2,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,74		2,74	2,31		2,31	3,03		3,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,18		1,18	1,37		1,37	4,80		4,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,87		7,87	10,45		10,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,36		7,36	11,62		11,62	9,72		9,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,90		0,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	55,90		55,90	107,83		107,83	69,69		69,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,04	-0,04				1,02		1,02
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13,30	0,05	13,25	7,87		7,87	15,82		15,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,74		14,74	14,74		14,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,74		14,74	14,74		14,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	83,12	10,29	72,83	466,26		466,26	470,62		470,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,03		20,03	84,81		84,81	84,81		84,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				40,70		40,70	40,70		40,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				39,63		39,63	39,63		39,63
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				14,44		14,44	15,50		15,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,10	3,87	15,23	37,96		37,96	36,83		36,83
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	8,03		8,03	8,03		8,03	8,03		8,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				38,17		38,17	39,81		39,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,44		1,44	2,88		2,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				38,60		38,60	38,60		38,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		4,12	-4,12	122,92		122,92	122,92		122,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,30	-2,30	1,24		1,24	1,24		1,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	34,44		34,44	36,80		36,80	38,15		38,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50,25		50,25	50,25		50,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,66		2,66	3,01		3,01	3,01		3,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,41		0,41	0,41		0,41

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**248,72**	**6,19**	**242,53**	**204,13**		**204,13**	**227,21**		**227,21**
44	INVESTIMENTOS	248,72	6,19	242,53	204,13		204,13	227,21		227,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	248,72	6,19	242,53	204,13		204,13	227,21		227,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	248,72	6,19	242,53	204,13		204,13	227,21		227,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	36,96		36,96	175,62		175,62	180,78		180,78
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	83,42		83,42	19,31		19,31	16,76		16,76
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,19	6,19					15,96		15,96
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,47		4,47						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	117,68		117,68	9,20		9,20	13,71		13,71
Total Grupo :		**546,80**	**16,57**	**530,23**	**1.589,12**	**0,00**	**1.589,12**	**1.551,91**	**0,00**	**1.551,91**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**5.264,83**	**159,66**	**5.105,17**	**15.300,03**		**15.300,03**	**14.942,02**		**14.942,02**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**5.264,83**	**159,66**	**5.105,17**	**15.300,03**		**15.300,03**	**14.942,02**		**14.942,02**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**2.870,05**	**100,10**	**2.769,95**	**13.334,75**		**13.334,75**	**12.754,60**		**12.754,60**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.692,40		5.692,40	5.678,43		5.678,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.692,40		5.692,40	5.678,43		5.678,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.263,45		5.263,45	5.263,45		5.263,45
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				5.263,45		5.263,45	5.263,45		5.263,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				428,95		428,95	414,98		414,98
31901301	FGTS				428,95		428,95	414,98		414,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.870,05	100,10	2.769,95	7.642,35		7.642,35	7.076,17		7.076,17
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				19,68		19,68	39,36		39,36
335041	CONTRIBUIÇÕES				19,68		19,68	39,36		39,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.870,05	100,10	2.769,95	7.622,67		7.622,67	7.036,81		7.036,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	347,58		347,58	347,58		347,58	347,58		347,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	347,58		347,58	347,58		347,58	347,58		347,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.696,48	0,88	1.695,60	2.127,23		2.127,23	1.499,32		1.499,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	488,71		488,71	542,21		542,21	270,60		270,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	210,99		210,99	225,94		225,94	90,37		90,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	91,43		91,43						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	130,46		130,46	22,05		22,05	26,89		26,89
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	26,38		26,38	22,24		22,24	29,19		29,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,34		11,34	13,17		13,17	46,21		46,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				75,78		75,78	100,66		100,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	70,90		70,90	111,92		111,92	93,58		93,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							8,67		8,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	538,22		538,22	1.038,22		1.038,22	671,08		671,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,40	-0,40				9,80		9,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	128,05	0,48	127,57	75,70		75,70	152,27		152,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				141,92		141,92	141,92		141,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				141,92		141,92	141,92		141,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	800,38	99,22	701,16	4.489,21		4.489,21	4.531,26		4.531,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	192,92		192,92	816,61		816,61	816,61		816,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				391,83		391,83	391,83		391,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,04	-0,04	381,54		381,54	381,54		381,54
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				139,03		139,03	149,27		149,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	183,99	37,32	146,67	365,46		365,46	354,58		354,58
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	14,63		14,63	14,63		14,63	14,63		14,63
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	77,26		77,26	77,26		77,26	77,26		77,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				367,57		367,57	383,40		383,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				13,90		13,90	27,80		27,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				371,63		371,63	371,63		371,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		39,73	-39,73	1.183,52		1.183,52	1.183,52		1.183,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		22,13	-22,13	11,96		11,96	11,96		11,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	331,58		331,58	354,27		354,27	367,23		367,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				483,83		483,83	483,83		483,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25,61		25,61	28,99		28,99	28,99		28,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,91		3,91	3,91		3,91

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**2.394,78**	**59,56**	**2.335,22**	**1.965,28**		**1.965,28**	**2.187,42**		**2.187,42**
44	INVESTIMENTOS	2.394,78	59,56	2.335,22	1.965,28		1.965,28	2.187,42		2.187,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.394,78	59,56	2.335,22	1.965,28		1.965,28	2.187,42		2.187,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.394,78	59,56	2.335,22	1.965,28		1.965,28	2.187,42		2.187,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	355,84		355,84	1.690,89		1.690,89	1.740,49		1.740,49
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	803,24		803,24	185,92		185,92	161,41		161,41
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	59,56	59,56					153,66		153,66
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	43,03		43,03						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.133,11		1.133,11	88,47		88,47	131,86		131,86
Total Grupo :		**5.264,83**	**159,66**	**5.105,17**	**15.300,03**	**0,00**	**15.300,03**	**14.942,02**	**0,00**	**14.942,02**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**544,98**	**16,52**	**528,46**	**1.583,78**		**1.583,78**	**1.546,72**		**1.546,72**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**544,98**	**16,52**	**528,46**	**1.583,78**		**1.583,78**	**1.546,72**		**1.546,72**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**297,08**	**10,35**	**286,73**	**1.380,34**		**1.380,34**	**1.320,29**		**1.320,29**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				589,26		589,26	587,82		587,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				589,26		589,26	587,82		587,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				544,86		544,86	544,86		544,86
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				544,86		544,86	544,86		544,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				44,40		44,40	42,96		42,96
31901301	FGTS				44,40		44,40	42,96		42,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	297,08	10,35	286,73	791,08		791,08	732,47		732,47
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,04		2,04	4,08		4,08
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,04		2,04	4,08		4,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	297,08	10,35	286,73	789,04		789,04	728,39		728,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	35,98		35,98	35,98		35,98	35,98		35,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,98		35,98	35,98		35,98	35,98		35,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	175,61	0,09	175,52	220,20		220,20	155,20		155,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,59		50,59	56,13		56,13	28,01		28,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,84		21,84	23,40		23,40	9,35		9,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,46		9,46						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13,50		13,50	2,28		2,28	2,78		2,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,73		2,73	2,30		2,30	3,02		3,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,17		1,17	1,36		1,36	4,78		4,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,84		7,84	10,42		10,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,34		7,34	11,58		11,58	9,69		9,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,90		0,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	55,72		55,72	107,47		107,47	69,46		69,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,04	-0,04				1,02		1,02
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13,26	0,05	13,21	7,84		7,84	15,77		15,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,69		14,69	14,69		14,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,69		14,69	14,69		14,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	82,84	10,26	72,58	464,68		464,68	469,03		469,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,97		19,97	84,53		84,53	84,53		84,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				40,56		40,56	40,56		40,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				39,49		39,49	39,49		39,49
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				14,39		14,39	15,45		15,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,04	3,86	15,18	37,82		37,82	36,69		36,69
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	8,00		8,00	8,00		8,00	8,00		8,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				38,05		38,05	39,69		39,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,44		1,44	2,88		2,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				38,47		38,47	38,47		38,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		4,11	-4,11	122,51		122,51	122,51		122,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,29	-2,29	1,24		1,24	1,24		1,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	34,32		34,32	36,67		36,67	38,01		38,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50,09		50,09	50,09		50,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,65		2,65	3,00		3,00	3,00		3,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,40		0,40	0,40		0,40

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**247,90**	**6,17**	**241,73**	**203,44**		**203,44**	**226,43**		**226,43**
44	INVESTIMENTOS	247,90	6,17	241,73	203,44		203,44	226,43		226,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	247,90	6,17	241,73	203,44		203,44	226,43		226,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	247,90	6,17	241,73	203,44		203,44	226,43		226,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	36,84		36,84	175,03		175,03	180,16		180,16
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	83,15		83,15	19,25		19,25	16,71		16,71
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,17	6,17					15,91		15,91
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,45		4,45						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	117,29		117,29	9,16		9,16	13,65		13,65
Total Grupo :		**544,98**	**16,52**	**528,46**	**1.583,78**	**0,00**	**1.583,78**	**1.546,72**	**0,00**	**1.546,72**

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**853,06**	**25,88**	**827,18**	**2.479,11**		**2.479,11**	**2.421,09**		**2.421,09**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**853,06**	**25,88**	**827,18**	**2.479,11**		**2.479,11**	**2.421,09**		**2.421,09**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**465,02**	**16,23**	**448,79**	**2.160,67**		**2.160,67**	**2.066,66**		**2.066,66**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				922,37		922,37	920,10		920,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				922,37		922,37	920,10		920,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				852,86		852,86	852,86		852,86
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				852,86		852,86	852,86		852,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				69,51		69,51	67,24		67,24
31901301	FGTS				69,51		69,51	67,24		67,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465,02	16,23	448,79	1.238,30		1.238,30	1.146,56		1.146,56
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,19		3,19	6,38		6,38
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,19		3,19	6,38		6,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	465,02	16,23	448,79	1.235,11		1.235,11	1.140,18		1.140,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	56,31		56,31	56,31		56,31	56,31		56,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	56,31		56,31	56,31		56,31	56,31		56,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	274,87	0,15	274,72	344,68		344,68	242,94		242,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	79,19		79,19	87,86		87,86	43,85		43,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,18		34,18	36,61		36,61	14,63		14,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,81		14,81						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	21,14		21,14	3,57		3,57	4,36		4,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,27		4,27	3,60		3,60	4,73		4,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,83		1,83	2,14		2,14	7,48		7,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12,28		12,28	16,31		16,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,49		11,49	18,14		18,14	15,17		15,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,41		1,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	87,21		87,21	168,22		168,22	108,74		108,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,07	-0,07				1,59		1,59
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,75	0,08	20,67	12,26		12,26	24,67		24,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,00		23,00	23,00		23,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,00		23,00	23,00		23,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	129,69	16,08	113,61	727,40		727,40	734,21		734,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31,26		31,26	132,32		132,32	132,32		132,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				63,49		63,49	63,49		63,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	61,83		61,83	61,83		61,83
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				22,53		22,53	24,19		24,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,81	6,05	23,76	59,21		59,21	57,45		57,45
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,37		2,37	2,37		2,37	2,37		2,37
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	12,52		12,52	12,52		12,52	12,52		12,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				59,55		59,55	62,11		62,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,25		2,25	4,50		4,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				60,21		60,21	60,21		60,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		6,43	-6,43	191,77		191,77	191,77		191,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,59	-3,59	1,94		1,94	1,94		1,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	53,73		53,73	57,41		57,41	59,51		59,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				78,39		78,39	78,39		78,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,15		4,15	4,70		4,70	4,70		4,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,63		0,63	0,63		0,63

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**388,04**	**9,65**	**378,39**	**318,44**		**318,44**	**354,43**		**354,43**
44	INVESTIMENTOS	388,04	9,65	378,39	318,44		318,44	354,43		354,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	388,04	9,65	378,39	318,44		318,44	354,43		354,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	388,04	9,65	378,39	318,44		318,44	354,43		354,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	57,66		57,66	273,98		273,98	282,01		282,01
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	130,15		130,15	30,12		30,12	26,15		26,15
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,65	9,65					24,90		24,90
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,97		6,97						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	183,61		183,61	14,34		14,34	21,37		21,37
Total Grupo :		**853,06**	**25,88**	**827,18**	**2.479,11**	**0,00**	**2.479,11**	**2.421,09**	**0,00**	**2.421,09**

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**835,12**	**25,33**	**809,79**	**2.426,96**		**2.426,96**	**2.370,20**		**2.370,20**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**835,12**	**25,33**	**809,79**	**2.426,96**		**2.426,96**	**2.370,20**		**2.370,20**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**455,22**	**15,88**	**439,34**	**2.115,21**		**2.115,21**	**2.023,22**		**2.023,22**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				902,97		902,97	900,76		900,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				902,97		902,97	900,76		900,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				834,93		834,93	834,93		834,93
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				834,93		834,93	834,93		834,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				68,04		68,04	65,83		65,83
31901301	FGTS				68,04		68,04	65,83		65,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	455,22	15,88	439,34	1.212,24		1.212,24	1.122,46		1.122,46
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,12		3,12	6,24		6,24
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,12		3,12	6,24		6,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	455,22	15,88	439,34	1.209,12		1.209,12	1.116,22		1.116,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	55,11		55,11	55,11		55,11	55,11		55,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,11		55,11	55,11		55,11	55,11		55,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	269,10	0,14	268,96	337,42		337,42	237,84		237,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,51		77,51	86,00		86,00	42,93		42,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,47		33,47	35,84		35,84	14,34		14,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,50		14,50						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	20,70		20,70	3,50		3,50	4,27		4,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,19		4,19	3,53		3,53	4,63		4,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,80		1,80	2,09		2,09	7,33		7,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12,02		12,02	15,97		15,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,25		11,25	17,75		17,75	14,84		14,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,38		1,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	85,37		85,37	164,68		164,68	106,44		106,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,06	-0,06				1,55		1,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,31	0,08	20,23	12,01		12,01	24,16		24,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,51		22,51	22,51		22,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,51		22,51	22,51		22,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	126,95	15,74	111,21	712,11		712,11	718,79		718,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30,59		30,59	129,52		129,52	129,52		129,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				62,16		62,16	62,16		62,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	60,52		60,52	60,52		60,52
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				22,05		22,05	23,68		23,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,18	5,92	23,26	57,97		57,97	56,24		56,24
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,32		2,32	2,32		2,32	2,32		2,32
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	12,26		12,26	12,26		12,26	12,26		12,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				58,30		58,30	60,81		60,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,21		2,21	4,42		4,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				58,95		58,95	58,95		58,95
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		6,30	-6,30	187,75		187,75	187,75		187,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,51	-3,51	1,90		1,90	1,90		1,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	52,60		52,60	56,20		56,20	58,26		58,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				76,75		76,75	76,75		76,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,06		4,06	4,60		4,60	4,60		4,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,62		0,62	0,62		0,62

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**379,90**	**9,45**	**370,45**	**311,75**		**311,75**	**346,98**		**346,98**
44	INVESTIMENTOS	379,90	9,45	370,45	311,75		311,75	346,98		346,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	379,90	9,45	370,45	311,75		311,75	346,98		346,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	379,90	9,45	370,45	311,75		311,75	346,98		346,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	56,45		56,45	268,22		268,22	276,08		276,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	127,42		127,42	29,49		29,49	25,60		25,60
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,45	9,45					24,38		24,38
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,83		6,83						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	179,75		179,75	14,04		14,04	20,92		20,92
Total Grupo :		**835,12**	**25,33**	**809,79**	**2.426,96**	**0,00**	**2.426,96**	**2.370,20**	**0,00**	**2.370,20**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**537,18**	**16,29**	**520,89**	**1.560,97**		**1.560,97**	**1.524,44**		**1.524,44**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**537,18**	**16,29**	**520,89**	**1.560,97**		**1.560,97**	**1.524,44**		**1.524,44**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**292,85**	**10,21**	**282,64**	**1.360,47**		**1.360,47**	**1.301,27**		**1.301,27**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				580,74		580,74	579,32		579,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				580,74		580,74	579,32		579,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				536,98		536,98	536,98		536,98
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				536,98		536,98	536,98		536,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				43,76		43,76	42,34		42,34
31901301	FGTS				43,76		43,76	42,34		42,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	292,85	10,21	282,64	779,73		779,73	721,95		721,95
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,01		2,01	4,02		4,02
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,01		2,01	4,02		4,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	292,85	10,21	282,64	777,72		777,72	717,93		717,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	35,49		35,49	35,49		35,49	35,49		35,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,49		35,49	35,49		35,49	35,49		35,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	173,07	0,09	172,98	217,01		217,01	152,93		152,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,85		49,85	55,31		55,31	27,60		27,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,52		21,52	23,04		23,04	9,21		9,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,33		9,33						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13,31		13,31	2,25		2,25	2,74		2,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,69		2,69	2,27		2,27	2,98		2,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,16		1,16	1,35		1,35	4,71		4,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,73		7,73	10,27		10,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,24		7,24	11,42		11,42	9,55		9,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,88		0,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	54,91		54,91	105,92		105,92	68,46		68,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,04	-0,04				1,00		1,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13,06	0,05	13,01	7,72		7,72	15,53		15,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,48		14,48	14,48		14,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,48		14,48	14,48		14,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	81,68	10,12	71,56	458,02		458,02	462,31		462,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,70		19,70	83,33		83,33	83,33		83,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				39,97		39,97	39,97		39,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				38,92		38,92	38,92		38,92
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				14,18		14,18	15,23		15,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,77	3,81	14,96	37,29		37,29	36,18		36,18
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,49		1,49	1,49		1,49	1,49		1,49
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	7,89		7,89	7,89		7,89	7,89		7,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				37,50		37,50	39,11		39,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,42		1,42	2,84		2,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				37,93		37,93	37,93		37,93
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		4,05	-4,05	120,74		120,74	120,74		120,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,26	-2,26	1,22		1,22	1,22		1,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	33,83		33,83	36,14		36,14	37,46		37,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				49,36		49,36	49,36		49,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,61		2,61	2,96		2,96	2,96		2,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,40		0,40	0,40		0,40

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**244,33**	**6,08**	**238,25**	**200,50**		**200,50**	**223,17**		**223,17**
44	INVESTIMENTOS	244,33	6,08	238,25	200,50		200,50	223,17		223,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	244,33	6,08	238,25	200,50		200,50	223,17		223,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244,33	6,08	238,25	200,50		200,50	223,17		223,17
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	36,30		36,30	172,51		172,51	177,57		177,57
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	81,95		81,95	18,96		18,96	16,46		16,46
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,08	6,08					15,68		15,68
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,39		4,39						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	115,61		115,61	9,03		9,03	13,46		13,46
Total Grupo :		**537,18**	**16,29**	**520,89**	**1.560,97**	**0,00**	**1.560,97**	**1.524,44**	**0,00**	**1.524,44**

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**876,92**	**26,60**	**850,32**	**2.548,29**		**2.548,29**	**2.488,70**		**2.488,70**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**876,92**	**26,60**	**850,32**	**2.548,29**		**2.548,29**	**2.488,70**		**2.488,70**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**478,04**	**16,68**	**461,36**	**2.220,97**		**2.220,97**	**2.124,38**		**2.124,38**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				948,09		948,09	945,77		945,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				948,09		948,09	945,77		945,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				876,65		876,65	876,65		876,65
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				876,65		876,65	876,65		876,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				71,44		71,44	69,12		69,12
31901301	FGTS				71,44		71,44	69,12		69,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	478,04	16,68	461,36	1.272,88		1.272,88	1.178,61		1.178,61
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,28		3,28	6,56		6,56
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,28		3,28	6,56		6,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	478,04	16,68	461,36	1.269,60		1.269,60	1.172,05		1.172,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	57,93		57,93	57,93		57,93	57,93		57,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,93		57,93	57,93		57,93	57,93		57,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	282,52	0,15	282,37	354,28		354,28	249,70		249,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	81,39		81,39	90,30		90,30	45,08		45,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,13		35,13	37,62		37,62	15,05		15,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,23		15,23						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	21,72		21,72	3,67		3,67	4,48		4,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,39		4,39	3,70		3,70	4,86		4,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,89		1,89	2,20		2,20	7,69		7,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12,62		12,62	16,76		16,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,80		11,80	18,64		18,64	15,58		15,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,44		1,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	89,64		89,64	172,92		172,92	111,76		111,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,07	-0,07				1,64		1,64
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21,33	0,08	21,25	12,61		12,61	25,36		25,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,64		23,64	23,64		23,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,64		23,64	23,64		23,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	133,32	16,53	116,79	747,68		747,68	754,71		754,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32,13		32,13	136,01		136,01	136,01		136,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				65,26		65,26	65,26		65,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	63,54		63,54	63,54		63,54
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				23,16		23,16	24,87		24,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,65	6,22	24,43	60,86		60,86	59,06		59,06
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,44		2,44	2,44		2,44	2,44		2,44
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	12,87		12,87	12,87		12,87	12,87		12,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				61,22		61,22	63,86		63,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,32		2,32	4,64		4,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				61,89		61,89	61,89		61,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		6,61	-6,61	197,11		197,11	197,11		197,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,69	-3,69	1,99		1,99	1,99		1,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	55,23		55,23	59,01		59,01	61,17		61,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				80,59		80,59	80,59		80,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,27		4,27	4,83		4,83	4,83		4,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,65		0,65	0,65		0,65

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**398,88**	**9,92**	**388,96**	**327,32**		**327,32**	**364,32**		**364,32**
44	INVESTIMENTOS	398,88	9,92	388,96	327,32		327,32	364,32		364,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	398,88	9,92	388,96	327,32		327,32	364,32		364,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	398,88	9,92	388,96	327,32		327,32	364,32		364,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	59,27		59,27	281,62		281,62	289,88		289,88
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	133,78		133,78	30,97		30,97	26,89		26,89
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9,92	9,92					25,59		25,59
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,17		7,17						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	188,74		188,74	14,73		14,73	21,96		21,96
Total Grupo :		**876,92**	**26,60**	**850,32**	**2.548,29**	**0,00**	**2.548,29**	**2.488,70**	**0,00**	**2.488,70**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**321,86**	**9,75**	**312,11**	**935,39**		**935,39**	**913,46**		**913,46**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**321,86**	**9,75**	**312,11**	**935,39**		**935,39**	**913,46**		**913,46**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**175,45**	**6,11**	**169,34**	**815,25**		**815,25**	**779,75**		**779,75**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				348,01		348,01	347,16		347,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				348,01		348,01	347,16		347,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				321,79		321,79	321,79		321,79
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				321,79		321,79	321,79		321,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				26,22		26,22	25,37		25,37
31901301	FGTS				26,22		26,22	25,37		25,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175,45	6,11	169,34	467,24		467,24	432,59		432,59
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,20		1,20	2,40		2,40
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,20		1,20	2,40		2,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	175,45	6,11	169,34	466,04		466,04	430,19		430,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,26		21,26	21,26		21,26	21,26		21,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,26		21,26	21,26		21,26	21,26		21,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	103,70	0,05	103,65	130,07		130,07	91,65		91,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,87		29,87	33,15		33,15	16,54		16,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,90		12,90	13,82		13,82	5,53		5,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,59		5,59						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,98		7,98	1,35		1,35	1,64		1,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,61		1,61	1,36		1,36	1,78		1,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,69		0,69	0,81		0,81	2,82		2,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,63		4,63	6,15		6,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,33		4,33	6,85		6,85	5,73		5,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,53		0,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	32,90		32,90	63,47		63,47	41,03		41,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,02	-0,02				0,59		0,59
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,83	0,03	7,80	4,63		4,63	9,31		9,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,68		8,68	8,68		8,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,68		8,68	8,68		8,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	48,92	6,06	42,86	274,44		274,44	277,01		277,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,79		11,79	49,92		49,92	49,92		49,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				23,96		23,96	23,96		23,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				23,32		23,32	23,32		23,32
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,50		8,50	9,13		9,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,25	2,28	8,97	22,35		22,35	21,68		21,68
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	4,72		4,72	4,72		4,72	4,72		4,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,47		22,47	23,44		23,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,85		0,85	1,70		1,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,72		22,72	22,72		22,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		2,43	-2,43	72,35		72,35	72,35		72,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,35	-1,35	0,73		0,73	0,73		0,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20,27		20,27	21,66		21,66	22,45		22,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,58		29,58	29,58		29,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,57		1,57	1,77		1,77	1,77		1,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,24		0,24	0,24		0,24

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**146,41**	**3,64**	**142,77**	**120,14**		**120,14**	**133,71**		**133,71**
44	INVESTIMENTOS	146,41	3,64	142,77	120,14		120,14	133,71		133,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	146,41	3,64	142,77	120,14		120,14	133,71		133,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146,41	3,64	142,77	120,14		120,14	133,71		133,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	21,75		21,75	103,37		103,37	106,40		106,40
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	49,11		49,11	11,37		11,37	9,87		9,87
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,64	3,64					9,39		9,39
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,63		2,63						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	69,28		69,28	5,40		5,40	8,05		8,05
Total Grupo :		**321,86**	**9,75**	**312,11**	**935,39**	**0,00**	**935,39**	**913,46**	**0,00**	**913,46**

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**201,82**	**6,13**	**195,69**	**586,55**		**586,55**	**572,79**		**572,79**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**201,82**	**6,13**	**195,69**	**586,55**		**586,55**	**572,79**		**572,79**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**110,01**	**3,85**	**106,16**	**511,20**		**511,20**	**488,93**		**488,93**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				218,25		218,25	217,71		217,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				218,25		218,25	217,71		217,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				201,80		201,80	201,80		201,80
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				201,80		201,80	201,80		201,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				16,45		16,45	15,91		15,91
31901301	FGTS				16,45		16,45	15,91		15,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110,01	3,85	106,16	292,95		292,95	271,22		271,22
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,75		0,75	1,50		1,50
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,75		0,75	1,50		1,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	110,01	3,85	106,16	292,20		292,20	269,72		269,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,30		13,30	13,30		13,30	13,30		13,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,30		13,30	13,30		13,30	13,30		13,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	65,06	0,04	65,02	81,56		81,56	57,47		57,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,75		18,75	20,79		20,79	10,38		10,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,09		8,09	8,67		8,67	3,47		3,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,51		3,51						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,00		5,00	0,85		0,85	1,03		1,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,01		1,01	0,85		0,85	1,12		1,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,44		0,44	0,50		0,50	1,77		1,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,91		2,91	3,86		3,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,71		2,71	4,28		4,28	3,58		3,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,33		0,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	20,64		20,64	39,81		39,81	25,71		25,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,02	-0,02				0,38		0,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4,91	0,02	4,89	2,90		2,90	5,84		5,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,44		5,44	5,44		5,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,44		5,44	5,44		5,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30,67	3,81	26,86	172,09		172,09	173,70		173,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,39		7,39	31,30		31,30	31,30		31,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,02		15,02	15,02		15,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				14,63		14,63	14,63		14,63
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,33		5,33	5,72		5,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,05	1,44	5,61	14,01		14,01	13,59		13,59
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,96		2,96	2,96		2,96	2,96		2,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,09		14,09	14,70		14,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,53		0,53	1,06		1,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,25		14,25	14,25		14,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		1,52	-1,52	45,37		45,37	45,37		45,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,85	-0,85	0,46		0,46	0,46		0,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12,71		12,71	13,58		13,58	14,08		14,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,55		18,55	18,55		18,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,98		0,98	1,11		1,11	1,11		1,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,15		0,15	0,15		0,15

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**91,81**	**2,28**	**89,53**	**75,35**		**75,35**	**83,86**		**83,86**
44	INVESTIMENTOS	91,81	2,28	89,53	75,35		75,35	83,86		83,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	91,81	2,28	89,53	75,35		75,35	83,86		83,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91,81	2,28	89,53	75,35		75,35	83,86		83,86
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,64		13,64	64,83		64,83	66,73		66,73
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30,80		30,80	7,13		7,13	6,19		6,19
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,28	2,28					5,89		5,89
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,65		1,65						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	43,44		43,44	3,39		3,39	5,05		5,05
Total Grupo :		**201,82**	**6,13**	**195,69**	**586,55**	**0,00**	**586,55**	**572,79**	**0,00**	**572,79**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.428,86**	**43,34**	**1.385,52**	**4.152,42**		**4.152,42**	**4.055,26**		**4.055,26**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.428,86**	**43,34**	**1.385,52**	**4.152,42**		**4.152,42**	**4.055,26**		**4.055,26**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**778,91**	**27,17**	**751,74**	**3.619,04**		**3.619,04**	**3.461,60**		**3.461,60**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.544,92		1.544,92	1.541,13		1.541,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.544,92		1.544,92	1.541,13		1.541,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.428,50		1.428,50	1.428,50		1.428,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.428,50		1.428,50	1.428,50		1.428,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				116,42		116,42	112,63		112,63
31901301	FGTS				116,42		116,42	112,63		112,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	778,91	27,17	751,74	2.074,12		2.074,12	1.920,47		1.920,47
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,34		5,34	10,68		10,68
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,34		5,34	10,68		10,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	778,91	27,17	751,74	2.068,78		2.068,78	1.909,79		1.909,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	94,33		94,33	94,33		94,33	94,33		94,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	94,33		94,33	94,33		94,33	94,33		94,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	460,40	0,24	460,16	577,31		577,31	406,90		406,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	132,64		132,64	147,16		147,16	73,43		73,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,26		57,26	61,32		61,32	24,53		24,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,81		24,81						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	35,40		35,40	5,98		5,98	7,30		7,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,16		7,16	6,04		6,04	7,93		7,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,07		3,07	3,58		3,58	12,54		12,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				20,56		20,56	27,31		27,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,24		19,24	30,37		30,37	25,40		25,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,35		2,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	146,07		146,07	281,76		281,76	182,13		182,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,11	-0,11				2,66		2,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34,75	0,13	34,62	20,54		20,54	41,32		41,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				38,52		38,52	38,52		38,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				38,52		38,52	38,52		38,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	217,23	26,93	190,30	1.218,39		1.218,39	1.229,81		1.229,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	52,37		52,37	221,65		221,65	221,65		221,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				106,34		106,34	106,34		106,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	103,55		103,55	103,55		103,55
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				37,73		37,73	40,51		40,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	49,93	10,12	39,81	99,18		99,18	96,23		96,23
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,97		3,97	3,97		3,97	3,97		3,97
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	20,97		20,97	20,97		20,97	20,97		20,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				99,76		99,76	104,06		104,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,77		3,77	7,54		7,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				100,86		100,86	100,86		100,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		10,79	-10,79	321,21		321,21	321,21		321,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6,01	-6,01	3,25		3,25	3,25		3,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	89,99		89,99	96,15		96,15	99,67		99,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				131,30		131,30	131,30		131,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,95		6,95	7,87		7,87	7,87		7,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,06		1,06	1,06		1,06

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**649,95**	**16,17**	**633,78**	**533,38**		**533,38**	**593,66**		**593,66**
44	INVESTIMENTOS	649,95	16,17	633,78	533,38		533,38	593,66		593,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	649,95	16,17	633,78	533,38		533,38	593,66		593,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	649,95	16,17	633,78	533,38		533,38	593,66		593,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	96,57		96,57	458,91		458,91	472,37		472,37
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	218,00		218,00	50,46		50,46	43,81		43,81
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,17	16,17					41,70		41,70
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11,68		11,68						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	307,53		307,53	24,01		24,01	35,78		35,78
Total Grupo :		**1.428,86**	**43,34**	**1.385,52**	**4.152,42**	**0,00**	**4.152,42**	**4.055,26**	**0,00**	**4.055,26**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**414,40**	**12,56**	**401,84**	**1.204,09**		**1.204,09**	**1.175,91**		**1.175,91**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**414,40**	**12,56**	**401,84**	**1.204,09**		**1.204,09**	**1.175,91**		**1.175,91**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**225,91**	**7,87**	**218,04**	**1.049,43**		**1.049,43**	**1.003,77**		**1.003,77**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				447,96		447,96	446,86		446,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				447,96		447,96	446,86		446,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				414,20		414,20	414,20		414,20
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				414,20		414,20	414,20		414,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				33,76		33,76	32,66		32,66
31901301	FGTS				33,76		33,76	32,66		32,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225,91	7,87	218,04	601,47		601,47	556,91		556,91
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,55		1,55	3,10		3,10
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,55		1,55	3,10		3,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	225,91	7,87	218,04	599,92		599,92	553,81		553,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,40		27,40	27,40		27,40	27,40		27,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,40		27,40	27,40		27,40	27,40		27,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	133,52	0,07	133,45	167,41		167,41	117,99		117,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,46		38,46	42,66		42,66	21,29		21,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,61		16,61	17,79		17,79	7,11		7,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,20		7,20						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,27		10,27	1,74		1,74	2,12		2,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,08		2,08	1,75		1,75	2,30		2,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,89		0,89	1,04		1,04	3,63		3,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,97		5,97	7,93		7,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,58		5,58	8,80		8,80	7,36		7,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,68		0,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	42,35		42,35	81,70		81,70	52,81		52,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,03	-0,03				0,77		0,77
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,08	0,04	10,04	5,96		5,96	11,99		11,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,17		11,17	11,17		11,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,17		11,17	11,17		11,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	62,97	7,80	55,17	353,28		353,28	356,59		356,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,18		15,18	64,27		64,27	64,27		64,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				30,84		30,84	30,84		30,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				30,03		30,03	30,03		30,03
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,94		10,94	11,75		11,75
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,47	2,94	11,53	28,76		28,76	27,90		27,90
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	6,08		6,08	6,08		6,08	6,08		6,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,93		28,93	30,18		30,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,09		1,09	2,18		2,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29,24		29,24	29,24		29,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		3,12	-3,12	93,13		93,13	93,13		93,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,74	-1,74	0,94		0,94	0,94		0,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26,09		26,09	27,88		27,88	28,90		28,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,07		38,07	38,07		38,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,02		2,02	2,28		2,28	2,28		2,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,31		0,31	0,31		0,31

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**188,49**	**4,69**	**183,80**	**154,66**		**154,66**	**172,14**		**172,14**
44	INVESTIMENTOS	188,49	4,69	183,80	154,66		154,66	172,14		172,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	188,49	4,69	183,80	154,66		154,66	172,14		172,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188,49	4,69	183,80	154,66		154,66	172,14		172,14
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	28,00		28,00	133,07		133,07	136,97		136,97
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	63,22		63,22	14,63		14,63	12,70		12,70
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,69	4,69					12,09		12,09
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,39		3,39						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	89,19		89,19	6,96		6,96	10,38		10,38
Total Grupo :		**414,40**	**12,56**	**401,84**	**1.204,09**	**0,00**	**1.204,09**	**1.175,91**	**0,00**	**1.175,91**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**257,07**	**7,80**	**249,27**	**747,00**		**747,00**	**729,52**		**729,52**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**257,07**	**7,80**	**249,27**	**747,00**		**747,00**	**729,52**		**729,52**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**140,15**	**4,89**	**135,26**	**651,06**		**651,06**	**622,73**		**622,73**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				277,92		277,92	277,24		277,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				277,92		277,92	277,24		277,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				256,98		256,98	256,98		256,98
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				256,98		256,98	256,98		256,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20,94		20,94	20,26		20,26
31901301	FGTS				20,94		20,94	20,26		20,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140,15	4,89	135,26	373,14		373,14	345,49		345,49
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,96		0,96	1,92		1,92
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,96		0,96	1,92		1,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	140,15	4,89	135,26	372,18		372,18	343,57		343,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,98		16,98	16,98		16,98	16,98		16,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,98		16,98	16,98		16,98	16,98		16,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	82,82	0,04	82,78	103,84		103,84	73,19		73,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,85		23,85	26,46		26,46	13,20		13,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,30		10,30	11,02		11,02	4,41		4,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,46		4,46						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,37		6,37	1,08		1,08	1,31		1,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,29		1,29	1,09		1,09	1,43		1,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,55		0,55	0,64		0,64	2,26		2,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,70		3,70	4,91		4,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,47		3,47	5,47		5,47	4,57		4,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,42		0,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,28		26,28	50,69		50,69	32,77		32,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,02	-0,02				0,48		0,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,25	0,02	6,23	3,69		3,69	7,43		7,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,93		6,93	6,93		6,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,93		6,93	6,93		6,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	39,10	4,85	34,25	219,20		219,20	221,24		221,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,44		9,44	39,88		39,88	39,88		39,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,14		19,14	19,14		19,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				18,63		18,63	18,63		18,63
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,79		6,79	7,29		7,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,99	1,83	7,16	17,85		17,85	17,31		17,31
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3,77		3,77	3,77		3,77	3,77		3,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,95		17,95	18,72		18,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,68		0,68	1,36		1,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,14		18,14	18,14		18,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		1,94	-1,94	57,78		57,78	57,78		57,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,08	-1,08	0,58		0,58	0,58		0,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16,19		16,19	17,30		17,30	17,93		17,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,62		23,62	23,62		23,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,25		1,25	1,42		1,42	1,42		1,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,19		0,19	0,19		0,19

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**116,92**	**2,91**	**114,01**	**95,94**		**95,94**	**106,79**		**106,79**
44	INVESTIMENTOS	116,92	2,91	114,01	95,94		95,94	106,79		106,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	116,92	2,91	114,01	95,94		95,94	106,79		106,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116,92	2,91	114,01	95,94		95,94	106,79		106,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	17,37		17,37	82,55		82,55	84,98		84,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	39,22		39,22	9,08		9,08	7,88		7,88
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,91	2,91					7,50		7,50
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,10		2,10						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	55,32		55,32	4,31		4,31	6,43		6,43
Total Grupo :		**257,07**	**7,80**	**249,27**	**747,00**	**0,00**	**747,00**	**729,52**	**0,00**	**729,52**

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**581,27**	**17,61**	**563,66**	**1.689,12**		**1.689,12**	**1.649,60**		**1.649,60**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**581,27**	**17,61**	**563,66**	**1.689,12**		**1.689,12**	**1.649,60**		**1.649,60**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**316,88**	**11,03**	**305,85**	**1.472,16**		**1.472,16**	**1.408,13**		**1.408,13**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				628,44		628,44	626,89		626,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				628,44		628,44	626,89		626,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				581,08		581,08	581,08		581,08
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				581,08		581,08	581,08		581,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				47,36		47,36	45,81		45,81
31901301	FGTS				47,36		47,36	45,81		45,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	316,88	11,03	305,85	843,72		843,72	781,24		781,24
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,17		2,17	4,34		4,34
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,17		2,17	4,34		4,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	316,88	11,03	305,85	841,55		841,55	776,90		776,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,38		38,38	38,38		38,38	38,38		38,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,38		38,38	38,38		38,38	38,38		38,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	187,29	0,09	187,20	234,84		234,84	165,56		165,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,95		53,95	59,86		59,86	29,88		29,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,29		23,29	24,94		24,94	9,97		9,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,09		10,09						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,40		14,40	2,43		2,43	2,97		2,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,92		2,92	2,46		2,46	3,23		3,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,25		1,25	1,46		1,46	5,11		5,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,36		8,36	11,11		11,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,83		7,83	12,36		12,36	10,34		10,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,96		0,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	59,42		59,42	114,61		114,61	74,09		74,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,04	-0,04				1,09		1,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,14	0,05	14,09	8,36		8,36	16,81		16,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,67		15,67	15,67		15,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,67		15,67	15,67		15,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	88,38	10,94	77,44	495,62		495,62	500,25		500,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,30		21,30	90,16		90,16	90,16		90,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				43,26		43,26	43,26		43,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				42,12		42,12	42,12		42,12
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				15,35		15,35	16,48		16,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,32	4,12	16,20	40,35		40,35	39,14		39,14
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,62		1,62	1,62		1,62	1,62		1,62
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	8,53		8,53	8,53		8,53	8,53		8,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				40,58		40,58	42,33		42,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,53		1,53	3,06		3,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				41,03		41,03	41,03		41,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		4,38	-4,38	130,66		130,66	130,66		130,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,44	-2,44	1,32		1,32	1,32		1,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,61		36,61	39,11		39,11	40,54		40,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				53,41		53,41	53,41		53,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,83		2,83	3,20		3,20	3,20		3,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,43		0,43	0,43		0,43

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**264,39**	**6,58**	**257,81**	**216,96**		**216,96**	**241,47**		**241,47**
44	INVESTIMENTOS	264,39	6,58	257,81	216,96		216,96	241,47		241,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	264,39	6,58	257,81	216,96		216,96	241,47		241,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	264,39	6,58	257,81	216,96		216,96	241,47		241,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	39,29		39,29	186,67		186,67	192,14		192,14
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	88,68		88,68	20,53		20,53	17,82		17,82
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,58	6,58					16,96		16,96
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,75		4,75						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	125,09		125,09	9,76		9,76	14,55		14,55
Total Grupo :		**581,27**	**17,61**	**563,66**	**1.689,12**	**0,00**	**1.689,12**	**1.649,60**	**0,00**	**1.649,60**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.130,48**	**34,28**	**1.096,20**	**3.285,11**		**3.285,11**	**3.208,25**		**3.208,25**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.130,48**	**34,28**	**1.096,20**	**3.285,11**		**3.285,11**	**3.208,25**		**3.208,25**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**616,27**	**21,49**	**594,78**	**2.863,16**		**2.863,16**	**2.738,60**		**2.738,60**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.222,23		1.222,23	1.219,23		1.219,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.222,23		1.222,23	1.219,23		1.219,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.130,13		1.130,13	1.130,13		1.130,13
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.130,13		1.130,13	1.130,13		1.130,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				92,10		92,10	89,10		89,10
31901301	FGTS				92,10		92,10	89,10		89,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	616,27	21,49	594,78	1.640,93		1.640,93	1.519,37		1.519,37
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,23		4,23	8,46		8,46
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,23		4,23	8,46		8,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	616,27	21,49	594,78	1.636,70		1.636,70	1.510,91		1.510,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	74,64		74,64	74,64		74,64	74,64		74,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	74,64		74,64	74,64		74,64	74,64		74,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	364,26	0,19	364,07	456,75		456,75	321,93		321,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	104,93		104,93	116,42		116,42	58,11		58,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,30		45,30	48,52		48,52	19,40		19,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,63		19,63						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	28,01		28,01	4,73		4,73	5,77		5,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,67		5,67	4,78		4,78	6,27		6,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,44		2,44	2,83		2,83	9,93		9,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				16,27		16,27	21,61		21,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,23		15,23	24,03		24,03	20,09		20,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,86		1,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	115,56		115,56	222,91		222,91	144,09		144,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,09	-0,09				2,10		2,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,49	0,10	27,39	16,26		16,26	32,70		32,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				30,47		30,47	30,47		30,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				30,47		30,47	30,47		30,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	171,87	21,30	150,57	963,90		963,90	972,93		972,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	41,43		41,43	175,35		175,35	175,35		175,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				84,13		84,13	84,13		84,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	81,92		81,92	81,92		81,92
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				29,85		29,85	32,05		32,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	39,51	8,01	31,50	78,46		78,46	76,12		76,12
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,14		3,14	3,14		3,14	3,14		3,14
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	16,59		16,59	16,59		16,59	16,59		16,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				78,92		78,92	82,32		82,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,99		2,99	5,98		5,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				79,79		79,79	79,79		79,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		8,53	-8,53	254,12		254,12	254,12		254,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,75	-4,75	2,57		2,57	2,57		2,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	71,20		71,20	76,07		76,07	78,85		78,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				103,88		103,88	103,88		103,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,50		5,50	6,22		6,22	6,22		6,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,84		0,84	0,84		0,84

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**514,21**	**12,79**	**501,42**	**421,95**		**421,95**	**469,65**		**469,65**
44	INVESTIMENTOS	514,21	12,79	501,42	421,95		421,95	469,65		469,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	514,21	12,79	501,42	421,95		421,95	469,65		469,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	514,21	12,79	501,42	421,95		421,95	469,65		469,65
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	76,41		76,41	363,05		363,05	373,70		373,70
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	172,47		172,47	39,91		39,91	34,65		34,65
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,79	12,79					32,99		32,99
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,24		9,24						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	243,30		243,30	18,99		18,99	28,31		28,31
Total Grupo :		**1.130,48**	**34,28**	**1.096,20**	**3.285,11**	**0,00**	**3.285,11**	**3.208,25**	**0,00**	**3.208,25**

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**5.694,23**	**172,68**	**5.521,55**	**16.547,76**		**16.547,76**	**16.160,60**		**16.160,60**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**5.694,23**	**172,68**	**5.521,55**	**16.547,76**		**16.547,76**	**16.160,60**		**16.160,60**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**3.104,16**	**108,26**	**2.995,90**	**14.422,23**		**14.422,23**	**13.794,79**		**13.794,79**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.156,62		6.156,62	6.141,50		6.141,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				6.156,62		6.156,62	6.141,50		6.141,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.692,68		5.692,68	5.692,68		5.692,68
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				5.692,68		5.692,68	5.692,68		5.692,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				463,94		463,94	448,82		448,82
31901301	FGTS				463,94		463,94	448,82		448,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.104,16	108,26	2.995,90	8.265,61		8.265,61	7.653,29		7.653,29
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				21,29		21,29	42,58		42,58
335041	CONTRIBUIÇÕES				21,29		21,29	42,58		42,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.104,16	108,26	2.995,90	8.244,32		8.244,32	7.610,71		7.610,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	375,93		375,93	375,93		375,93	375,93		375,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	375,93		375,93	375,93		375,93	375,93		375,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.834,85	0,96	1.833,89	2.300,70		2.300,70	1.621,60		1.621,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	528,55		528,55	586,41		586,41	292,66		292,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	228,21		228,21	244,37		244,37	97,73		97,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	98,89		98,89						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	141,10		141,10	23,85		23,85	29,08		29,08
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	28,54		28,54	24,06		24,06	31,58		31,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,27		12,27	14,25		14,25	49,98		49,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				81,96		81,96	108,87		108,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	76,68		76,68	121,05		121,05	101,21		101,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							9,38		9,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	582,11		582,11	1.122,87		1.122,87	725,81		725,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,44	-0,44				10,61		10,61
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	138,50	0,52	137,98	81,88		81,88	164,69		164,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				153,50		153,50	153,50		153,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				153,50		153,50	153,50		153,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	865,68	107,30	758,38	4.855,32		4.855,32	4.900,81		4.900,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	208,65		208,65	883,20		883,20	883,20		883,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				423,80		423,80	423,80		423,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,04	-0,04	412,66		412,66	412,66		412,66
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				150,37		150,37	161,45		161,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	199,01	40,36	158,65	395,26		395,26	383,49		383,49
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15,83		15,83	15,83		15,83	15,83		15,83
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	83,56		83,56	83,56		83,56	83,56		83,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				397,53		397,53	414,65		414,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				15,04		15,04	30,08		30,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				401,93		401,93	401,93		401,93
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		42,97	-42,97	1.280,03		1.280,03	1.280,03		1.280,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		23,93	-23,93	12,94		12,94	12,94		12,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	358,63		358,63	383,17		383,17	397,19		397,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				523,28		523,28	523,28		523,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27,70		27,70	31,36		31,36	31,36		31,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,23		4,23	4,23		4,23

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**2.590,07**	**64,42**	**2.525,65**	**2.125,53**		**2.125,53**	**2.365,81**		**2.365,81**
44	INVESTIMENTOS	2.590,07	64,42	2.525,65	2.125,53		2.125,53	2.365,81		2.365,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.590,07	64,42	2.525,65	2.125,53		2.125,53	2.365,81		2.365,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.590,07	64,42	2.525,65	2.125,53		2.125,53	2.365,81		2.365,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	384,86		384,86	1.828,78		1.828,78	1.882,43		1.882,43
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	868,74		868,74	201,07		201,07	174,56		174,56
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	64,42	64,42					166,20		166,20
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	46,53		46,53						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.225,52		1.225,52	95,68		95,68	142,62		142,62
Total Grupo :		**5.694,23**	**172,68**	**5.521,55**	**16.547,76**	**0,00**	**16.547,76**	**16.160,60**	**0,00**	**16.160,60**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**292,39**	**8,88**	**283,51**	**849,79**		**849,79**	**829,91**		**829,91**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**292,39**	**8,88**	**283,51**	**849,79**		**849,79**	**829,91**		**829,91**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**159,39**	**5,57**	**153,82**	**740,63**		**740,63**	**708,42**		**708,42**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				316,17		316,17	315,40		315,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				316,17		316,17	315,40		315,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				292,35		292,35	292,35		292,35
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				292,35		292,35	292,35		292,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				23,82		23,82	23,05		23,05
31901301	FGTS				23,82		23,82	23,05		23,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159,39	5,57	153,82	424,46		424,46	393,02		393,02
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,09		1,09	2,18		2,18
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,09		1,09	2,18		2,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	159,39	5,57	153,82	423,37		423,37	390,84		390,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,32		19,32	19,32		19,32	19,32		19,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,32		19,32	19,32		19,32	19,32		19,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	94,21	0,05	94,16	118,14		118,14	83,28		83,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,14		27,14	30,11		30,11	15,03		15,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,72		11,72	12,54		12,54	5,02		5,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,08		5,08						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,24		7,24	1,22		1,22	1,49		1,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,47		1,47	1,24		1,24	1,63		1,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,63		0,63	0,74		0,74	2,57		2,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,21		4,21	5,59		5,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,93		3,93	6,22		6,22	5,20		5,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,48		0,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	29,89		29,89	57,66		57,66	37,27		37,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,02	-0,02				0,55		0,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,11	0,03	7,08	4,20		4,20	8,45		8,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,88		7,88	7,88		7,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,88		7,88	7,88		7,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	44,44	5,52	38,92	249,33		249,33	251,66		251,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,70		10,70	45,34		45,34	45,34		45,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21,76		21,76	21,76		21,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				21,20		21,20	21,20		21,20
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,72		7,72	8,29		8,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,22	2,08	8,14	20,30		20,30	19,69		19,69
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	4,29		4,29	4,29		4,29	4,29		4,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,42		20,42	21,30		21,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,77		0,77	1,54		1,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,64		20,64	20,64		20,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		2,21	-2,21	65,74		65,74	65,74		65,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,23	-1,23	0,66		0,66	0,66		0,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,42		18,42	19,68		19,68	20,40		20,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,87		26,87	26,87		26,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,42		1,42	1,61		1,61	1,61		1,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,22		0,22	0,22		0,22

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**133,00**	**3,31**	**129,69**	**109,16**		**109,16**	**121,49**		**121,49**
44	INVESTIMENTOS	133,00	3,31	129,69	109,16		109,16	121,49		121,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	133,00	3,31	129,69	109,16		109,16	121,49		121,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133,00	3,31	129,69	109,16		109,16	121,49		121,49
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	19,76		19,76	93,92		93,92	96,67		96,67
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	44,61		44,61	10,33		10,33	8,97		8,97
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,31	3,31					8,53		8,53
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,39		2,39						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	62,93		62,93	4,91		4,91	7,32		7,32
Total Grupo :		**292,39**	**8,88**	**283,51**	**849,79**	**0,00**	**849,79**	**829,91**	**0,00**	**829,91**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**2.298,11**	**69,70**	**2.228,41**	**6.678,47**		**6.678,47**	**6.522,22**		**6.522,22**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.298,11**	**69,70**	**2.228,41**	**6.678,47**		**6.678,47**	**6.522,22**		**6.522,22**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.252,79**	**43,70**	**1.209,09**	**5.820,62**		**5.820,62**	**5.567,40**		**5.567,40**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.484,74		2.484,74	2.478,64		2.478,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.484,74		2.484,74	2.478,64		2.478,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.297,50		2.297,50	2.297,50		2.297,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.297,50		2.297,50	2.297,50		2.297,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				187,24		187,24	181,14		181,14
31901301	FGTS				187,24		187,24	181,14		181,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.252,79	43,70	1.209,09	3.335,88		3.335,88	3.088,76		3.088,76
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				8,59		8,59	17,18		17,18
335041	CONTRIBUIÇÕES				8,59		8,59	17,18		17,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.252,79	43,70	1.209,09	3.327,29		3.327,29	3.071,58		3.071,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	151,73		151,73	151,73		151,73	151,73		151,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	151,73		151,73	151,73		151,73	151,73		151,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	740,50	0,39	740,11	928,51		928,51	654,44		654,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	213,31		213,31	236,66		236,66	118,10		118,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	92,10		92,10	98,63		98,63	39,46		39,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39,91		39,91						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	56,95		56,95	9,63		9,63	11,74		11,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,52		11,52	9,71		9,71	12,74		12,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,95		4,95	5,75		5,75	20,17		20,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				33,08		33,08	43,94		43,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,94		30,94	48,84		48,84	40,84		40,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3,78		3,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	234,92		234,92	453,17		453,17	292,93		292,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,18	-0,18				4,28		4,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55,90	0,21	55,69	33,04		33,04	66,46		66,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				61,95		61,95	61,95		61,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				61,95		61,95	61,95		61,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	349,38	43,31	306,07	1.959,55		1.959,55	1.977,91		1.977,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	84,21		84,21	356,45		356,45	356,45		356,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				171,04		171,04	171,04		171,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,02	-0,02	166,54		166,54	166,54		166,54
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				60,69		60,69	65,16		65,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	80,31	16,29	64,02	159,53		159,53	154,78		154,78
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,39		6,39	6,39		6,39	6,39		6,39
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	33,73		33,73	33,73		33,73	33,73		33,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				160,44		160,44	167,35		167,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,07		6,07	12,14		12,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				162,21		162,21	162,21		162,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		17,34	-17,34	516,60		516,60	516,60		516,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9,66	-9,66	5,22		5,22	5,22		5,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	144,74		144,74	154,64		154,64	160,30		160,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				211,19		211,19	211,19		211,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,18		11,18	12,65		12,65	12,65		12,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,71		1,71	1,71		1,71

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.045,32**	**26,00**	**1.019,32**	**857,85**		**857,85**	**954,82**		**954,82**
44	INVESTIMENTOS	1.045,32	26,00	1.019,32	857,85		857,85	954,82		954,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.045,32	26,00	1.019,32	857,85		857,85	954,82		954,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.045,32	26,00	1.019,32	857,85		857,85	954,82		954,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	155,33		155,33	738,08		738,08	759,73		759,73
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	350,61		350,61	81,16		81,16	70,46		70,46
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26,00	26,00					67,07		67,07
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	18,78		18,78						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	494,60		494,60	38,61		38,61	57,56		57,56
Total Grupo :		**2.298,11**	**69,70**	**2.228,41**	**6.678,47**	**0,00**	**6.678,47**	**6.522,22**	**0,00**	**6.522,22**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**754,84**	**22,89**	**731,95**	**2.193,53**		**2.193,53**	**2.142,21**		**2.142,21**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**754,84**	**22,89**	**731,95**	**2.193,53**		**2.193,53**	**2.142,21**		**2.142,21**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**411,48**	**14,35**	**397,13**	**1.911,78**		**1.911,78**	**1.828,61**		**1.828,61**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				816,12		816,12	814,12		814,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				816,12		816,12	814,12		814,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				754,62		754,62	754,62		754,62
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				754,62		754,62	754,62		754,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				61,50		61,50	59,50		59,50
31901301	FGTS				61,50		61,50	59,50		59,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	411,48	14,35	397,13	1.095,66		1.095,66	1.014,49		1.014,49
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,82		2,82	5,64		5,64
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,82		2,82	5,64		5,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	411,48	14,35	397,13	1.092,84		1.092,84	1.008,85		1.008,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	49,82		49,82	49,82		49,82	49,82		49,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,82		49,82	49,82		49,82	49,82		49,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	243,23	0,13	243,10	304,97		304,97	214,95		214,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70,07		70,07	77,74		77,74	38,80		38,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,26		30,26	32,40		32,40	12,95		12,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,11		13,11						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	18,70		18,70	3,16		3,16	3,86		3,86
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,78		3,78	3,19		3,19	4,19		4,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,62		1,62	1,89		1,89	6,62		6,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,86		10,86	14,43		14,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,17		10,17	16,04		16,04	13,41		13,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,24		1,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	77,16		77,16	148,84		148,84	96,21		96,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,06	-0,06				1,41		1,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,36	0,07	18,29	10,85		10,85	21,83		21,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				20,35		20,35	20,35		20,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,35		20,35	20,35		20,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	114,76	14,22	100,54	643,61		643,61	649,64		649,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27,66		27,66	117,08		117,08	117,08		117,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				56,17		56,17	56,17		56,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	54,71		54,71	54,71		54,71
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				19,93		19,93	21,40		21,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26,38	5,35	21,03	52,40		52,40	50,84		50,84
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,10		2,10	2,10		2,10	2,10		2,10
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	11,08		11,08	11,08		11,08	11,08		11,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				52,69		52,69	54,96		54,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,99		1,99	3,98		3,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				53,28		53,28	53,28		53,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		5,69	-5,69	169,68		169,68	169,68		169,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,17	-3,17	1,71		1,71	1,71		1,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,54		47,54	50,79		50,79	52,65		52,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				69,37		69,37	69,37		69,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,67		3,67	4,16		4,16	4,16		4,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,56		0,56	0,56		0,56

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**343,36**	**8,54**	**334,82**	**281,75**		**281,75**	**313,60**		**313,60**
44	INVESTIMENTOS	343,36	8,54	334,82	281,75		281,75	313,60		313,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	343,36	8,54	334,82	281,75		281,75	313,60		313,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	343,36	8,54	334,82	281,75		281,75	313,60		313,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	51,02		51,02	242,42		242,42	249,53		249,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	115,17		115,17	26,65		26,65	23,14		23,14
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,54	8,54					22,03		22,03
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,17		6,17						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	162,46		162,46	12,68		12,68	18,90		18,90
Total Grupo :		**754,84**	**22,89**	**731,95**	**2.193,53**	**0,00**	**2.193,53**	**2.142,21**	**0,00**	**2.142,21**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**145,44**	**4,41**	**141,03**	**422,65**		**422,65**	**412,72**		**412,72**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**145,44**	**4,41**	**141,03**	**422,65**		**422,65**	**412,72**		**412,72**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**79,27**	**2,76**	**76,51**	**368,36**		**368,36**	**352,30**		**352,30**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				157,25		157,25	156,86		156,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				157,25		157,25	156,86		156,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				145,40		145,40	145,40		145,40
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				145,40		145,40	145,40		145,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				11,85		11,85	11,46		11,46
31901301	FGTS				11,85		11,85	11,46		11,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79,27	2,76	76,51	211,11		211,11	195,44		195,44
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,54		0,54	1,08		1,08
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,54		0,54	1,08		1,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	79,27	2,76	76,51	210,57		210,57	194,36		194,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,61		9,61	9,61		9,61	9,61		9,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,61		9,61	9,61		9,61	9,61		9,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	46,85	0,02	46,83	58,74		58,74	41,38		41,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,49		13,49	14,96		14,96	7,46		7,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,83		5,83	6,24		6,24	2,50		2,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,53		2,53						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,60		3,60	0,61		0,61	0,74		0,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,72		0,72	0,61		0,61	0,80		0,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,31		0,31	0,37		0,37	1,27		1,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,09		2,09	2,78		2,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,96		1,96	3,09		3,09	2,59		2,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,24		0,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,87		14,87	28,68		28,68	18,52		18,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,01	-0,01				0,27		0,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,54	0,01	3,53	2,09		2,09	4,21		4,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,92		3,92	3,92		3,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,92		3,92	3,92		3,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	22,10	2,74	19,36	124,02		124,02	125,17		125,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,32		5,32	22,55		22,55	22,55		22,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,83		10,83	10,83		10,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,54		10,54	10,54		10,54
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,84		3,84	4,12		4,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,08	1,03	4,05	10,09		10,09	9,78		9,78
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,16		10,16	10,60		10,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,38		0,38	0,76		0,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,27		10,27	10,27		10,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		1,10	-1,10	32,70		32,70	32,70		32,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,61	-0,61	0,33		0,33	0,33		0,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9,16		9,16	9,79		9,79	10,15		10,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,37		13,37	13,37		13,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,71		0,71	0,80		0,80	0,80		0,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,11		0,11	0,11		0,11

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**66,17**	**1,65**	**64,52**	**54,29**		**54,29**	**60,42**		**60,42**
44	INVESTIMENTOS	66,17	1,65	64,52	54,29		54,29	60,42		60,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	66,17	1,65	64,52	54,29		54,29	60,42		60,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66,17	1,65	64,52	54,29		54,29	60,42		60,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,83		9,83	46,71		46,71	48,08		48,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,19		22,19	5,14		5,14	4,46		4,46
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,65	1,65					4,24		4,24
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,19		1,19						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,31		31,31	2,44		2,44	3,64		3,64
Total Grupo :		**145,44**	**4,41**	**141,03**	**422,65**	**0,00**	**422,65**	**412,72**	**0,00**	**412,72**

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**209,52**	**6,36**	**203,16**	**608,83**		**608,83**	**594,58**		**594,58**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**209,52**	**6,36**	**203,16**	**608,83**		**608,83**	**594,58**		**594,58**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**114,23**	**3,99**	**110,24**	**530,63**		**530,63**	**507,54**		**507,54**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				226,52		226,52	225,96		225,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				226,52		226,52	225,96		225,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				209,45		209,45	209,45		209,45
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				209,45		209,45	209,45		209,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				17,07		17,07	16,51		16,51
31901301	FGTS				17,07		17,07	16,51		16,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114,23	3,99	110,24	304,11		304,11	281,58		281,58
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,78		0,78	1,56		1,56
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,78		0,78	1,56		1,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	114,23	3,99	110,24	303,33		303,33	280,02		280,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,84		13,84	13,84		13,84	13,84		13,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,84		13,84	13,84		13,84	13,84		13,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	67,51	0,04	67,47	84,67		84,67	59,69		59,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,45		19,45	21,58		21,58	10,78		10,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,39		8,39	8,99		8,99	3,59		3,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,64		3,64						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,20		5,20	0,88		0,88	1,07		1,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,05		1,05	0,89		0,89	1,17		1,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,45		0,45	0,52		0,52	1,84		1,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,02		3,02	4,01		4,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,81		2,81	4,45		4,45	3,72		3,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,35		0,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	21,42		21,42	41,32		41,32	26,70		26,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,02	-0,02				0,39		0,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,10	0,02	5,08	3,02		3,02	6,07		6,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,65		5,65	5,65		5,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,65		5,65	5,65		5,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	31,86	3,95	27,91	178,61		178,61	180,28		180,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,68		7,68	32,50		32,50	32,50		32,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,60		15,60	15,60		15,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				15,17		15,17	15,17		15,17
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,53		5,53	5,94		5,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,33	1,49	5,84	14,54		14,54	14,10		14,10
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3,08		3,08	3,08		3,08	3,08		3,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,62		14,62	15,25		15,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,55		0,55	1,10		1,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,78		14,78	14,78		14,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		1,58	-1,58	47,09		47,09	47,09		47,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,88	-0,88	0,48		0,48	0,48		0,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13,19		13,19	14,09		14,09	14,61		14,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,25		19,25	19,25		19,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,02		1,02	1,15		1,15	1,15		1,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,16		0,16	0,16		0,16

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**95,29**	**2,37**	**92,92**	**78,20**		**78,20**	**87,04**		**87,04**
44	INVESTIMENTOS	95,29	2,37	92,92	78,20		78,20	87,04		87,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	95,29	2,37	92,92	78,20		78,20	87,04		87,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95,29	2,37	92,92	78,20		78,20	87,04		87,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	14,16		14,16	67,28		67,28	69,26		69,26
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31,96		31,96	7,40		7,40	6,42		6,42
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,37	2,37					6,11		6,11
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,71		1,71						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	45,09		45,09	3,52		3,52	5,25		5,25
Total Grupo :		**209,52**	**6,36**	**203,16**	**608,83**	**0,00**	**608,83**	**594,58**	**0,00**	**594,58**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**471,92**	**14,31**	**457,61**	**1.371,32**		**1.371,32**	**1.339,23**		**1.339,23**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**471,92**	**14,31**	**457,61**	**1.371,32**		**1.371,32**	**1.339,23**		**1.339,23**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**257,26**	**8,97**	**248,29**	**1.195,18**		**1.195,18**	**1.143,18**		**1.143,18**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				510,20		510,20	508,94		508,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				510,20		510,20	508,94		508,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				471,75		471,75	471,75		471,75
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				471,75		471,75	471,75		471,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				38,45		38,45	37,19		37,19
31901301	FGTS				38,45		38,45	37,19		37,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257,26	8,97	248,29	684,98		684,98	634,24		634,24
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,76		1,76	3,52		3,52
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,76		1,76	3,52		3,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	257,26	8,97	248,29	683,22		683,22	630,72		630,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,20		31,20	31,20		31,20	31,20		31,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,20		31,20	31,20		31,20	31,20		31,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	152,04	0,08	151,96	190,64		190,64	134,36		134,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,81		43,81	48,60		48,60	24,24		24,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,90		18,90	20,24		20,24	8,10		8,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,19		8,19						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,69		11,69	1,98		1,98	2,41		2,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,36		2,36	1,99		1,99	2,61		2,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,02		1,02	1,18		1,18	4,14		4,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,79		6,79	9,02		9,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,35		6,35	10,03		10,03	8,39		8,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,78		0,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	48,24		48,24	93,05		93,05	60,15		60,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,04	-0,04				0,88		0,88
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11,48	0,04	11,44	6,78		6,78	13,64		13,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,72		12,72	12,72		12,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,72		12,72	12,72		12,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	71,72	8,89	62,83	402,35		402,35	406,13		406,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,28		17,28	73,18		73,18	73,18		73,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				35,12		35,12	35,12		35,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				34,20		34,20	34,20		34,20
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12,46		12,46	13,38		13,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,49	3,35	13,14	32,76		32,76	31,79		31,79
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	6,92		6,92	6,92		6,92	6,92		6,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,94		32,94	34,36		34,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,25		1,25	2,50		2,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,31		33,31	33,31		33,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		3,56	-3,56	106,08		106,08	106,08		106,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,98	-1,98	1,07		1,07	1,07		1,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,72		29,72	31,75		31,75	32,91		32,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,36		43,36	43,36		43,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,30		2,30	2,60		2,60	2,60		2,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,35		0,35	0,35		0,35

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**214,66**	**5,34**	**209,32**	**176,14**		**176,14**	**196,05**		**196,05**
44	INVESTIMENTOS	214,66	5,34	209,32	176,14		176,14	196,05		196,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	214,66	5,34	209,32	176,14		176,14	196,05		196,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214,66	5,34	209,32	176,14		176,14	196,05		196,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	31,90		31,90	151,55		151,55	156,00		156,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	71,99		71,99	16,66		16,66	14,46		14,46
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,34	5,34					13,77		13,77
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,86		3,86						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	101,57		101,57	7,93		7,93	11,82		11,82
Total Grupo :		**471,92**	**14,31**	**457,61**	**1.371,32**	**0,00**	**1.371,32**	**1.339,23**	**0,00**	**1.339,23**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**707,44**	**21,44**	**686,00**	**2.055,87**		**2.055,87**	**2.007,75**		**2.007,75**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**707,44**	**21,44**	**686,00**	**2.055,87**		**2.055,87**	**2.007,75**		**2.007,75**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**385,66**	**13,44**	**372,22**	**1.791,80**		**1.791,80**	**1.713,83**		**1.713,83**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				764,89		764,89	763,01		763,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				764,89		764,89	763,01		763,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				707,25		707,25	707,25		707,25
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				707,25		707,25	707,25		707,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				57,64		57,64	55,76		55,76
31901301	FGTS				57,64		57,64	55,76		55,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	385,66	13,44	372,22	1.026,91		1.026,91	950,82		950,82
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,64		2,64	5,28		5,28
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,64		2,64	5,28		5,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	385,66	13,44	372,22	1.024,27		1.024,27	945,54		945,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	46,69		46,69	46,69		46,69	46,69		46,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,69		46,69	46,69		46,69	46,69		46,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	227,97	0,12	227,85	285,85		285,85	201,47		201,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	65,67		65,67	72,86		72,86	36,37		36,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,35		28,35	30,36		30,36	12,14		12,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,29		12,29						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17,53		17,53	2,96		2,96	3,61		3,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,55		3,55	2,99		2,99	3,92		3,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,52		1,52	1,77		1,77	6,21		6,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,19		10,19	13,53		13,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,53		9,53	15,04		15,04	12,57		12,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,17		1,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	72,32		72,32	139,51		139,51	90,18		90,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,05	-0,05				1,31		1,31
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17,21	0,07	17,14	10,17		10,17	20,46		20,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,07		19,07	19,07		19,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,07		19,07	19,07		19,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	107,56	13,32	94,24	603,22		603,22	608,87		608,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,93		25,93	109,74		109,74	109,74		109,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				52,65		52,65	52,65		52,65
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				51,26		51,26	51,26		51,26
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				18,68		18,68	20,06		20,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24,72	5,01	19,71	49,10		49,10	47,63		47,63
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	10,38		10,38	10,38		10,38	10,38		10,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				49,39		49,39	51,52		51,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,87		1,87	3,74		3,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				49,93		49,93	49,93		49,93
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		5,34	-5,34	159,03		159,03	159,03		159,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,97	-2,97	1,61		1,61	1,61		1,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	44,56		44,56	47,61		47,61	49,35		49,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,01		65,01	65,01		65,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,44		3,44	3,90		3,90	3,90		3,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,53		0,53	0,53		0,53

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**321,78**	**8,00**	**313,78**	**264,07**		**264,07**	**293,92**		**293,92**
44	INVESTIMENTOS	321,78	8,00	313,78	264,07		264,07	293,92		293,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	321,78	8,00	313,78	264,07		264,07	293,92		293,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	321,78	8,00	313,78	264,07		264,07	293,92		293,92
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	47,81		47,81	227,21		227,21	233,87		233,87
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	107,93		107,93	24,98		24,98	21,69		21,69
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8,00	8,00					20,65		20,65
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,78		5,78						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	152,26		152,26	11,88		11,88	17,71		17,71
Total Grupo :		**707,44**	**21,44**	**686,00**	**2.055,87**	**0,00**	**2.055,87**	**2.007,75**	**0,00**	**2.007,75**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.157,81**	**35,12**	**1.122,69**	**3.364,72**		**3.364,72**	**3.285,98**		**3.285,98**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.157,81**	**35,12**	**1.122,69**	**3.364,72**		**3.364,72**	**3.285,98**		**3.285,98**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**631,17**	**22,02**	**609,15**	**2.932,53**		**2.932,53**	**2.804,94**		**2.804,94**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.251,85		1.251,85	1.248,78		1.248,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.251,85		1.251,85	1.248,78		1.248,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.157,52		1.157,52	1.157,52		1.157,52
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.157,52		1.157,52	1.157,52		1.157,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				94,33		94,33	91,26		91,26
31901301	FGTS				94,33		94,33	91,26		91,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	631,17	22,02	609,15	1.680,68		1.680,68	1.556,16		1.556,16
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,33		4,33	8,66		8,66
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,33		4,33	8,66		8,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	631,17	22,02	609,15	1.676,35		1.676,35	1.547,50		1.547,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	76,42		76,42	76,42		76,42	76,42		76,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	76,42		76,42	76,42		76,42	76,42		76,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	373,10	0,20	372,90	467,80		467,80	329,71		329,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	107,47		107,47	119,23		119,23	59,50		59,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,40		46,40	49,69		49,69	19,87		19,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,11		20,11						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	28,70		28,70	4,85		4,85	5,91		5,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,80		5,80	4,89		4,89	6,42		6,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,49		2,49	2,90		2,90	10,16		10,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				16,66		16,66	22,13		22,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,60		15,60	24,61		24,61	20,58		20,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,91		1,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	118,37		118,37	228,32		228,32	147,58		147,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,09	-0,09				2,16		2,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,16	0,11	28,05	16,65		16,65	33,49		33,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				31,21		31,21	31,21		31,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				31,21		31,21	31,21		31,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	176,02	21,82	154,20	987,28		987,28	996,52		996,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42,42		42,42	179,58		179,58	179,58		179,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				86,18		86,18	86,18		86,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	83,91		83,91	83,91		83,91
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				30,58		30,58	32,83		32,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,47	8,21	32,26	80,37		80,37	77,97		77,97
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,22		3,22	3,22		3,22	3,22		3,22
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	16,99		16,99	16,99		16,99	16,99		16,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				80,84		80,84	84,32		84,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,06		3,06	6,12		6,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				81,73		81,73	81,73		81,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		8,73	-8,73	260,28		260,28	260,28		260,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,87	-4,87	2,63		2,63	2,63		2,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	72,92		72,92	77,91		77,91	80,76		80,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				106,40		106,40	106,40		106,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,63		5,63	6,38		6,38	6,38		6,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,86		0,86	0,86		0,86

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**526,64**	**13,10**	**513,54**	**432,19**		**432,19**	**481,04**		**481,04**
44	INVESTIMENTOS	526,64	13,10	513,54	432,19		432,19	481,04		481,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	526,64	13,10	513,54	432,19		432,19	481,04		481,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	526,64	13,10	513,54	432,19		432,19	481,04		481,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	78,26		78,26	371,86		371,86	382,77		382,77
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	176,64		176,64	40,88		40,88	35,49		35,49
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,10	13,10					33,79		33,79
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,46		9,46						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	249,18		249,18	19,45		19,45	28,99		28,99
Total Grupo :		**1.157,81**	**35,12**	**1.122,69**	**3.364,72**	**0,00**	**3.364,72**	**3.285,98**	**0,00**	**3.285,98**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.305,52**	**39,59**	**1.265,93**	**3.793,92**		**3.793,92**	**3.705,18**		**3.705,18**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.305,52**	**39,59**	**1.265,93**	**3.793,92**		**3.793,92**	**3.705,18**		**3.705,18**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**711,68**	**24,82**	**686,86**	**3.306,58**		**3.306,58**	**3.162,76**		**3.162,76**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.411,54		1.411,54	1.408,07		1.408,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.411,54		1.411,54	1.408,07		1.408,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.305,17		1.305,17	1.305,17		1.305,17
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.305,17		1.305,17	1.305,17		1.305,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				106,37		106,37	102,90		102,90
31901301	FGTS				106,37		106,37	102,90		102,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	711,68	24,82	686,86	1.895,04		1.895,04	1.754,69		1.754,69
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,88		4,88	9,76		9,76
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,88		4,88	9,76		9,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	711,68	24,82	686,86	1.890,16		1.890,16	1.744,93		1.744,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	86,19		86,19	86,19		86,19	86,19		86,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	86,19		86,19	86,19		86,19	86,19		86,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	420,67	0,22	420,45	527,46		527,46	371,79		371,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	121,18		121,18	134,44		134,44	67,09		67,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52,31		52,31	56,01		56,01	22,41		22,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,67		22,67						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	32,35		32,35	5,47		5,47	6,67		6,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,55		6,55	5,52		5,52	7,24		7,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,82		2,82	3,27		3,27	11,47		11,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				18,79		18,79	24,96		24,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,58		17,58	27,75		27,75	23,20		23,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,15		2,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	133,46		133,46	257,44		257,44	166,41		166,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,10	-0,10				2,43		2,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31,75	0,12	31,63	18,77		18,77	37,76		37,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				35,19		35,19	35,19		35,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				35,19		35,19	35,19		35,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	198,47	24,60	173,87	1.113,19		1.113,19	1.123,63		1.123,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47,84		47,84	202,50		202,50	202,50		202,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				97,16		97,16	97,16		97,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	94,60		94,60	94,60		94,60
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				34,48		34,48	37,02		37,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	45,62	9,25	36,37	90,62		90,62	87,93		87,93
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,63		3,63	3,63		3,63	3,63		3,63
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	19,16		19,16	19,16		19,16	19,16		19,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				91,14		91,14	95,07		95,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,45		3,45	6,90		6,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				92,16		92,16	92,16		92,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		9,85	-9,85	293,47		293,47	293,47		293,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,49	-5,49	2,97		2,97	2,97		2,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	82,22		82,22	87,85		87,85	91,06		91,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				119,97		119,97	119,97		119,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,35		6,35	7,19		7,19	7,19		7,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,97		0,97	0,97		0,97

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**593,84**	**14,77**	**579,07**	**487,34**		**487,34**	**542,42**		**542,42**
44	INVESTIMENTOS	593,84	14,77	579,07	487,34		487,34	542,42		542,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	593,84	14,77	579,07	487,34		487,34	542,42		542,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	593,84	14,77	579,07	487,34		487,34	542,42		542,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	88,24		88,24	419,29		419,29	431,59		431,59
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	199,18		199,18	46,11		46,11	40,03		40,03
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14,77	14,77					38,10		38,10
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10,67		10,67						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	280,98		280,98	21,94		21,94	32,70		32,70
Total Grupo :		**1.305,52**	**39,59**	**1.265,93**	**3.793,92**	**0,00**	**3.793,92**	**3.705,18**	**0,00**	**3.705,18**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**320,95**	**9,72**	**311,23**	**932,59**		**932,59**	**910,77**		**910,77**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**320,95**	**9,72**	**311,23**	**932,59**		**932,59**	**910,77**		**910,77**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**174,98**	**6,09**	**168,89**	**812,82**		**812,82**	**777,45**		**777,45**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				346,96		346,96	346,10		346,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				346,96		346,96	346,10		346,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				320,81		320,81	320,81		320,81
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				320,81		320,81	320,81		320,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				26,15		26,15	25,29		25,29
31901301	FGTS				26,15		26,15	25,29		25,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174,98	6,09	168,89	465,86		465,86	431,35		431,35
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,20		1,20	2,40		2,40
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,20		1,20	2,40		2,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	174,98	6,09	168,89	464,66		464,66	428,95		428,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,22		21,22	21,22		21,22	21,22		21,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,22		21,22	21,22		21,22	21,22		21,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	103,42	0,05	103,37	129,66		129,66	91,39		91,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,79		29,79	33,05		33,05	16,50		16,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,86		12,86	13,77		13,77	5,51		5,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,57		5,57						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,95		7,95	1,34		1,34	1,64		1,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,61		1,61	1,36		1,36	1,78		1,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,69		0,69	0,80		0,80	2,82		2,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,62		4,62	6,14		6,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,33		4,33	6,82		6,82	5,70		5,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,53		0,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	32,81		32,81	63,28		63,28	40,89		40,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,02	-0,02				0,59		0,59
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,81	0,03	7,78	4,62		4,62	9,29		9,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,65		8,65	8,65		8,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,65		8,65	8,65		8,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	48,78	6,04	42,74	273,62		273,62	276,18		276,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,75		11,75	49,77		49,77	49,77		49,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				23,88		23,88	23,88		23,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				23,26		23,26	23,26		23,26
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,47		8,47	9,09		9,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,22	2,27	8,95	22,27		22,27	21,61		21,61
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	4,71		4,71	4,71		4,71	4,71		4,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,41		22,41	23,37		23,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,85		0,85	1,70		1,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,65		22,65	22,65		22,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		2,42	-2,42	72,14		72,14	72,14		72,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,35	-1,35	0,73		0,73	0,73		0,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20,21		20,21	21,59		21,59	22,38		22,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,50		29,50	29,50		29,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,56		1,56	1,77		1,77	1,77		1,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,24		0,24	0,24		0,24

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**145,97**	**3,63**	**142,34**	**119,77**		**119,77**	**133,32**		**133,32**
44	INVESTIMENTOS	145,97	3,63	142,34	119,77		119,77	133,32		133,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	145,97	3,63	142,34	119,77		119,77	133,32		133,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145,97	3,63	142,34	119,77		119,77	133,32		133,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	21,69		21,69	103,06		103,06	106,08		106,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	48,96		48,96	11,32		11,32	9,83		9,83
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,63	3,63					9,37		9,37
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,62		2,62						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	69,07		69,07	5,39		5,39	8,04		8,04
Total Grupo :		**320,95**	**9,72**	**311,23**	**932,59**	**0,00**	**932,59**	**910,77**	**0,00**	**910,77**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.105,06**	**33,49**	**1.071,57**	**3.211,14**		**3.211,14**	**3.135,99**		**3.135,99**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.105,06**	**33,49**	**1.071,57**	**3.211,14**		**3.211,14**	**3.135,99**		**3.135,99**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**602,44**	**20,99**	**581,45**	**2.798,69**		**2.798,69**	**2.676,91**		**2.676,91**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.194,69		1.194,69	1.191,75		1.191,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.194,69		1.194,69	1.191,75		1.191,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.104,66		1.104,66	1.104,66		1.104,66
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.104,66		1.104,66	1.104,66		1.104,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				90,03		90,03	87,09		87,09
31901301	FGTS				90,03		90,03	87,09		87,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	602,44	20,99	581,45	1.604,00		1.604,00	1.485,16		1.485,16
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,13		4,13	8,26		8,26
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,13		4,13	8,26		8,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	602,44	20,99	581,45	1.599,87		1.599,87	1.476,90		1.476,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	73,00		73,00	73,00		73,00	73,00		73,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	73,00		73,00	73,00		73,00	73,00		73,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	356,08	0,18	355,90	446,47		446,47	314,68		314,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	102,57		102,57	113,80		113,80	56,81		56,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,29		44,29	47,42		47,42	18,96		18,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,19		19,19						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	27,39		27,39	4,63		4,63	5,64		5,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,54		5,54	4,67		4,67	6,13		6,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,38		2,38	2,77		2,77	9,70		9,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				15,90		15,90	21,12		21,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,88		14,88	23,50		23,50	19,65		19,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,82		1,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	112,96		112,96	217,90		217,90	140,84		140,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,08	-0,08				2,06		2,06
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26,88	0,10	26,78	15,88		15,88	31,95		31,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				29,79		29,79	29,79		29,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				29,79		29,79	29,79		29,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	167,98	20,81	147,17	942,17		942,17	950,99		950,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40,48		40,48	171,38		171,38	171,38		171,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				82,24		82,24	82,24		82,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	80,08		80,08	80,08		80,08
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				29,18		29,18	31,33		31,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	38,62	7,83	30,79	76,70		76,70	74,41		74,41
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,07		3,07	3,07		3,07	3,07		3,07
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	16,22		16,22	16,22		16,22	16,22		16,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				77,14		77,14	80,46		80,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,92		2,92	5,84		5,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				77,99		77,99	77,99		77,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		8,33	-8,33	248,39		248,39	248,39		248,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,64	-4,64	2,51		2,51	2,51		2,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	69,59		69,59	74,35		74,35	77,07		77,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				101,54		101,54	101,54		101,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,38		5,38	6,08		6,08	6,08		6,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,82		0,82	0,82		0,82

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**502,62**	**12,50**	**490,12**	**412,45**		**412,45**	**459,08**		**459,08**
44	INVESTIMENTOS	502,62	12,50	490,12	412,45		412,45	459,08		459,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	502,62	12,50	490,12	412,45		412,45	459,08		459,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	502,62	12,50	490,12	412,45		412,45	459,08		459,08
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	74,69		74,69	354,88		354,88	365,29		365,29
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	168,58		168,58	39,01		39,01	33,87		33,87
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12,50	12,50					32,25		32,25
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,03		9,03						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	237,82		237,82	18,56		18,56	27,67		27,67
Total Grupo :		**1.105,06**	**33,49**	**1.071,57**	**3.211,14**	**0,00**	**3.211,14**	**3.135,99**	**0,00**	**3.135,99**

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**254,53**	**7,72**	**246,81**	**739,69**		**739,69**	**722,37**		**722,37**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**254,53**	**7,72**	**246,81**	**739,69**		**739,69**	**722,37**		**722,37**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**138,76**	**4,84**	**133,92**	**644,66**		**644,66**	**616,62**		**616,62**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				275,19		275,19	274,51		274,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				275,19		275,19	274,51		274,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				254,45		254,45	254,45		254,45
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				254,45		254,45	254,45		254,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20,74		20,74	20,06		20,06
31901301	FGTS				20,74		20,74	20,06		20,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138,76	4,84	133,92	369,47		369,47	342,11		342,11
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,95		0,95	1,90		1,90
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,95		0,95	1,90		1,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	138,76	4,84	133,92	368,52		368,52	340,21		340,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,78		16,78	16,78		16,78	16,78		16,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,78		16,78	16,78		16,78	16,78		16,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	82,02	0,04	81,98	102,85		102,85	72,50		72,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,63		23,63	26,22		26,22	13,09		13,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,20		10,20	10,93		10,93	4,37		4,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,42		4,42						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,31		6,31	1,07		1,07	1,30		1,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,28		1,28	1,08		1,08	1,42		1,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,55		0,55	0,63		0,63	2,24		2,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,67		3,67	4,87		4,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,42		3,42	5,40		5,40	4,51		4,51
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,42		0,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,02		26,02	50,19		50,19	32,44		32,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,02	-0,02				0,48		0,48
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,19	0,02	6,17	3,66		3,66	7,36		7,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,86		6,86	6,86		6,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,86		6,86	6,86		6,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	38,72	4,80	33,92	217,05		217,05	219,09		219,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,34		9,34	39,50		39,50	39,50		39,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,94		18,94	18,94		18,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				18,45		18,45	18,45		18,45
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,72		6,72	7,22		7,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,90	1,81	7,09	17,67		17,67	17,14		17,14
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3,74		3,74	3,74		3,74	3,74		3,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,77		17,77	18,54		18,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,67		0,67	1,34		1,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,96		17,96	17,96		17,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		1,92	-1,92	57,21		57,21	57,21		57,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,07	-1,07	0,58		0,58	0,58		0,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16,03		16,03	17,13		17,13	17,76		17,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,39		23,39	23,39		23,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,24		1,24	1,40		1,40	1,40		1,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,19		0,19	0,19		0,19

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**115,77**	**2,88**	**112,89**	**95,03**		**95,03**	**105,75**		**105,75**
44	INVESTIMENTOS	115,77	2,88	112,89	95,03		95,03	105,75		105,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	115,77	2,88	112,89	95,03		95,03	105,75		105,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115,77	2,88	112,89	95,03		95,03	105,75		105,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	17,20		17,20	81,74		81,74	84,13		84,13
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	38,83		38,83	9,00		9,00	7,81		7,81
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,88	2,88					7,43		7,43
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,08		2,08						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	54,78		54,78	4,29		4,29	6,38		6,38
Total Grupo :		**254,53**	**7,72**	**246,81**	**739,69**	**0,00**	**739,69**	**722,37**	**0,00**	**722,37**

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.447,42**	**43,88**	**1.403,54**	**4.206,26**		**4.206,26**	**4.107,83**		**4.107,83**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.447,42**	**43,88**	**1.403,54**	**4.206,26**		**4.206,26**	**4.107,83**		**4.107,83**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**789,06**	**27,51**	**761,55**	**3.665,98**		**3.665,98**	**3.506,48**		**3.506,48**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.564,94		1.564,94	1.561,10		1.561,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.564,94		1.564,94	1.561,10		1.561,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.447,01		1.447,01	1.447,01		1.447,01
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.447,01		1.447,01	1.447,01		1.447,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				117,93		117,93	114,09		114,09
31901301	FGTS				117,93		117,93	114,09		114,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	789,06	27,51	761,55	2.101,04		2.101,04	1.945,38		1.945,38
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,41		5,41	10,82		10,82
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,41		5,41	10,82		10,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	789,06	27,51	761,55	2.095,63		2.095,63	1.934,56		1.934,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	95,55		95,55	95,55		95,55	95,55		95,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	95,55		95,55	95,55		95,55	95,55		95,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	466,44	0,24	466,20	584,83		584,83	412,20		412,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	134,37		134,37	149,08		149,08	74,40		74,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,01		58,01	62,12		62,12	24,86		24,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,14		25,14						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	35,87		35,87	6,06		6,06	7,39		7,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,26		7,26	6,12		6,12	8,03		8,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,12		3,12	3,62		3,62	12,71		12,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				20,83		20,83	27,67		27,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,50		19,50	30,77		30,77	25,72		25,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,38		2,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	147,97		147,97	285,42		285,42	184,49		184,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,11	-0,11				2,69		2,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,20	0,13	35,07	20,81		20,81	41,86		41,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				39,02		39,02	39,02		39,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				39,02		39,02	39,02		39,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	220,03	27,27	192,76	1.234,17		1.234,17	1.245,73		1.245,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	53,03		53,03	224,50		224,50	224,50		224,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				107,72		107,72	107,72		107,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	104,89		104,89	104,89		104,89
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				38,22		38,22	41,04		41,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	50,58	10,25	40,33	100,48		100,48	97,49		97,49
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,02		4,02	4,02		4,02	4,02		4,02
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	21,24		21,24	21,24		21,24	21,24		21,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				101,05		101,05	105,40		105,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,82		3,82	7,64		7,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				102,17		102,17	102,17		102,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		10,93	-10,93	325,37		325,37	325,37		325,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6,08	-6,08	3,29		3,29	3,29		3,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	91,16		91,16	97,40		97,40	100,96		100,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				133,01		133,01	133,01		133,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,04		7,04	7,97		7,97	7,97		7,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,08		1,08	1,08		1,08

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**658,36**	**16,37**	**641,99**	**540,28**		**540,28**	**601,35**		**601,35**
44	INVESTIMENTOS	658,36	16,37	641,99	540,28		540,28	601,35		601,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	658,36	16,37	641,99	540,28		540,28	601,35		601,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	658,36	16,37	641,99	540,28		540,28	601,35		601,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	97,83		97,83	464,86		464,86	478,50		478,50
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	220,83		220,83	51,11		51,11	44,37		44,37
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16,37	16,37					42,24		42,24
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11,83		11,83						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	311,50		311,50	24,31		24,31	36,24		36,24
Total Grupo :		**1.447,42**	**43,88**	**1.403,54**	**4.206,26**	**0,00**	**4.206,26**	**4.107,83**	**0,00**	**4.107,83**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**911,93**	**27,65**	**884,28**	**2.650,17**		**2.650,17**	**2.588,14**		**2.588,14**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**911,93**	**27,65**	**884,28**	**2.650,17**		**2.650,17**	**2.588,14**		**2.588,14**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**497,14**	**17,33**	**479,81**	**2.309,75**		**2.309,75**	**2.209,24**		**2.209,24**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				985,99		985,99	983,57		983,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				985,99		985,99	983,57		983,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				911,69		911,69	911,69		911,69
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				911,69		911,69	911,69		911,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				74,30		74,30	71,88		71,88
31901301	FGTS				74,30		74,30	71,88		71,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	497,14	17,33	479,81	1.323,76		1.323,76	1.225,67		1.225,67
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,41		3,41	6,82		6,82
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,41		3,41	6,82		6,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	497,14	17,33	479,81	1.320,35		1.320,35	1.218,85		1.218,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	60,22		60,22	60,22		60,22	60,22		60,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,22		60,22	60,22		60,22	60,22		60,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	293,86	0,15	293,71	368,49		368,49	259,70		259,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84,66		84,66	93,93		93,93	46,89		46,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,55		36,55	39,15		39,15	15,65		15,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,84		15,84						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	22,60		22,60	3,82		3,82	4,66		4,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,57		4,57	3,85		3,85	5,05		5,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,96		1,96	2,29		2,29	8,00		8,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				13,13		13,13	17,44		17,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,27		12,27	19,38		19,38	16,21		16,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,50		1,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	93,23		93,23	179,83		179,83	116,24		116,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,07	-0,07				1,69		1,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22,18	0,08	22,10	13,11		13,11	26,37		26,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,58		24,58	24,58		24,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,58		24,58	24,58		24,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	138,62	17,18	121,44	777,56		777,56	784,85		784,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33,41		33,41	141,44		141,44	141,44		141,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				67,87		67,87	67,87		67,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	66,09		66,09	66,09		66,09
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				24,08		24,08	25,85		25,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,86	6,46	25,40	63,30		63,30	61,42		61,42
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,53		2,53	2,53		2,53	2,53		2,53
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	13,39		13,39	13,39		13,39	13,39		13,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				63,66		63,66	66,40		66,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,41		2,41	4,82		4,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				64,37		64,37	64,37		64,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		6,88	-6,88	204,99		204,99	204,99		204,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,83	-3,83	2,07		2,07	2,07		2,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,43		57,43	61,36		61,36	63,61		63,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				83,80		83,80	83,80		83,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,44		4,44	5,02		5,02	5,02		5,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,68		0,68	0,68		0,68

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**414,79**	**10,32**	**404,47**	**340,42**		**340,42**	**378,90**		**378,90**
44	INVESTIMENTOS	414,79	10,32	404,47	340,42		340,42	378,90		378,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	414,79	10,32	404,47	340,42		340,42	378,90		378,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	414,79	10,32	404,47	340,42		340,42	378,90		378,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	61,64		61,64	292,88		292,88	301,47		301,47
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	139,12		139,12	32,21		32,21	27,96		27,96
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,32	10,32					26,62		26,62
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,45		7,45						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	196,26		196,26	15,33		15,33	22,85		22,85
Total Grupo :		**911,93**	**27,65**	**884,28**	**2.650,17**	**0,00**	**2.650,17**	**2.588,14**	**0,00**	**2.588,14**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**152,33**	**4,61**	**147,72**	**442,67**		**442,67**	**432,33**		**432,33**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**152,33**	**4,61**	**147,72**	**442,67**		**442,67**	**432,33**		**432,33**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**83,05**	**2,89**	**80,16**	**385,82**		**385,82**	**369,04**		**369,04**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				164,69		164,69	164,29		164,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				164,69		164,69	164,29		164,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				152,28		152,28	152,28		152,28
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				152,28		152,28	152,28		152,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				12,41		12,41	12,01		12,01
31901301	FGTS				12,41		12,41	12,01		12,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83,05	2,89	80,16	221,13		221,13	204,75		204,75
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,57		0,57	1,14		1,14
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,57		0,57	1,14		1,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	83,05	2,89	80,16	220,56		220,56	203,61		203,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,06		10,06	10,06		10,06	10,06		10,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,06		10,06	10,06		10,06	10,06		10,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	49,10	0,02	49,08	61,57		61,57	43,39		43,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,15		14,15	15,70		15,70	7,84		7,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,11		6,11	6,54		6,54	2,62		2,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,65		2,65						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,78		3,78	0,64		0,64	0,78		0,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,76		0,76	0,64		0,64	0,84		0,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,33		0,33	0,38		0,38	1,33		1,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,19		2,19	2,91		2,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,05		2,05	3,25		3,25	2,72		2,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,25		0,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15,57		15,57	30,04		30,04	19,41		19,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,01	-0,01				0,28		0,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,70	0,01	3,69	2,19		2,19	4,41		4,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,11		4,11	4,11		4,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,11		4,11	4,11		4,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	23,15	2,87	20,28	129,87		129,87	131,10		131,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,59		5,59	23,63		23,63	23,63		23,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,34		11,34	11,34		11,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,03		11,03	11,03		11,03
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,02		4,02	4,32		4,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,32	1,08	4,24	10,57		10,57	10,26		10,26
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,23		2,23	2,23		2,23	2,23		2,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,63		10,63	11,09		11,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,40		0,40	0,80		0,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,75		10,75	10,75		10,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		1,15	-1,15	34,25		34,25	34,25		34,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,64	-0,64	0,35		0,35	0,35		0,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9,59		9,59	10,25		10,25	10,63		10,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,00		14,00	14,00		14,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,74		0,74	0,84		0,84	0,84		0,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,11		0,11	0,11		0,11

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**69,28**	**1,72**	**67,56**	**56,85**		**56,85**	**63,29**		**63,29**
44	INVESTIMENTOS	69,28	1,72	67,56	56,85		56,85	63,29		63,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	69,28	1,72	67,56	56,85		56,85	63,29		63,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69,28	1,72	67,56	56,85		56,85	63,29		63,29
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	10,30		10,30	48,92		48,92	50,36		50,36
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,24		23,24	5,38		5,38	4,67		4,67
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,72	1,72					4,45		4,45
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,24		1,24						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	32,78		32,78	2,55		2,55	3,81		3,81
Total Grupo :		**152,33**	**4,61**	**147,72**	**442,67**	**0,00**	**442,67**	**432,33**	**0,00**	**432,33**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.827,36**	**55,41**	**1.771,95**	**5.310,37**		**5.310,37**	**5.186,09**		**5.186,09**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.827,36**	**55,41**	**1.771,95**	**5.310,37**		**5.310,37**	**5.186,09**		**5.186,09**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**996,17**	**34,74**	**961,43**	**4.628,26**		**4.628,26**	**4.426,89**		**4.426,89**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.975,71		1.975,71	1.970,86		1.970,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.975,71		1.975,71	1.970,86		1.970,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.826,83		1.826,83	1.826,83		1.826,83
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.826,83		1.826,83	1.826,83		1.826,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				148,88		148,88	144,03		144,03
31901301	FGTS				148,88		148,88	144,03		144,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	996,17	34,74	961,43	2.652,55		2.652,55	2.456,03		2.456,03
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,83		6,83	13,66		13,66
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,83		6,83	13,66		13,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	996,17	34,74	961,43	2.645,72		2.645,72	2.442,37		2.442,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	120,64		120,64	120,64		120,64	120,64		120,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	120,64		120,64	120,64		120,64	120,64		120,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	588,82	0,31	588,51	738,34		738,34	520,39		520,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	169,63		169,63	188,20		188,20	93,93		93,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	73,25		73,25	78,43		78,43	31,37		31,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,73		31,73						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	45,27		45,27	7,65		7,65	9,33		9,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,16		9,16	7,72		7,72	10,13		10,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,93		3,93	4,58		4,58	16,03		16,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				26,30		26,30	34,93		34,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,61		24,61	38,85		38,85	32,49		32,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3,01		3,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	186,80		186,80	360,33		360,33	232,91		232,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,14	-0,14				3,40		3,40
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44,44	0,17	44,27	26,28		26,28	52,86		52,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				49,26		49,26	49,26		49,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				49,26		49,26	49,26		49,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	277,82	34,43	243,39	1.558,14		1.558,14	1.572,74		1.572,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	66,97		66,97	283,44		283,44	283,44		283,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				136,00		136,00	136,00		136,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	132,43		132,43	132,43		132,43
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				48,25		48,25	51,81		51,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	63,86	12,95	50,91	126,85		126,85	123,07		123,07
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,08		5,08	5,08		5,08	5,08		5,08
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	26,82		26,82	26,82		26,82	26,82		26,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				127,57		127,57	133,06		133,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				4,83		4,83	9,66		9,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				128,99		128,99	128,99		128,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		13,79	-13,79	410,77		410,77	410,77		410,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7,68	-7,68	4,15		4,15	4,15		4,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	115,09		115,09	122,96		122,96	127,46		127,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				167,92		167,92	167,92		167,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,89		8,89	10,06		10,06	10,06		10,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,36		1,36	1,36		1,36

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**831,19**	**20,67**	**810,52**	**682,11**		**682,11**	**759,20**		**759,20**
44	INVESTIMENTOS	831,19	20,67	810,52	682,11		682,11	759,20		759,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	831,19	20,67	810,52	682,11		682,11	759,20		759,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	831,19	20,67	810,52	682,11		682,11	759,20		759,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	123,50		123,50	586,87		586,87	604,08		604,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	278,79		278,79	64,53		64,53	56,02		56,02
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20,67	20,67					53,33		53,33
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	14,93		14,93						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	393,30		393,30	30,71		30,71	45,77		45,77
Total Grupo :		**1.827,36**	**55,41**	**1.771,95**	**5.310,37**	**0,00**	**5.310,37**	**5.186,09**	**0,00**	**5.186,09**

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.168,05**	**35,42**	**1.132,63**	**3.394,35**		**3.394,35**	**3.314,94**		**3.314,94**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.168,05**	**35,42**	**1.132,63**	**3.394,35**		**3.394,35**	**3.314,94**		**3.314,94**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**636,76**	**22,21**	**614,55**	**2.958,35**		**2.958,35**	**2.829,66**		**2.829,66**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.262,87		1.262,87	1.259,77		1.259,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.262,87		1.262,87	1.259,77		1.259,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.167,71		1.167,71	1.167,71		1.167,71
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.167,71		1.167,71	1.167,71		1.167,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				95,16		95,16	92,06		92,06
31901301	FGTS				95,16		95,16	92,06		92,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	636,76	22,21	614,55	1.695,48		1.695,48	1.569,89		1.569,89
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,37		4,37	8,74		8,74
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,37		4,37	8,74		8,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	636,76	22,21	614,55	1.691,11		1.691,11	1.561,15		1.561,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	77,09		77,09	77,09		77,09	77,09		77,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	77,09		77,09	77,09		77,09	77,09		77,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	376,40	0,20	376,20	471,94		471,94	332,65		332,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	108,43		108,43	120,30		120,30	60,05		60,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,82		46,82	50,13		50,13	20,05		20,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,28		20,28						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	28,94		28,94	4,89		4,89	5,97		5,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,85		5,85	4,93		4,93	6,47		6,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,52		2,52	2,92		2,92	10,25		10,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				16,81		16,81	22,33		22,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,74		15,74	24,83		24,83	20,76		20,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,92		1,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	119,41		119,41	230,33		230,33	148,89		148,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,09	-0,09				2,17		2,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,41	0,11	28,30	16,80		16,80	33,79		33,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				31,49		31,49	31,49		31,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				31,49		31,49	31,49		31,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	177,59	22,01	155,58	995,96		995,96	1.005,29		1.005,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42,82		42,82	181,19		181,19	181,19		181,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				86,93		86,93	86,93		86,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	84,65		84,65	84,65		84,65
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				30,84		30,84	33,11		33,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,81	8,28	32,53	81,07		81,07	78,66		78,66
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,25		3,25	3,25		3,25	3,25		3,25
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	17,15		17,15	17,15		17,15	17,15		17,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				81,55		81,55	85,06		85,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,08		3,08	6,16		6,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				82,44		82,44	82,44		82,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		8,81	-8,81	262,57		262,57	262,57		262,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,91	-4,91	2,65		2,65	2,65		2,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	73,56		73,56	78,59		78,59	81,47		81,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				107,33		107,33	107,33		107,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,68		5,68	6,43		6,43	6,43		6,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,87		0,87	0,87		0,87

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**531,29**	**13,21**	**518,08**	**436,00**		**436,00**	**485,28**		**485,28**
44	INVESTIMENTOS	531,29	13,21	518,08	436,00		436,00	485,28		485,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	531,29	13,21	518,08	436,00		436,00	485,28		485,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	531,29	13,21	518,08	436,00		436,00	485,28		485,28
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	78,95		78,95	375,12		375,12	386,12		386,12
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	178,20		178,20	41,25		41,25	35,81		35,81
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,21	13,21					34,09		34,09
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,55		9,55						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	251,38		251,38	19,63		19,63	29,26		29,26
Total Grupo :		**1.168,05**	**35,42**	**1.132,63**	**3.394,35**	**0,00**	**3.394,35**	**3.314,94**	**0,00**	**3.314,94**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.149,75**	**34,87**	**1.114,88**	**3.341,14**		**3.341,14**	**3.262,98**		**3.262,98**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.149,75**	**34,87**	**1.114,88**	**3.341,14**		**3.341,14**	**3.262,98**		**3.262,98**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**626,76**	**21,86**	**604,90**	**2.911,98**		**2.911,98**	**2.785,31**		**2.785,31**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.243,07		1.243,07	1.240,02		1.240,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.243,07		1.243,07	1.240,02		1.240,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.149,40		1.149,40	1.149,40		1.149,40
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.149,40		1.149,40	1.149,40		1.149,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				93,67		93,67	90,62		90,62
31901301	FGTS				93,67		93,67	90,62		90,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	626,76	21,86	604,90	1.668,91		1.668,91	1.545,29		1.545,29
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,30		4,30	8,60		8,60
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,30		4,30	8,60		8,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	626,76	21,86	604,90	1.664,61		1.664,61	1.536,69		1.536,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	75,89		75,89	75,89		75,89	75,89		75,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	75,89		75,89	75,89		75,89	75,89		75,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	370,48	0,20	370,28	464,54		464,54	327,42		327,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	106,72		106,72	118,40		118,40	59,08		59,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,08		46,08	49,34		49,34	19,74		19,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,97		19,97						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	28,49		28,49	4,82		4,82	5,87		5,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,76		5,76	4,86		4,86	6,38		6,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,48		2,48	2,88		2,88	10,10		10,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				16,55		16,55	21,98		21,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,48		15,48	24,44		24,44	20,44		20,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,89		1,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	117,54		117,54	226,72		226,72	146,55		146,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,09	-0,09				2,14		2,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,96	0,11	27,85	16,53		16,53	33,25		33,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				30,99		30,99	30,99		30,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				30,99		30,99	30,99		30,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	174,80	21,66	153,14	980,35		980,35	989,55		989,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42,13		42,13	178,33		178,33	178,33		178,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				85,57		85,57	85,57		85,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	83,32		83,32	83,32		83,32
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				30,36		30,36	32,60		32,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,18	8,15	32,03	79,80		79,80	77,43		77,43
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,20		3,20	3,20		3,20	3,20		3,20
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	16,88		16,88	16,88		16,88	16,88		16,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				80,27		80,27	83,73		83,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,04		3,04	6,08		6,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				81,16		81,16	81,16		81,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		8,67	-8,67	258,45		258,45	258,45		258,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,83	-4,83	2,61		2,61	2,61		2,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	72,41		72,41	77,36		77,36	80,19		80,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				105,66		105,66	105,66		105,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,59		5,59	6,33		6,33	6,33		6,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,85		0,85	0,85		0,85

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**522,99**	**13,01**	**509,98**	**429,16**		**429,16**	**477,67**		**477,67**
44	INVESTIMENTOS	522,99	13,01	509,98	429,16		429,16	477,67		477,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	522,99	13,01	509,98	429,16		429,16	477,67		477,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	522,99	13,01	509,98	429,16		429,16	477,67		477,67
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	77,71		77,71	369,25		369,25	380,08		380,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	175,41		175,41	40,59		40,59	35,24		35,24
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,01	13,01					33,56		33,56
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,40		9,40						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	247,46		247,46	19,32		19,32	28,79		28,79
Total Grupo :		**1.149,75**	**34,87**	**1.114,88**	**3.341,14**	**0,00**	**3.341,14**	**3.262,98**	**0,00**	**3.262,98**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**885,15**	**26,84**	**858,31**	**2.572,28**		**2.572,28**	**2.512,08**		**2.512,08**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**885,15**	**26,84**	**858,31**	**2.572,28**		**2.572,28**	**2.512,08**		**2.512,08**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**482,56**	**16,83**	**465,73**	**2.241,90**		**2.241,90**	**2.144,35**		**2.144,35**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				957,01		957,01	954,66		954,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				957,01		957,01	954,66		954,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				884,89		884,89	884,89		884,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				884,89		884,89	884,89		884,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				72,12		72,12	69,77		69,77
31901301	FGTS				72,12		72,12	69,77		69,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	482,56	16,83	465,73	1.284,89		1.284,89	1.189,69		1.189,69
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,31		3,31	6,62		6,62
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,31		3,31	6,62		6,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	482,56	16,83	465,73	1.281,58		1.281,58	1.183,07		1.183,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	58,48		58,48	58,48		58,48	58,48		58,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,48		58,48	58,48		58,48	58,48		58,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	285,20	0,15	285,05	357,64		357,64	252,06		252,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	82,15		82,15	91,15		91,15	45,49		45,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,46		35,46	37,99		37,99	15,19		15,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,37		15,37						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	21,94		21,94	3,71		3,71	4,52		4,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,44		4,44	3,74		3,74	4,91		4,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,90		1,90	2,21		2,21	7,77		7,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12,74		12,74	16,92		16,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,92		11,92	18,82		18,82	15,74		15,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,46		1,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	90,49		90,49	174,55		174,55	112,81		112,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,07	-0,07				1,65		1,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21,53	0,08	21,45	12,73		12,73	25,60		25,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,86		23,86	23,86		23,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,86		23,86	23,86		23,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	134,57	16,68	117,89	754,73		754,73	761,80		761,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32,44		32,44	137,30		137,30	137,30		137,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				65,88		65,88	65,88		65,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	64,14		64,14	64,14		64,14
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				23,37		23,37	25,09		25,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,93	6,27	24,66	61,43		61,43	59,60		59,60
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,46		2,46	2,46		2,46	2,46		2,46
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	12,99		12,99	12,99		12,99	12,99		12,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				61,80		61,80	64,46		64,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,34		2,34	4,68		4,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				62,48		62,48	62,48		62,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		6,68	-6,68	198,97		198,97	198,97		198,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,72	-3,72	2,01		2,01	2,01		2,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	55,75		55,75	59,56		59,56	61,74		61,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				81,34		81,34	81,34		81,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,31		4,31	4,87		4,87	4,87		4,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,66		0,66	0,66		0,66

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**402,59**	**10,01**	**392,58**	**330,38**		**330,38**	**367,73**		**367,73**
44	INVESTIMENTOS	402,59	10,01	392,58	330,38		330,38	367,73		367,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	402,59	10,01	392,58	330,38		330,38	367,73		367,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	402,59	10,01	392,58	330,38		330,38	367,73		367,73
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	59,82		59,82	284,27		284,27	292,61		292,61
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	135,04		135,04	31,25		31,25	27,13		27,13
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,01	10,01					25,83		25,83
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,23		7,23						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	190,49		190,49	14,86		14,86	22,16		22,16
Total Grupo :		**885,15**	**26,84**	**858,31**	**2.572,28**	**0,00**	**2.572,28**	**2.512,08**	**0,00**	**2.512,08**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**6.244,17**	**189,35**	**6.054,82**	**18.145,88**		**18.145,88**	**17.721,34**		**17.721,34**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**6.244,17**	**189,35**	**6.054,82**	**18.145,88**		**18.145,88**	**17.721,34**		**17.721,34**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**3.403,94**	**118,71**	**3.285,23**	**15.815,06**		**15.815,06**	**15.127,04**		**15.127,04**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.751,22		6.751,22	6.734,65		6.734,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				6.751,22		6.751,22	6.734,65		6.734,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.242,48		6.242,48	6.242,48		6.242,48
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				6.242,48		6.242,48	6.242,48		6.242,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				508,74		508,74	492,17		492,17
31901301	FGTS				508,74		508,74	492,17		492,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.403,94	118,71	3.285,23	9.063,84		9.063,84	8.392,39		8.392,39
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				23,34		23,34	46,68		46,68
335041	CONTRIBUIÇÕES				23,34		23,34	46,68		46,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.403,94	118,71	3.285,23	9.040,50		9.040,50	8.345,71		8.345,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	412,26		412,26	412,26		412,26	412,26		412,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	412,26		412,26	412,26		412,26	412,26		412,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.012,05	1,05	2.011,00	2.522,88		2.522,88	1.778,19		1.778,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	579,61		579,61	643,06		643,06	320,94		320,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	250,24		250,24	267,96		267,96	107,17		107,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	108,44		108,44						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	154,72		154,72	26,15		26,15	31,89		31,89
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31,29		31,29	26,38		26,38	34,62		34,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,46		13,46	15,62		15,62	54,81		54,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				89,87		89,87	119,38		119,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	84,08		84,08	132,73		132,73	110,98		110,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							10,28		10,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	638,34		638,34	1.231,32		1.231,32	795,90		795,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,48	-0,48				11,62		11,62
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	151,87	0,57	151,30	89,79		89,79	180,60		180,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				168,32		168,32	168,32		168,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				168,32		168,32	168,32		168,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	949,26	117,66	831,60	5.324,21		5.324,21	5.374,11		5.374,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	228,80		228,80	968,50		968,50	968,50		968,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				464,72		464,72	464,72		464,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,04	-0,04	452,51		452,51	452,51		452,51
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				164,89		164,89	177,04		177,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	218,21	44,26	173,95	433,43		433,43	420,54		420,54
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	17,36		17,36	17,36		17,36	17,36		17,36
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	91,63		91,63	91,63		91,63	91,63		91,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				435,93		435,93	454,70		454,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				16,49		16,49	32,98		32,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				440,75		440,75	440,75		440,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		47,12	-47,12	1.403,65		1.403,65	1.403,65		1.403,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		26,24	-26,24	14,18		14,18	14,18		14,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	393,26		393,26	420,17		420,17	435,55		435,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				573,81		573,81	573,81		573,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30,37		30,37	34,38		34,38	34,38		34,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,64		4,64	4,64		4,64

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**2.840,23**	**70,64**	**2.769,59**	**2.330,82**		**2.330,82**	**2.594,30**		**2.594,30**
44	INVESTIMENTOS	2.840,23	70,64	2.769,59	2.330,82		2.330,82	2.594,30		2.594,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.840,23	70,64	2.769,59	2.330,82		2.330,82	2.594,30		2.594,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.840,23	70,64	2.769,59	2.330,82		2.330,82	2.594,30		2.594,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	422,03		422,03	2.005,40		2.005,40	2.064,23		2.064,23
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	952,65		952,65	220,50		220,50	191,43		191,43
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	70,64	70,64					182,25		182,25
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	51,03		51,03						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.343,88		1.343,88	104,92		104,92	156,39		156,39
Total Grupo :		**6.244,17**	**189,35**	**6.054,82**	**18.145,88**	**0,00**	**18.145,88**	**17.721,34**	**0,00**	**17.721,34**

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**597,55**	**18,11**	**579,44**	**1.736,55**		**1.736,55**	**1.695,89**		**1.695,89**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**597,55**	**18,11**	**579,44**	**1.736,55**		**1.736,55**	**1.695,89**		**1.695,89**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**325,73**	**11,35**	**314,38**	**1.513,49**		**1.513,49**	**1.447,61**		**1.447,61**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				646,08		646,08	644,49		644,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				646,08		646,08	644,49		644,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				597,39		597,39	597,39		597,39
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				597,39		597,39	597,39		597,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				48,69		48,69	47,10		47,10
31901301	FGTS				48,69		48,69	47,10		47,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325,73	11,35	314,38	867,41		867,41	803,12		803,12
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,23		2,23	4,46		4,46
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,23		2,23	4,46		4,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	325,73	11,35	314,38	865,18		865,18	798,66		798,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,48		39,48	39,48		39,48	39,48		39,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,48		39,48	39,48		39,48	39,48		39,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	192,52	0,10	192,42	241,43		241,43	170,13		170,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,47		55,47	61,54		61,54	30,70		30,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,94		23,94	25,64		25,64	10,26		10,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,38		10,38						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14,80		14,80	2,50		2,50	3,05		3,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,99		2,99	2,52		2,52	3,31		3,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,28		1,28	1,50		1,50	5,24		5,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,60		8,60	11,42		11,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,04		8,04	12,70		12,70	10,62		10,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,98		0,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	61,09		61,09	117,84		117,84	76,16		76,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,05	-0,05				1,11		1,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,53	0,05	14,48	8,59		8,59	17,28		17,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,11		16,11	16,11		16,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,11		16,11	16,11		16,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	90,82	11,25	79,57	509,51		509,51	514,29		514,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,88		21,88	92,67		92,67	92,67		92,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				44,47		44,47	44,47		44,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				43,31		43,31	43,31		43,31
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				15,78		15,78	16,94		16,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,88	4,23	16,65	41,48		41,48	40,25		40,25
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,66		1,66	1,66		1,66	1,66		1,66
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	8,77		8,77	8,77		8,77	8,77		8,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				41,72		41,72	43,52		43,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,58		1,58	3,16		3,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				42,18		42,18	42,18		42,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		4,51	-4,51	134,32		134,32	134,32		134,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,51	-2,51	1,36		1,36	1,36		1,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	37,63		37,63	40,21		40,21	41,68		41,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				54,92		54,92	54,92		54,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,91		2,91	3,29		3,29	3,29		3,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,44		0,44	0,44		0,44

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**271,82**	**6,76**	**265,06**	**223,06**		**223,06**	**248,28**		**248,28**
44	INVESTIMENTOS	271,82	6,76	265,06	223,06		223,06	248,28		248,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	271,82	6,76	265,06	223,06		223,06	248,28		248,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	271,82	6,76	265,06	223,06		223,06	248,28		248,28
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	40,39		40,39	191,91		191,91	197,54		197,54
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	91,17		91,17	21,10		21,10	18,32		18,32
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6,76	6,76					17,44		17,44
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,88		4,88						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	128,62		128,62	10,05		10,05	14,98		14,98
Total Grupo :		**597,55**	**18,11**	**579,44**	**1.736,55**	**0,00**	**1.736,55**	**1.695,89**	**0,00**	**1.695,89**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.161,75**	**35,22**	**1.126,53**	**3.376,18**		**3.376,18**	**3.297,18**		**3.297,18**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.161,75**	**35,22**	**1.126,53**	**3.376,18**		**3.376,18**	**3.297,18**		**3.297,18**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**633,33**	**22,08**	**611,25**	**2.942,51**		**2.942,51**	**2.814,49**		**2.814,49**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.256,12		1.256,12	1.253,03		1.253,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.256,12		1.256,12	1.253,03		1.253,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.161,46		1.161,46	1.161,46		1.161,46
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.161,46		1.161,46	1.161,46		1.161,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				94,66		94,66	91,57		91,57
31901301	FGTS				94,66		94,66	91,57		91,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	633,33	22,08	611,25	1.686,39		1.686,39	1.561,46		1.561,46
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,34		4,34	8,68		8,68
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,34		4,34	8,68		8,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	633,33	22,08	611,25	1.682,05		1.682,05	1.552,78		1.552,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	76,69		76,69	76,69		76,69	76,69		76,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	76,69		76,69	76,69		76,69	76,69		76,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	374,36	0,20	374,16	469,38		469,38	330,82		330,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	107,84		107,84	119,64		119,64	59,71		59,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,55		46,55	49,85		49,85	19,95		19,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,18		20,18						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	28,79		28,79	4,87		4,87	5,93		5,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,82		5,82	4,91		4,91	6,44		6,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,51		2,51	2,90		2,90	10,20		10,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				16,72		16,72	22,21		22,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,64		15,64	24,69		24,69	20,64		20,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,91		1,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	118,77		118,77	229,10		229,10	148,07		148,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,09	-0,09				2,16		2,16
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,26	0,11	28,15	16,70		16,70	33,60		33,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				31,32		31,32	31,32		31,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				31,32		31,32	31,32		31,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	176,63	21,88	154,75	990,63		990,63	999,92		999,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42,58		42,58	180,21		180,21	180,21		180,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				86,46		86,46	86,46		86,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	84,20		84,20	84,20		84,20
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				30,68		30,68	32,94		32,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,60	8,23	32,37	80,64		80,64	78,25		78,25
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,23		3,23	3,23		3,23	3,23		3,23
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	17,05		17,05	17,05		17,05	17,05		17,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				81,10		81,10	84,59		84,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,07		3,07	6,14		6,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				82,01		82,01	82,01		82,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		8,76	-8,76	261,16		261,16	261,16		261,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,88	-4,88	2,64		2,64	2,64		2,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	73,17		73,17	78,18		78,18	81,04		81,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				106,77		106,77	106,77		106,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,65		5,65	6,40		6,40	6,40		6,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,86		0,86	0,86		0,86

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**528,42**	**13,14**	**515,28**	**433,67**		**433,67**	**482,69**		**482,69**
44	INVESTIMENTOS	528,42	13,14	515,28	433,67		433,67	482,69		482,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	528,42	13,14	515,28	433,67		433,67	482,69		482,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	528,42	13,14	515,28	433,67		433,67	482,69		482,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	78,52		78,52	373,12		373,12	384,06		384,06
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	177,24		177,24	41,03		41,03	35,62		35,62
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13,14	13,14					33,91		33,91
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,49		9,49						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	250,03		250,03	19,52		19,52	29,10		29,10
Total Grupo :		**1.161,75**	**35,22**	**1.126,53**	**3.376,18**	**0,00**	**3.376,18**	**3.297,18**	**0,00**	**3.297,18**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**469,23**	**14,23**	**455,00**	**1.363,63**		**1.363,63**	**1.331,73**		**1.331,73**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**469,23**	**14,23**	**455,00**	**1.363,63**		**1.363,63**	**1.331,73**		**1.331,73**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**255,80**	**8,92**	**246,88**	**1.188,49**		**1.188,49**	**1.136,78**		**1.136,78**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				507,34		507,34	506,10		506,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				507,34		507,34	506,10		506,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				469,11		469,11	469,11		469,11
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				469,11		469,11	469,11		469,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				38,23		38,23	36,99		36,99
31901301	FGTS				38,23		38,23	36,99		36,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255,80	8,92	246,88	681,15		681,15	630,68		630,68
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,75		1,75	3,50		3,50
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,75		1,75	3,50		3,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	255,80	8,92	246,88	679,40		679,40	627,18		627,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,96		30,96	30,96		30,96	30,96		30,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,96		30,96	30,96		30,96	30,96		30,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	151,23	0,08	151,15	189,62		189,62	133,65		133,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,57		43,57	48,34		48,34	24,13		24,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,81		18,81	20,14		20,14	8,05		8,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,15		8,15						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,64		11,64	1,97		1,97	2,40		2,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,35		2,35	1,98		1,98	2,60		2,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,01		1,01	1,18		1,18	4,12		4,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,75		6,75	8,97		8,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,32		6,32	9,98		9,98	8,34		8,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,77		0,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	47,97		47,97	92,53		92,53	59,83		59,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,04	-0,04				0,87		0,87
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11,41	0,04	11,37	6,75		6,75	13,57		13,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,65		12,65	12,65		12,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,65		12,65	12,65		12,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	71,33	8,84	62,49	400,12		400,12	403,87		403,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,19		17,19	72,78		72,78	72,78		72,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				34,92		34,92	34,92		34,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				34,00		34,00	34,00		34,00
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12,39		12,39	13,30		13,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,40	3,33	13,07	32,58		32,58	31,61		31,61
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	6,89		6,89	6,89		6,89	6,89		6,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,76		32,76	34,17		34,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,24		1,24	2,48		2,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,13		33,13	33,13		33,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		3,54	-3,54	105,49		105,49	105,49		105,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,97	-1,97	1,07		1,07	1,07		1,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,55		29,55	31,57		31,57	32,73		32,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,12		43,12	43,12		43,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,28		2,28	2,58		2,58	2,58		2,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,35		0,35	0,35		0,35

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**213,43**	**5,31**	**208,12**	**175,14**		**175,14**	**194,95**		**194,95**
44	INVESTIMENTOS	213,43	5,31	208,12	175,14		175,14	194,95		194,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	213,43	5,31	208,12	175,14		175,14	194,95		194,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213,43	5,31	208,12	175,14		175,14	194,95		194,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	31,71		31,71	150,70		150,70	155,12		155,12
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	71,59		71,59	16,56		16,56	14,38		14,38
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,31	5,31					13,70		13,70
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,83		3,83						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	100,99		100,99	7,88		7,88	11,75		11,75
Total Grupo :		**469,23**	**14,23**	**455,00**	**1.363,63**	**0,00**	**1.363,63**	**1.331,73**	**0,00**	**1.331,73**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**467,50**	**14,18**	**453,32**	**1.358,61**		**1.358,61**	**1.326,83**		**1.326,83**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**467,50**	**14,18**	**453,32**	**1.358,61**		**1.358,61**	**1.326,83**		**1.326,83**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**254,83**	**8,89**	**245,94**	**1.184,09**		**1.184,09**	**1.132,59**		**1.132,59**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				505,48		505,48	504,24		504,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				505,48		505,48	504,24		504,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				467,39		467,39	467,39		467,39
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				467,39		467,39	467,39		467,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				38,09		38,09	36,85		36,85
31901301	FGTS				38,09		38,09	36,85		36,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254,83	8,89	245,94	678,61		678,61	628,35		628,35
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,75		1,75	3,50		3,50
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,75		1,75	3,50		3,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	254,83	8,89	245,94	676,86		676,86	624,85		624,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,82		30,82	30,82		30,82	30,82		30,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,82		30,82	30,82		30,82	30,82		30,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	150,67	0,08	150,59	188,92		188,92	133,17		133,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,41		43,41	48,16		48,16	24,05		24,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,73		18,73	20,06		20,06	8,03		8,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,12		8,12						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,58		11,58	1,96		1,96	2,39		2,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,35		2,35	1,98		1,98	2,60		2,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,00		1,00	1,17		1,17	4,10		4,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,73		6,73	8,94		8,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,30		6,30	9,94		9,94	8,31		8,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,77		0,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	47,81		47,81	92,20		92,20	59,59		59,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,04	-0,04				0,87		0,87
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11,37	0,04	11,33	6,72		6,72	13,52		13,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,60		12,60	12,60		12,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,60		12,60	12,60		12,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	71,07	8,81	62,26	398,63		398,63	402,37		402,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,13		17,13	72,51		72,51	72,51		72,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				34,80		34,80	34,80		34,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				33,88		33,88	33,88		33,88
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12,35		12,35	13,26		13,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,34	3,32	13,02	32,45		32,45	31,49		31,49
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	6,86		6,86	6,86		6,86	6,86		6,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,64		32,64	34,05		34,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,23		1,23	2,46		2,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,00		33,00	33,00		33,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		3,53	-3,53	105,10		105,10	105,10		105,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,96	-1,96	1,06		1,06	1,06		1,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,44		29,44	31,45		31,45	32,60		32,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				42,97		42,97	42,97		42,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,27		2,27	2,57		2,57	2,57		2,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,35		0,35	0,35		0,35

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**212,67**	**5,29**	**207,38**	**174,52**		**174,52**	**194,24**		**194,24**
44	INVESTIMENTOS	212,67	5,29	207,38	174,52		174,52	194,24		194,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	212,67	5,29	207,38	174,52		174,52	194,24		194,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212,67	5,29	207,38	174,52		174,52	194,24		194,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	31,60		31,60	150,15		150,15	154,55		154,55
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	71,33		71,33	16,51		16,51	14,33		14,33
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,29	5,29					13,65		13,65
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,82		3,82						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	100,63		100,63	7,86		7,86	11,71		11,71
Total Grupo :		**467,50**	**14,18**	**453,32**	**1.358,61**	**0,00**	**1.358,61**	**1.326,83**	**0,00**	**1.326,83**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**296,34**	**8,99**	**287,35**	**861,23**		**861,23**	**841,06**		**841,06**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**296,34**	**8,99**	**287,35**	**861,23**		**861,23**	**841,06**		**841,06**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**161,53**	**5,64**	**155,89**	**750,60**		**750,60**	**717,92**		**717,92**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				320,41		320,41	319,62		319,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				320,41		320,41	319,62		319,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				296,26		296,26	296,26		296,26
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				296,26		296,26	296,26		296,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				24,15		24,15	23,36		23,36
31901301	FGTS				24,15		24,15	23,36		23,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161,53	5,64	155,89	430,19		430,19	398,30		398,30
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,11		1,11	2,22		2,22
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,11		1,11	2,22		2,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	161,53	5,64	155,89	429,08		429,08	396,08		396,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,56		19,56	19,56		19,56	19,56		19,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,56		19,56	19,56		19,56	19,56		19,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	95,48	0,05	95,43	119,74		119,74	84,38		84,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,50		27,50	30,51		30,51	15,22		15,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,88		11,88	12,73		12,73	5,09		5,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,15		5,15						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,34		7,34	1,24		1,24	1,51		1,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,48		1,48	1,25		1,25	1,64		1,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,64		0,64	0,74		0,74	2,60		2,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,26		4,26	5,66		5,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,99		3,99	6,30		6,30	5,27		5,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,49		0,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	30,29		30,29	58,45		58,45	37,78		37,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,02	-0,02				0,55		0,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,21	0,03	7,18	4,26		4,26	8,57		8,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,99		7,99	7,99		7,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,99		7,99	7,99		7,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	45,05	5,59	39,46	252,70		252,70	255,06		255,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,87		10,87	45,98		45,98	45,98		45,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22,05		22,05	22,05		22,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				21,48		21,48	21,48		21,48
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,83		7,83	8,41		8,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,35	2,10	8,25	20,57		20,57	19,95		19,95
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	4,35		4,35	4,35		4,35	4,35		4,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,69		20,69	21,58		21,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,78		0,78	1,56		1,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,92		20,92	20,92		20,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		2,24	-2,24	66,62		66,62	66,62		66,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,25	-1,25	0,67		0,67	0,67		0,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,66		18,66	19,94		19,94	20,67		20,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,24		27,24	27,24		27,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,44		1,44	1,63		1,63	1,63		1,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,22		0,22	0,22		0,22

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**134,81**	**3,35**	**131,46**	**110,63**		**110,63**	**123,14**		**123,14**
44	INVESTIMENTOS	134,81	3,35	131,46	110,63		110,63	123,14		123,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	134,81	3,35	131,46	110,63		110,63	123,14		123,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134,81	3,35	131,46	110,63		110,63	123,14		123,14
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	20,03		20,03	95,18		95,18	97,98		97,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	45,22		45,22	10,47		10,47	9,09		9,09
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,35	3,35					8,65		8,65
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,42		2,42						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	63,79		63,79	4,98		4,98	7,42		7,42
Total Grupo :		**296,34**	**8,99**	**287,35**	**861,23**	**0,00**	**861,23**	**841,06**	**0,00**	**841,06**

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.891,79**	**57,37**	**1.834,42**	**5.497,89**		**5.497,89**	**5.369,24**		**5.369,24**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.891,79**	**57,37**	**1.834,42**	**5.497,89**		**5.497,89**	**5.369,24**		**5.369,24**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.031,26**	**35,97**	**995,29**	**4.791,68**		**4.791,68**	**4.583,21**		**4.583,21**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.045,51		2.045,51	2.040,49		2.040,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.045,51		2.045,51	2.040,49		2.040,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.891,37		1.891,37	1.891,37		1.891,37
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.891,37		1.891,37	1.891,37		1.891,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				154,14		154,14	149,12		149,12
31901301	FGTS				154,14		154,14	149,12		149,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.031,26	35,97	995,29	2.746,17		2.746,17	2.542,72		2.542,72
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				7,07		7,07	14,14		14,14
335041	CONTRIBUIÇÕES				7,07		7,07	14,14		14,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.031,26	35,97	995,29	2.739,10		2.739,10	2.528,58		2.528,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	124,86		124,86	124,86		124,86	124,86		124,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	124,86		124,86	124,86		124,86	124,86		124,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	609,61	0,32	609,29	764,38		764,38	538,74		538,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	175,61		175,61	194,83		194,83	97,23		97,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	75,84		75,84	81,20		81,20	32,48		32,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,85		32,85						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	46,87		46,87	7,92		7,92	9,66		9,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,48		9,48	7,99		7,99	10,49		10,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,07		4,07	4,73		4,73	16,60		16,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				27,23		27,23	36,17		36,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,47		25,47	40,21		40,21	33,62		33,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3,12		3,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	193,41		193,41	373,07		373,07	241,13		241,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,15	-0,15				3,53		3,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46,01	0,17	45,84	27,20		27,20	54,71		54,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				51,00		51,00	51,00		51,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				51,00		51,00	51,00		51,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	287,59	35,65	251,94	1.613,16		1.613,16	1.628,28		1.628,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	69,31		69,31	293,43		293,43	293,43		293,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				140,80		140,80	140,80		140,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	137,11		137,11	137,11		137,11
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				49,96		49,96	53,64		53,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	66,11	13,41	52,70	131,33		131,33	127,42		127,42
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,26		5,26	5,26		5,26	5,26		5,26
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	27,76		27,76	27,76		27,76	27,76		27,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				132,08		132,08	137,77		137,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				5,00		5,00	10,00		10,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				133,55		133,55	133,55		133,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		14,28	-14,28	425,28		425,28	425,28		425,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7,95	-7,95	4,30		4,30	4,30		4,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	119,15		119,15	127,30		127,30	131,96		131,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				173,87		173,87	173,87		173,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,20		9,20	10,42		10,42	10,42		10,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,41		1,41	1,41		1,41

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**860,53**	**21,40**	**839,13**	**706,21**		**706,21**	**786,03**		**786,03**
44	INVESTIMENTOS	860,53	21,40	839,13	706,21		706,21	786,03		786,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	860,53	21,40	839,13	706,21		706,21	786,03		786,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	860,53	21,40	839,13	706,21		706,21	786,03		786,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	127,87		127,87	607,60		607,60	625,42		625,42
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	288,63		288,63	66,81		66,81	58,00		58,00
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21,40	21,40					55,22		55,22
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15,46		15,46						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	407,17		407,17	31,80		31,80	47,39		47,39
Total Grupo :		**1.891,79**	**57,37**	**1.834,42**	**5.497,89**	**0,00**	**5.497,89**	**5.369,24**	**0,00**	**5.369,24**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**8.307,21**	**252,31**	**8.054,90**	**24.141,84**		**24.141,84**	**23.576,71**		**23.576,71**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**8.307,21**	**252,31**	**8.054,90**	**24.141,84**		**24.141,84**	**23.576,71**		**23.576,71**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**4.528,48**	**158,34**	**4.370,14**	**21.040,77**		**21.040,77**	**20.125,08**		**20.125,08**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.982,01		8.982,01	8.960,03		8.960,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				8.982,01		8.982,01	8.960,03		8.960,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				8.305,22		8.305,22	8.305,22		8.305,22
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				8.305,22		8.305,22	8.305,22		8.305,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				676,79		676,79	654,81		654,81
31901301	FGTS				676,79		676,79	654,81		654,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.528,48	158,34	4.370,14	12.058,76		12.058,76	11.165,05		11.165,05
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				31,11		31,11	62,22		62,22
335041	CONTRIBUIÇÕES				31,11		31,11	62,22		62,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.528,48	158,34	4.370,14	12.027,65		12.027,65	11.102,83		11.102,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	548,25		548,25	548,25		548,25	548,25		548,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	548,25		548,25	548,25		548,25	548,25		548,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.676,94	1,42	2.675,52	3.356,76		3.356,76	2.365,65		2.365,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	771,16		771,16	855,53		855,53	426,89		426,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	332,93		332,93	356,52		356,52	142,47		142,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	144,25		144,25						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	205,90		205,90	34,83		34,83	42,47		42,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	41,61		41,61	35,12		35,12	46,06		46,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,93		17,93	20,80		20,80	72,89		72,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				119,57		119,57	158,84		158,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	111,86		111,86	176,62		176,62	147,65		147,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							13,67		13,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	849,28		849,28	1.638,27		1.638,27	1.058,98		1.058,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,59	-0,59				15,46		15,46
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	202,02	0,83	201,19	119,50		119,50	240,27		240,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				223,85		223,85	223,85		223,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				223,85		223,85	223,85		223,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.262,95	156,92	1.106,03	7.083,48		7.083,48	7.149,77		7.149,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	304,36		304,36	1.288,31		1.288,31	1.288,31		1.288,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				618,27		618,27	618,27		618,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,16	-0,16	602,04		602,04	602,04		602,04
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				219,41		219,41	235,58		235,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	290,37	58,87	231,50	576,81		576,81	559,70		559,70
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	23,12		23,12	23,12		23,12	23,12		23,12
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	121,89		121,89	121,89		121,89	121,89		121,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				579,99		579,99	604,88		604,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				21,92		21,92	43,84		43,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				586,42		586,42	586,42		586,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		62,96	-62,96	1.867,44		1.867,44	1.867,44		1.867,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		34,93	-34,93	18,87		18,87	18,87		18,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	523,21		523,21	558,99		558,99	579,41		579,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				763,32		763,32	763,32		763,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40,34		40,34	45,77		45,77	45,77		45,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,22		6,22	6,22		6,22

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**3.778,73**	**93,97**	**3.684,76**	**3.101,07**		**3.101,07**	**3.451,63**		**3.451,63**
44	INVESTIMENTOS	3.778,73	93,97	3.684,76	3.101,07		3.101,07	3.451,63		3.451,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.778,73	93,97	3.684,76	3.101,07		3.101,07	3.451,63		3.451,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.778,73	93,97	3.684,76	3.101,07		3.101,07	3.451,63		3.451,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	561,51		561,51	2.668,16		2.668,16	2.746,42		2.746,42
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.267,53		1.267,53	293,27		293,27	254,67		254,67
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	93,97	93,97					242,47		242,47
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	67,85		67,85						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.787,87		1.787,87	139,64		139,64	208,07		208,07
Total Grupo :		**8.307,21**	**252,31**	**8.054,90**	**24.141,84**	**0,00**	**24.141,84**	**23.576,71**	**0,00**	**23.576,71**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**315,70**	**9,57**	**306,13**	**917,30**		**917,30**	**895,82**		**895,82**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**315,70**	**9,57**	**306,13**	**917,30**		**917,30**	**895,82**		**895,82**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**172,14**	**6,00**	**166,14**	**799,47**		**799,47**	**764,67**		**764,67**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				341,26		341,26	340,42		340,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				341,26		341,26	340,42		340,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				315,54		315,54	315,54		315,54
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				315,54		315,54	315,54		315,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				25,72		25,72	24,88		24,88
31901301	FGTS				25,72		25,72	24,88		24,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172,14	6,00	166,14	458,21		458,21	424,25		424,25
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,18		1,18	2,36		2,36
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,18		1,18	2,36		2,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	172,14	6,00	166,14	457,03		457,03	421,89		421,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,89		20,89	20,89		20,89	20,89		20,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,89		20,89	20,89		20,89	20,89		20,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	101,73	0,05	101,68	127,53		127,53	89,87		89,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,31		29,31	32,52		32,52	16,23		16,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,66		12,66	13,55		13,55	5,42		5,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,48		5,48						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,82		7,82	1,32		1,32	1,61		1,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,58		1,58	1,33		1,33	1,75		1,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,68		0,68	0,79		0,79	2,76		2,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,54		4,54	6,03		6,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,25		4,25	6,71		6,71	5,61		5,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,52		0,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	32,27		32,27	62,24		62,24	40,23		40,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,02	-0,02				0,59		0,59
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,68	0,03	7,65	4,53		4,53	9,12		9,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,51		8,51	8,51		8,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,51		8,51	8,51		8,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	47,98	5,95	42,03	269,12		269,12	271,64		271,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,56		11,56	48,95		48,95	48,95		48,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				23,49		23,49	23,49		23,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				22,88		22,88	22,88		22,88
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,33		8,33	8,94		8,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,03	2,24	8,79	21,90		21,90	21,25		21,25
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	4,63		4,63	4,63		4,63	4,63		4,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,04		22,04	22,99		22,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,83		0,83	1,66		1,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,28		22,28	22,28		22,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		2,38	-2,38	70,95		70,95	70,95		70,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,33	-1,33	0,72		0,72	0,72		0,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	19,88		19,88	21,24		21,24	22,02		22,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,01		29,01	29,01		29,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,54		1,54	1,74		1,74	1,74		1,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,23		0,23	0,23		0,23

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**143,56**	**3,57**	**139,99**	**117,83**		**117,83**	**131,15**		**131,15**
44	INVESTIMENTOS	143,56	3,57	139,99	117,83		117,83	131,15		131,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	143,56	3,57	139,99	117,83		117,83	131,15		131,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143,56	3,57	139,99	117,83		117,83	131,15		131,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	21,33		21,33	101,37		101,37	104,35		104,35
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	48,15		48,15	11,15		11,15	9,68		9,68
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,57	3,57					9,21		9,21
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,58		2,58						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	67,93		67,93	5,31		5,31	7,91		7,91
Total Grupo :		**315,70**	**9,57**	**306,13**	**917,30**	**0,00**	**917,30**	**895,82**	**0,00**	**895,82**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**909,88**	**27,58**	**882,30**	**2.644,24**		**2.644,24**	**2.582,35**		**2.582,35**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**909,88**	**27,58**	**882,30**	**2.644,24**		**2.644,24**	**2.582,35**		**2.582,35**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**495,97**	**17,29**	**478,68**	**2.304,59**		**2.304,59**	**2.204,31**		**2.204,31**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				983,84		983,84	981,42		981,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				983,84		983,84	981,42		981,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				909,70		909,70	909,70		909,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				909,70		909,70	909,70		909,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				74,14		74,14	71,72		71,72
31901301	FGTS				74,14		74,14	71,72		71,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	495,97	17,29	478,68	1.320,75		1.320,75	1.222,89		1.222,89
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,40		3,40	6,80		6,80
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,40		3,40	6,80		6,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	495,97	17,29	478,68	1.317,35		1.317,35	1.216,09		1.216,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	60,03		60,03	60,03		60,03	60,03		60,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,03		60,03	60,03		60,03	60,03		60,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	293,18	0,15	293,03	367,61		367,61	259,09		259,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84,45		84,45	93,70		93,70	46,75		46,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,46		36,46	39,04		39,04	15,62		15,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,80		15,80						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	22,55		22,55	3,81		3,81	4,65		4,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,56		4,56	3,84		3,84	5,04		5,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,96		1,96	2,27		2,27	7,98		7,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				13,10		13,10	17,40		17,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,25		12,25	19,34		19,34	16,17		16,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,50		1,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	93,02		93,02	179,43		179,43	115,98		115,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,07	-0,07				1,69		1,69
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22,13	0,08	22,05	13,08		13,08	26,31		26,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,53		24,53	24,53		24,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,53		24,53	24,53		24,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	138,33	17,14	121,19	775,87		775,87	783,13		783,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33,34		33,34	141,13		141,13	141,13		141,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				67,72		67,72	67,72		67,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	65,94		65,94	65,94		65,94
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				24,03		24,03	25,80		25,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,80	6,45	25,35	63,17		63,17	61,28		61,28
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2,53		2,53	2,53		2,53	2,53		2,53
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	13,35		13,35	13,35		13,35	13,35		13,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				63,53		63,53	66,27		66,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2,40		2,40	4,80		4,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				64,23		64,23	64,23		64,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		6,86	-6,86	204,54		204,54	204,54		204,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,82	-3,82	2,07		2,07	2,07		2,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,31		57,31	61,23		61,23	63,47		63,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				83,62		83,62	83,62		83,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,43		4,43	5,01		5,01	5,01		5,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,68		0,68	0,68		0,68

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**413,91**	**10,29**	**403,62**	**339,65**		**339,65**	**378,04**		**378,04**
44	INVESTIMENTOS	413,91	10,29	403,62	339,65		339,65	378,04		378,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	413,91	10,29	403,62	339,65		339,65	378,04		378,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	413,91	10,29	403,62	339,65		339,65	378,04		378,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	61,50		61,50	292,24		292,24	300,81		300,81
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	138,83		138,83	32,13		32,13	27,89		27,89
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10,29	10,29					26,56		26,56
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,44		7,44						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	195,85		195,85	15,28		15,28	22,78		22,78
Total Grupo :		**909,88**	**27,58**	**882,30**	**2.644,24**	**0,00**	**2.644,24**	**2.582,35**	**0,00**	**2.582,35**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**459,29**	**13,92**	**445,37**	**1.334,70**		**1.334,70**	**1.303,48**		**1.303,48**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**459,29**	**13,92**	**445,37**	**1.334,70**		**1.334,70**	**1.303,48**		**1.303,48**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**250,38**	**8,72**	**241,66**	**1.163,27**		**1.163,27**	**1.112,67**		**1.112,67**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				496,57		496,57	495,35		495,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				496,57		496,57	495,35		495,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				459,15		459,15	459,15		459,15
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				459,15		459,15	459,15		459,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				37,42		37,42	36,20		36,20
31901301	FGTS				37,42		37,42	36,20		36,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250,38	8,72	241,66	666,70		666,70	617,32		617,32
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,72		1,72	3,44		3,44
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,72		1,72	3,44		3,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	250,38	8,72	241,66	664,98		664,98	613,88		613,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,35		30,35	30,35		30,35	30,35		30,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,35		30,35	30,35		30,35	30,35		30,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	147,99	0,08	147,91	185,55		185,55	130,79		130,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,62		42,62	47,28		47,28	23,58		23,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,41		18,41	19,71		19,71	7,89		7,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,98		7,98						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,38		11,38	1,92		1,92	2,35		2,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,30		2,30	1,94		1,94	2,55		2,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,99		0,99	1,15		1,15	4,03		4,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,61		6,61	8,78		8,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,18		6,18	9,76		9,76	8,16		8,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,76		0,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	46,96		46,96	90,58		90,58	58,55		58,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,04	-0,04				0,86		0,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11,17	0,04	11,13	6,60		6,60	13,28		13,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,38		12,38	12,38		12,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,38		12,38	12,38		12,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	69,81	8,64	61,17	391,62		391,62	395,28		395,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,82		16,82	71,24		71,24	71,24		71,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				34,18		34,18	34,18		34,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				33,29		33,29	33,29		33,29
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12,13		12,13	13,02		13,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,04	3,25	12,79	31,87		31,87	30,92		30,92
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,28		1,28	1,28		1,28	1,28		1,28
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	6,74		6,74	6,74		6,74	6,74		6,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,06		32,06	33,44		33,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,21		1,21	2,42		2,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				32,42		32,42	32,42		32,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		3,46	-3,46	103,25		103,25	103,25		103,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,93	-1,93	1,04		1,04	1,04		1,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28,93		28,93	30,91		30,91	32,04		32,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				42,21		42,21	42,21		42,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,23		2,23	2,53		2,53	2,53		2,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,34		0,34	0,34		0,34

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**208,91**	**5,20**	**203,71**	**171,43**		**171,43**	**190,81**		**190,81**
44	INVESTIMENTOS	208,91	5,20	203,71	171,43		171,43	190,81		190,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	208,91	5,20	203,71	171,43		171,43	190,81		190,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208,91	5,20	203,71	171,43		171,43	190,81		190,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	31,04		31,04	147,50		147,50	151,83		151,83
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	70,07		70,07	16,22		16,22	14,08		14,08
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,20	5,20					13,40		13,40
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,75		3,75						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	98,85		98,85	7,71		7,71	11,50		11,50
Total Grupo :		**459,29**	**13,92**	**445,37**	**1.334,70**	**0,00**	**1.334,70**	**1.303,48**	**0,00**	**1.303,48**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**218,60**	**6,63**	**211,97**	**635,39**		**635,39**	**620,52**		**620,52**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**218,60**	**6,63**	**211,97**	**635,39**		**635,39**	**620,52**		**620,52**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**119,15**	**4,16**	**114,99**	**553,76**		**553,76**	**529,67**		**529,67**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				236,41		236,41	235,83		235,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				236,41		236,41	235,83		235,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				218,60		218,60	218,60		218,60
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				218,60		218,60	218,60		218,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				17,81		17,81	17,23		17,23
31901301	FGTS				17,81		17,81	17,23		17,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119,15	4,16	114,99	317,35		317,35	293,84		293,84
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,82		0,82	1,64		1,64
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,82		0,82	1,64		1,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	119,15	4,16	114,99	316,53		316,53	292,20		292,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,39		14,39	14,39		14,39	14,39		14,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,39		14,39	14,39		14,39	14,39		14,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	70,43	0,04	70,39	88,33		88,33	62,24		62,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,28		20,28	22,51		22,51	11,22		11,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,76		8,76	9,38		9,38	3,75		3,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,80		3,80						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,42		5,42	0,92		0,92	1,12		1,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,09		1,09	0,92		0,92	1,21		1,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,47		0,47	0,55		0,55	1,91		1,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,15		3,15	4,18		4,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,94		2,94	4,64		4,64	3,89		3,89
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,36		0,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	22,35		22,35	43,12		43,12	27,87		27,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,02	-0,02				0,41		0,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,32	0,02	5,30	3,14		3,14	6,32		6,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,89		5,89	5,89		5,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,89		5,89	5,89		5,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	33,27	4,12	29,15	186,46		186,46	188,22		188,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,03		8,03	33,93		33,93	33,93		33,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16,27		16,27	16,27		16,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				15,85		15,85	15,85		15,85
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,77		5,77	6,20		6,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,65	1,55	6,10	15,18		15,18	14,73		14,73
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3,21		3,21	3,21		3,21	3,21		3,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,27		15,27	15,93		15,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,58		0,58	1,16		1,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,43		15,43	15,43		15,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		1,65	-1,65	49,15		49,15	49,15		49,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,92	-0,92	0,50		0,50	0,50		0,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13,77		13,77	14,71		14,71	15,25		15,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,10		20,10	20,10		20,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,06		1,06	1,20		1,20	1,20		1,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,16		0,16	0,16		0,16

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**99,45**	**2,47**	**96,98**	**81,63**		**81,63**	**90,85**		**90,85**
44	INVESTIMENTOS	99,45	2,47	96,98	81,63		81,63	90,85		90,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	99,45	2,47	96,98	81,63		81,63	90,85		90,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99,45	2,47	96,98	81,63		81,63	90,85		90,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	14,78		14,78	70,22		70,22	72,28		72,28
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	33,36		33,36	7,73		7,73	6,71		6,71
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,47	2,47					6,38		6,38
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,79		1,79						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	47,05		47,05	3,68		3,68	5,48		5,48
Total Grupo :		**218,60**	**6,63**	**211,97**	**635,39**	**0,00**	**635,39**	**620,52**	**0,00**	**620,52**

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**479,26**	**14,51**	**464,75**	**1.392,69**		**1.392,69**	**1.360,05**		**1.360,05**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**479,26**	**14,51**	**464,75**	**1.392,69**		**1.392,69**	**1.360,05**		**1.360,05**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**261,28**	**9,09**	**252,19**	**1.213,82**		**1.213,82**	**1.160,95**		**1.160,95**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				518,12		518,12	516,85		516,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				518,12		518,12	516,85		516,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				479,08		479,08	479,08		479,08
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				479,08		479,08	479,08		479,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				39,04		39,04	37,77		37,77
31901301	FGTS				39,04		39,04	37,77		37,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261,28	9,09	252,19	695,70		695,70	644,10		644,10
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,79		1,79	3,58		3,58
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,79		1,79	3,58		3,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	261,28	9,09	252,19	693,91		693,91	640,52		640,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,68		31,68	31,68		31,68	31,68		31,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,68		31,68	31,68		31,68	31,68		31,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	154,42	0,08	154,34	193,65		193,65	136,44		136,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,49		44,49	49,36		49,36	24,63		24,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,21		19,21	20,57		20,57	8,22		8,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,32		8,32						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,87		11,87	2,01		2,01	2,45		2,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,40		2,40	2,02		2,02	2,65		2,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,03		1,03	1,20		1,20	4,20		4,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,90		6,90	9,16		9,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,45		6,45	10,19		10,19	8,52		8,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,79		0,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	48,99		48,99	94,51		94,51	61,07		61,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,04	-0,04				0,89		0,89
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11,66	0,04	11,62	6,89		6,89	13,86		13,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,92		12,92	12,92		12,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,92		12,92	12,92		12,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	72,85	9,01	63,84	408,62		408,62	412,44		412,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,57		17,57	74,34		74,34	74,34		74,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				35,67		35,67	35,67		35,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				34,72		34,72	34,72		34,72
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12,65		12,65	13,58		13,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,74	3,39	13,35	33,27		33,27	32,27		32,27
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	7,03		7,03	7,03		7,03	7,03		7,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				33,45		33,45	34,89		34,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,27		1,27	2,54		2,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,83		33,83	33,83		33,83
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		3,61	-3,61	107,72		107,72	107,72		107,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,01	-2,01	1,09		1,09	1,09		1,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	30,18		30,18	32,25		32,25	33,43		33,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,04		44,04	44,04		44,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,33		2,33	2,64		2,64	2,64		2,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,36		0,36	0,36		0,36

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**217,98**	**5,42**	**212,56**	**178,87**		**178,87**	**199,10**		**199,10**
44	INVESTIMENTOS	217,98	5,42	212,56	178,87		178,87	199,10		199,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	217,98	5,42	212,56	178,87		178,87	199,10		199,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	217,98	5,42	212,56	178,87		178,87	199,10		199,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	32,39		32,39	153,90		153,90	158,42		158,42
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	73,11		73,11	16,92		16,92	14,69		14,69
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,42	5,42					13,99		13,99
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,92		3,92						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	103,14		103,14	8,05		8,05	12,00		12,00
Total Grupo :		**479,26**	**14,51**	**464,75**	**1.392,69**	**0,00**	**1.392,69**	**1.360,05**	**0,00**	**1.360,05**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**2.381,16**	**72,22**	**2.308,94**	**6.920,02**		**6.920,02**	**6.758,12**		**6.758,12**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.381,16**	**72,22**	**2.308,94**	**6.920,02**		**6.920,02**	**6.758,12**		**6.758,12**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.298,04**	**45,28**	**1.252,76**	**6.031,13**		**6.031,13**	**5.768,76**		**5.768,76**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.574,63		2.574,63	2.568,31		2.568,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.574,63		2.574,63	2.568,31		2.568,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.380,62		2.380,62	2.380,62		2.380,62
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.380,62		2.380,62	2.380,62		2.380,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				194,01		194,01	187,69		187,69
31901301	FGTS				194,01		194,01	187,69		187,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.298,04	45,28	1.252,76	3.456,50		3.456,50	3.200,45		3.200,45
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				8,90		8,90	17,80		17,80
335041	CONTRIBUIÇÕES				8,90		8,90	17,80		17,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.298,04	45,28	1.252,76	3.447,60		3.447,60	3.182,65		3.182,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	157,16		157,16	157,16		157,16	157,16		157,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	157,16		157,16	157,16		157,16	157,16		157,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	767,29	0,40	766,89	962,12		962,12	678,14		678,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	221,03		221,03	245,23		245,23	122,41		122,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95,42		95,42	102,18		102,18	40,88		40,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41,35		41,35						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	59,01		59,01	9,97		9,97	12,16		12,16
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,93		11,93	10,06		10,06	13,20		13,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,13		5,13	5,96		5,96	20,90		20,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				34,28		34,28	45,53		45,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,06		32,06	50,62		50,62	42,33		42,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3,92		3,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	243,44		243,44	469,58		469,58	303,51		303,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,18	-0,18				4,43		4,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	57,92	0,22	57,70	34,24		34,24	68,87		68,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				64,19		64,19	64,19		64,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				64,19		64,19	64,19		64,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	362,01	44,88	317,13	2.030,42		2.030,42	2.049,45		2.049,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	87,25		87,25	369,34		369,34	369,34		369,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				177,22		177,22	177,22		177,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,02	-0,02	172,57		172,57	172,57		172,57
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				62,88		62,88	67,51		67,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	83,22	16,88	66,34	165,29		165,29	160,38		160,38
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,62		6,62	6,62		6,62	6,62		6,62
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	34,95		34,95	34,95		34,95	34,95		34,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				166,24		166,24	173,40		173,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,29		6,29	12,58		12,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				168,09		168,09	168,09		168,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		17,97	-17,97	535,29		535,29	535,29		535,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10,01	-10,01	5,41		5,41	5,41		5,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	149,97		149,97	160,23		160,23	166,09		166,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				218,83		218,83	218,83		218,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,58		11,58	13,11		13,11	13,11		13,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,77		1,77	1,77		1,77

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.083,12**	**26,94**	**1.056,18**	**888,89**		**888,89**	**989,36**		**989,36**
44	INVESTIMENTOS	1.083,12	26,94	1.056,18	888,89		888,89	989,36		989,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.083,12	26,94	1.056,18	888,89		888,89	989,36		989,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.083,12	26,94	1.056,18	888,89		888,89	989,36		989,36
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	160,94		160,94	764,78		764,78	787,22		787,22
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	363,29		363,29	84,10		84,10	73,01		73,01
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	26,94	26,94					69,50		69,50
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	19,46		19,46						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	512,49		512,49	40,01		40,01	59,63		59,63
Total Grupo :		**2.381,16**	**72,22**	**2.308,94**	**6.920,02**	**0,00**	**6.920,02**	**6.758,12**	**0,00**	**6.758,12**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**379,46**	**11,49**	**367,97**	**1.102,66**		**1.102,66**	**1.076,88**		**1.076,88**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**379,46**	**11,49**	**367,97**	**1.102,66**		**1.102,66**	**1.076,88**		**1.076,88**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**206,87**	**7,20**	**199,67**	**961,02**		**961,02**	**919,24**		**919,24**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				410,24		410,24	409,24		409,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				410,24		410,24	409,24		409,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				379,33		379,33	379,33		379,33
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				379,33		379,33	379,33		379,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				30,91		30,91	29,91		29,91
31901301	FGTS				30,91		30,91	29,91		29,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206,87	7,20	199,67	550,78		550,78	510,00		510,00
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,42		1,42	2,84		2,84
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,42		1,42	2,84		2,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	206,87	7,20	199,67	549,36		549,36	507,16		507,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,06		25,06	25,06		25,06	25,06		25,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,06		25,06	25,06		25,06	25,06		25,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	122,28	0,06	122,22	153,31		153,31	108,09		108,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,24		35,24	39,09		39,09	19,50		19,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,20		15,20	16,27		16,27	6,52		6,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,59		6,59						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,40		9,40	1,59		1,59	1,94		1,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,90		1,90	1,60		1,60	2,10		2,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,82		0,82	0,95		0,95	3,33		3,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,47		5,47	7,26		7,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,11		5,11	8,06		8,06	6,74		6,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,62		0,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	38,79		38,79	74,82		74,82	48,39		48,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,03	-0,03				0,71		0,71
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,23	0,03	9,20	5,46		5,46	10,98		10,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,23		10,23	10,23		10,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,23		10,23	10,23		10,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	57,68	7,14	50,54	323,53		323,53	326,55		326,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,91		13,91	58,85		58,85	58,85		58,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,24		28,24	28,24		28,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,49		27,49	27,49		27,49
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,02		10,02	10,76		10,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,25	2,69	10,56	26,34		26,34	25,55		25,55
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	5,57		5,57	5,57		5,57	5,57		5,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,49		26,49	27,63		27,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,00		1,00	2,00		2,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,78		26,78	26,78		26,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		2,86	-2,86	85,30		85,30	85,30		85,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,59	-1,59	0,86		0,86	0,86		0,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,90		23,90	25,54		25,54	26,47		26,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,86		34,86	34,86		34,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,85		1,85	2,09		2,09	2,09		2,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,28		0,28	0,28		0,28

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**172,59**	**4,29**	**168,30**	**141,64**		**141,64**	**157,64**		**157,64**
44	INVESTIMENTOS	172,59	4,29	168,30	141,64		141,64	157,64		157,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	172,59	4,29	168,30	141,64		141,64	157,64		157,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172,59	4,29	168,30	141,64		141,64	157,64		157,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	25,65		25,65	121,86		121,86	125,43		125,43
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	57,89		57,89	13,41		13,41	11,64		11,64
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,29	4,29					11,07		11,07
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,10		3,10						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	81,66		81,66	6,37		6,37	9,50		9,50
Total Grupo :		**379,46**	**11,49**	**367,97**	**1.102,66**	**0,00**	**1.102,66**	**1.076,88**	**0,00**	**1.076,88**

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**379,37**	**11,49**	**367,88**	**1.102,36**		**1.102,36**	**1.076,58**		**1.076,58**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**379,37**	**11,49**	**367,88**	**1.102,36**		**1.102,36**	**1.076,58**		**1.076,58**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**206,82**	**7,20**	**199,62**	**960,76**		**960,76**	**918,98**		**918,98**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				410,13		410,13	409,12		409,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				410,13		410,13	409,12		409,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				379,22		379,22	379,22		379,22
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				379,22		379,22	379,22		379,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				30,91		30,91	29,90		29,90
31901301	FGTS				30,91		30,91	29,90		29,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206,82	7,20	199,62	550,63		550,63	509,86		509,86
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,42		1,42	2,84		2,84
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,42		1,42	2,84		2,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	206,82	7,20	199,62	549,21		549,21	507,02		507,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,06		25,06	25,06		25,06	25,06		25,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,06		25,06	25,06		25,06	25,06		25,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	122,25	0,06	122,19	153,24		153,24	108,03		108,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,22		35,22	39,07		39,07	19,50		19,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,20		15,20	16,27		16,27	6,51		6,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,59		6,59						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,40		9,40	1,59		1,59	1,94		1,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,90		1,90	1,60		1,60	2,10		2,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,82		0,82	0,94		0,94	3,33		3,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,45		5,45	7,24		7,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,11		5,11	8,06		8,06	6,74		6,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,62		0,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	38,78		38,78	74,80		74,80	48,36		48,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,03	-0,03				0,71		0,71
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,23	0,03	9,20	5,46		5,46	10,98		10,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,23		10,23	10,23		10,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,23		10,23	10,23		10,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	57,66	7,14	50,52	323,45		323,45	326,47		326,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,90		13,90	58,84		58,84	58,84		58,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,23		28,23	28,23		28,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,49		27,49	27,49		27,49
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,02		10,02	10,76		10,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,25	2,69	10,56	26,34		26,34	25,55		25,55
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	5,57		5,57	5,57		5,57	5,57		5,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,48		26,48	27,62		27,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,00		1,00	2,00		2,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,78		26,78	26,78		26,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		2,86	-2,86	85,27		85,27	85,27		85,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,59	-1,59	0,86		0,86	0,86		0,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,89		23,89	25,52		25,52	26,45		26,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,86		34,86	34,86		34,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,85		1,85	2,09		2,09	2,09		2,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,28		0,28	0,28		0,28

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**172,55**	**4,29**	**168,26**	**141,60**		**141,60**	**157,60**		**157,60**
44	INVESTIMENTOS	172,55	4,29	168,26	141,60		141,60	157,60		157,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	172,55	4,29	168,26	141,60		141,60	157,60		157,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172,55	4,29	168,26	141,60		141,60	157,60		157,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	25,64		25,64	121,83		121,83	125,40		125,40
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	57,88		57,88	13,40		13,40	11,63		11,63
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,29	4,29					11,07		11,07
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,10		3,10						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	81,64		81,64	6,37		6,37	9,50		9,50
Total Grupo :		**379,37**	**11,49**	**367,88**	**1.102,36**	**0,00**	**1.102,36**	**1.076,58**	**0,00**	**1.076,58**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**288,84**	**8,75**	**280,09**	**839,40**		**839,40**	**819,75**		**819,75**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**288,84**	**8,75**	**280,09**	**839,40**		**839,40**	**819,75**		**819,75**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**157,45**	**5,48**	**151,97**	**731,59**		**731,59**	**699,75**		**699,75**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				312,33		312,33	311,56		311,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				312,33		312,33	311,56		311,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				288,79		288,79	288,79		288,79
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				288,79		288,79	288,79		288,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				23,54		23,54	22,77		22,77
31901301	FGTS				23,54		23,54	22,77		22,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157,45	5,48	151,97	419,26		419,26	388,19		388,19
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,08		1,08	2,16		2,16
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,08		1,08	2,16		2,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	157,45	5,48	151,97	418,18		418,18	386,03		386,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,04		19,04	19,04		19,04	19,04		19,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,04		19,04	19,04		19,04	19,04		19,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	93,11	0,05	93,06	116,72		116,72	82,27		82,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,83		26,83	29,77		29,77	14,85		14,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,58		11,58	12,40		12,40	4,96		4,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,02		5,02						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,16		7,16	1,21		1,21	1,48		1,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,45		1,45	1,22		1,22	1,60		1,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,62		0,62	0,72		0,72	2,53		2,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,16		4,16	5,53		5,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,89		3,89	6,13		6,13	5,13		5,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,48		0,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	29,53		29,53	56,96		56,96	36,82		36,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,02	-0,02				0,54		0,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,03	0,03	7,00	4,15		4,15	8,35		8,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,79		7,79	7,79		7,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,79		7,79	7,79		7,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	43,89	5,43	38,46	246,29		246,29	248,59		248,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,57		10,57	44,79		44,79	44,79		44,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21,50		21,50	21,50		21,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				20,94		20,94	20,94		20,94
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,63		7,63	8,19		8,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,09	2,04	8,05	20,06		20,06	19,46		19,46
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	4,24		4,24	4,24		4,24	4,24		4,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,16		20,16	21,03		21,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,76		0,76	1,52		1,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,39		20,39	20,39		20,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		2,18	-2,18	64,93		64,93	64,93		64,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,21	-1,21	0,66		0,66	0,66		0,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,19		18,19	19,43		19,43	20,14		20,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,54		26,54	26,54		26,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,41		1,41	1,59		1,59	1,59		1,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,21		0,21	0,21		0,21

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**131,39**	**3,27**	**128,12**	**107,81**		**107,81**	**120,00**		**120,00**
44	INVESTIMENTOS	131,39	3,27	128,12	107,81		107,81	120,00		120,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	131,39	3,27	128,12	107,81		107,81	120,00		120,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131,39	3,27	128,12	107,81		107,81	120,00		120,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	19,52		19,52	92,77		92,77	95,49		95,49
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	44,07		44,07	10,19		10,19	8,85		8,85
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,27	3,27					8,43		8,43
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,36		2,36						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	62,17		62,17	4,85		4,85	7,23		7,23
Total Grupo :		**288,84**	**8,75**	**280,09**	**839,40**	**0,00**	**839,40**	**819,75**	**0,00**	**819,75**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**76,59**	**2,33**	**74,26**	**222,48**		**222,48**	**217,25**		**217,25**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**76,59**	**2,33**	**74,26**	**222,48**		**222,48**	**217,25**		**217,25**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**41,76**	**1,46**	**40,30**	**193,91**		**193,91**	**185,46**		**185,46**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				82,78		82,78	82,57		82,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				82,78		82,78	82,57		82,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				76,54		76,54	76,54		76,54
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				76,54		76,54	76,54		76,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				6,24		6,24	6,03		6,03
31901301	FGTS				6,24		6,24	6,03		6,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41,76	1,46	40,30	111,13		111,13	102,89		102,89
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,29		0,29	0,58		0,58
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,29		0,29	0,58		0,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	41,76	1,46	40,30	110,84		110,84	102,31		102,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,08		5,08	5,08		5,08	5,08		5,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,08		5,08	5,08		5,08	5,08		5,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	24,67	0,02	24,65	30,91		30,91	21,78		21,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,10		7,10	7,88		7,88	3,93		3,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,07		3,07	3,29		3,29	1,31		1,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,33		1,33						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1,90		1,90	0,32		0,32	0,39		0,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,38		0,38	0,32		0,32	0,42		0,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,17		0,17	0,19		0,19	0,67		0,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,10		1,10	1,46		1,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,03		1,03	1,62		1,62	1,36		1,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,13		0,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,83		7,83	15,09		15,09	9,76		9,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,01	-0,01				0,14		0,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,86	0,01	1,85	1,10		1,10	2,21		2,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,06		2,06	2,06		2,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,06		2,06	2,06		2,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11,64	1,44	10,20	65,27		65,27	65,87		65,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,81		2,81	11,87		11,87	11,87		11,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,70		5,70	5,70		5,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,54		5,54	5,54		5,54
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,02		2,02	2,17		2,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,67	0,54	2,13	5,32		5,32	5,15		5,15
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,35		5,35	5,58		5,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,20		0,20	0,40		0,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,40		5,40	5,40		5,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		0,58	-0,58	17,21		17,21	17,21		17,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,32	-0,32	0,17		0,17	0,17		0,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4,82		4,82	5,15		5,15	5,34		5,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7,04		7,04	7,04		7,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,37		0,37	0,42		0,42	0,42		0,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,06		0,06	0,06		0,06

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**34,83**	**0,87**	**33,96**	**28,57**		**28,57**	**31,79**		**31,79**
44	INVESTIMENTOS	34,83	0,87	33,96	28,57		28,57	31,79		31,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,83	0,87	33,96	28,57		28,57	31,79		31,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,83	0,87	33,96	28,57		28,57	31,79		31,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,18		5,18	24,59		24,59	25,31		25,31
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,68		11,68	2,70		2,70	2,34		2,34
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,87	0,87					2,23		2,23
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,63		0,63						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,47		16,47	1,28		1,28	1,91		1,91
Total Grupo :		**76,59**	**2,33**	**74,26**	**222,48**	**0,00**	**222,48**	**217,25**	**0,00**	**217,25**

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**100,03**	**3,03**	**97,00**	**290,62**		**290,62**	**283,77**		**283,77**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**100,03**	**3,03**	**97,00**	**290,62**		**290,62**	**283,77**		**283,77**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**54,56**	**1,90**	**52,66**	**253,29**		**253,29**	**242,22**		**242,22**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				108,11		108,11	107,84		107,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				108,11		108,11	107,84		107,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				99,96		99,96	99,96		99,96
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				99,96		99,96	99,96		99,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				8,15		8,15	7,88		7,88
31901301	FGTS				8,15		8,15	7,88		7,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54,56	1,90	52,66	145,18		145,18	134,38		134,38
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,37		0,37	0,74		0,74
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,37		0,37	0,74		0,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	54,56	1,90	52,66	144,81		144,81	133,64		133,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,63		6,63	6,63		6,63	6,63		6,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,63		6,63	6,63		6,63	6,63		6,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	32,22	0,02	32,20	40,39		40,39	28,43		28,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,29		9,29	10,31		10,31	5,15		5,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,00		4,00	4,27		4,27	1,70		1,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,74		1,74						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,48		2,48	0,42		0,42	0,51		0,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,50		0,50	0,42		0,42	0,55		0,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,21		0,21	0,25		0,25	0,87		0,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,43		1,43	1,90		1,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,34		1,34	2,13		2,13	1,78		1,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,16		0,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,23		10,23	19,73		19,73	12,75		12,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,01	-0,01				0,18		0,18
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,43	0,01	2,42	1,43		1,43	2,88		2,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,70		2,70	2,70		2,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,70		2,70	2,70		2,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15,22	1,88	13,34	85,27		85,27	86,06		86,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,68		3,68	15,52		15,52	15,52		15,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,44		7,44	7,44		7,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,25		7,25	7,25		7,25
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,64		2,64	2,83		2,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,49	0,71	2,78	6,94		6,94	6,73		6,73
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,47		1,47	1,47		1,47	1,47		1,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,98		6,98	7,28		7,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,26		0,26	0,52		0,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,05		7,05	7,05		7,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		0,75	-0,75	22,48		22,48	22,48		22,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,42	-0,42	0,23		0,23	0,23		0,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6,30		6,30	6,73		6,73	6,98		6,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9,20		9,20	9,20		9,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,49		0,49	0,55		0,55	0,55		0,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,07		0,07	0,07		0,07

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**45,47**	**1,13**	**44,34**	**37,33**		**37,33**	**41,55**		**41,55**
44	INVESTIMENTOS	45,47	1,13	44,34	37,33		37,33	41,55		41,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,47	1,13	44,34	37,33		37,33	41,55		41,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,47	1,13	44,34	37,33		37,33	41,55		41,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,76		6,76	32,11		32,11	33,05		33,05
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,25		15,25	3,53		3,53	3,06		3,06
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,13	1,13					2,92		2,92
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,82		0,82						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,51		21,51	1,69		1,69	2,52		2,52
Total Grupo :		**100,03**	**3,03**	**97,00**	**290,62**	**0,00**	**290,62**	**283,77**	**0,00**	**283,77**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**412,73**	**12,51**	**400,22**	**1.199,59**		**1.199,59**	**1.171,52**		**1.171,52**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**412,73**	**12,51**	**400,22**	**1.199,59**		**1.199,59**	**1.171,52**		**1.171,52**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**224,98**	**7,84**	**217,14**	**1.045,50**		**1.045,50**	**1.000,01**		**1.000,01**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				446,33		446,33	445,24		445,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				446,33		446,33	445,24		445,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				412,70		412,70	412,70		412,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				412,70		412,70	412,70		412,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				33,63		33,63	32,54		32,54
31901301	FGTS				33,63		33,63	32,54		32,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224,98	7,84	217,14	599,17		599,17	554,77		554,77
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,54		1,54	3,08		3,08
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,54		1,54	3,08		3,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	224,98	7,84	217,14	597,63		597,63	551,69		551,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,22		27,22	27,22		27,22	27,22		27,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,22		27,22	27,22		27,22	27,22		27,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	133,00	0,07	132,93	166,76		166,76	117,53		117,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,31		38,31	42,50		42,50	21,20		21,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,54		16,54	17,71		17,71	7,08		7,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,17		7,17						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,23		10,23	1,73		1,73	2,11		2,11
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,06		2,06	1,74		1,74	2,29		2,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,89		0,89	1,03		1,03	3,62		3,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,94		5,94	7,89		7,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,56		5,56	8,77		8,77	7,34		7,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,68		0,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	42,20		42,20	81,40		81,40	52,61		52,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,03	-0,03				0,77		0,77
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10,04	0,04	10,00	5,94		5,94	11,94		11,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,13		11,13	11,13		11,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,13		11,13	11,13		11,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	62,75	7,77	54,98	352,01		352,01	355,30		355,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,13		15,13	64,04		64,04	64,04		64,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				30,73		30,73	30,73		30,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				29,92		29,92	29,92		29,92
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,90		10,90	11,70		11,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,42	2,93	11,49	28,65		28,65	27,79		27,79
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	6,05		6,05	6,05		6,05	6,05		6,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,82		28,82	30,06		30,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,09		1,09	2,18		2,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29,14		29,14	29,14		29,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		3,11	-3,11	92,80		92,80	92,80		92,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,73	-1,73	0,94		0,94	0,94		0,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26,00		26,00	27,78		27,78	28,80		28,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,93		37,93	37,93		37,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,01		2,01	2,27		2,27	2,27		2,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,31		0,31	0,31		0,31

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**187,75**	**4,67**	**183,08**	**154,09**		**154,09**	**171,51**		**171,51**
44	INVESTIMENTOS	187,75	4,67	183,08	154,09		154,09	171,51		171,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	187,75	4,67	183,08	154,09		154,09	171,51		171,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187,75	4,67	183,08	154,09		154,09	171,51		171,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	27,90		27,90	132,58		132,58	136,47		136,47
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	62,98		62,98	14,58		14,58	12,66		12,66
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,67	4,67					12,05		12,05
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,37		3,37						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	88,83		88,83	6,93		6,93	10,33		10,33
Total Grupo :		**412,73**	**12,51**	**400,22**	**1.199,59**	**0,00**	**1.199,59**	**1.171,52**	**0,00**	**1.171,52**

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**104,96**	**3,18**	**101,78**	**304,98**		**304,98**	**297,86**		**297,86**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**104,96**	**3,18**	**101,78**	**304,98**		**304,98**	**297,86**		**297,86**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**57,20**	**1,99**	**55,21**	**265,81**		**265,81**	**254,27**		**254,27**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				113,46		113,46	113,18		113,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				113,46		113,46	113,18		113,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				104,91		104,91	104,91		104,91
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				104,91		104,91	104,91		104,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				8,55		8,55	8,27		8,27
31901301	FGTS				8,55		8,55	8,27		8,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57,20	1,99	55,21	152,35		152,35	141,09		141,09
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,39		0,39	0,78		0,78
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,39		0,39	0,78		0,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	57,20	1,99	55,21	151,96		151,96	140,31		140,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,93		6,93	6,93		6,93	6,93		6,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,93		6,93	6,93		6,93	6,93		6,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	33,82	0,02	33,80	42,42		42,42	29,92		29,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,75		9,75	10,82		10,82	5,40		5,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,21		4,21	4,51		4,51	1,81		1,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,82		1,82						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,60		2,60	0,44		0,44	0,54		0,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,52		0,52	0,44		0,44	0,58		0,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,23		0,23	0,26		0,26	0,92		0,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,51		1,51	2,01		2,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,42		1,42	2,23		2,23	1,87		1,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,17		0,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,72		10,72	20,70		20,70	13,38		13,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,01	-0,01				0,20		0,20
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,55	0,01	2,54	1,51		1,51	3,04		3,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,83		2,83	2,83		2,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,83		2,83	2,83		2,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15,94	1,97	13,97	89,47		89,47	90,32		90,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,84		3,84	16,28		16,28	16,28		16,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,81		7,81	7,81		7,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,60		7,60	7,60		7,60
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,77		2,77	2,97		2,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,66	0,74	2,92	7,28		7,28	7,07		7,07
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,33		7,33	7,65		7,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,28		0,28	0,56		0,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,40		7,40	7,40		7,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		0,79	-0,79	23,59		23,59	23,59		23,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,44	-0,44	0,24		0,24	0,24		0,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6,61		6,61	7,06		7,06	7,32		7,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9,65		9,65	9,65		9,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,51		0,51	0,58		0,58	0,58		0,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,08		0,08	0,08		0,08

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**47,76**	**1,19**	**46,57**	**39,17**		**39,17**	**43,59**		**43,59**
44	INVESTIMENTOS	47,76	1,19	46,57	39,17		39,17	43,59		43,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,76	1,19	46,57	39,17		39,17	43,59		43,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,76	1,19	46,57	39,17		39,17	43,59		43,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,10		7,10	33,70		33,70	34,69		34,69
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,01		16,01	3,71		3,71	3,22		3,22
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,19	1,19					3,06		3,06
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,86		0,86						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,60		22,60	1,76		1,76	2,62		2,62
Total Grupo :		**104,96**	**3,18**	**101,78**	**304,98**	**0,00**	**304,98**	**297,86**	**0,00**	**297,86**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**336,95**	**10,22**	**326,73**	**979,17**		**979,17**	**956,27**		**956,27**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**336,95**	**10,22**	**326,73**	**979,17**		**979,17**	**956,27**		**956,27**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**183,67**	**6,41**	**177,26**	**853,40**		**853,40**	**816,28**		**816,28**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				364,30		364,30	363,41		363,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				364,30		364,30	363,41		363,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				336,85		336,85	336,85		336,85
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				336,85		336,85	336,85		336,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				27,45		27,45	26,56		26,56
31901301	FGTS				27,45		27,45	26,56		26,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183,67	6,41	177,26	489,10		489,10	452,87		452,87
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,26		1,26	2,52		2,52
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,26		1,26	2,52		2,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	183,67	6,41	177,26	487,84		487,84	450,35		450,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,24		22,24	22,24		22,24	22,24		22,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,24		22,24	22,24		22,24	22,24		22,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	108,55	0,06	108,49	136,12		136,12	95,93		95,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,26		31,26	34,68		34,68	17,31		17,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,50		13,50	14,46		14,46	5,79		5,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,85		5,85						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,34		8,34	1,41		1,41	1,72		1,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,69		1,69	1,42		1,42	1,86		1,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,73		0,73	0,85		0,85	2,96		2,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,85		4,85	6,44		6,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,54		4,54	7,17		7,17	5,99		5,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,55		0,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	34,44		34,44	66,44		66,44	42,95		42,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,03	-0,03				0,62		0,62
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,20	0,03	8,17	4,84		4,84	9,74		9,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,08		9,08	9,08		9,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,08		9,08	9,08		9,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	51,24	6,35	44,89	287,32		287,32	290,02		290,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,35		12,35	52,27		52,27	52,27		52,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,07		25,07	25,07		25,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				24,43		24,43	24,43		24,43
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,90		8,90	9,56		9,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,78	2,39	9,39	23,38		23,38	22,69		22,69
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	4,95		4,95	4,95		4,95	4,95		4,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,52		23,52	24,53		24,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,89		0,89	1,78		1,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,78		23,78	23,78		23,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		2,54	-2,54	75,75		75,75	75,75		75,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,42	-1,42	0,77		0,77	0,77		0,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	21,22		21,22	22,67		22,67	23,50		23,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,97		30,97	30,97		30,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,64		1,64	1,86		1,86	1,86		1,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,25		0,25	0,25		0,25

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**153,28**	**3,81**	**149,47**	**125,77**		**125,77**	**139,99**		**139,99**
44	INVESTIMENTOS	153,28	3,81	149,47	125,77		125,77	139,99		139,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	153,28	3,81	149,47	125,77		125,77	139,99		139,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153,28	3,81	149,47	125,77		125,77	139,99		139,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	22,77		22,77	108,22		108,22	111,40		111,40
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	51,42		51,42	11,90		11,90	10,33		10,33
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,81	3,81					9,83		9,83
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,75		2,75						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	72,53		72,53	5,65		5,65	8,43		8,43
Total Grupo :		**336,95**	**10,22**	**326,73**	**979,17**	**0,00**	**979,17**	**956,27**	**0,00**	**956,27**

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**335,22**	**10,17**	**325,05**	**974,19**		**974,19**	**951,38**		**951,38**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**335,22**	**10,17**	**325,05**	**974,19**		**974,19**	**951,38**		**951,38**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**182,73**	**6,38**	**176,35**	**849,06**		**849,06**	**812,11**		**812,11**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				362,44		362,44	361,55		361,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				362,44		362,44	361,55		361,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				335,13		335,13	335,13		335,13
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				335,13		335,13	335,13		335,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				27,31		27,31	26,42		26,42
31901301	FGTS				27,31		27,31	26,42		26,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182,73	6,38	176,35	486,62		486,62	450,56		450,56
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,25		1,25	2,50		2,50
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,25		1,25	2,50		2,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	182,73	6,38	176,35	485,37		485,37	448,06		448,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,13		22,13	22,13		22,13	22,13		22,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,13		22,13	22,13		22,13	22,13		22,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	108,01	0,06	107,95	135,46		135,46	95,46		95,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,12		31,12	34,53		34,53	17,24		17,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,44		13,44	14,39		14,39	5,75		5,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,82		5,82						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,30		8,30	1,40		1,40	1,71		1,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,68		1,68	1,42		1,42	1,86		1,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,72		0,72	0,83		0,83	2,94		2,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,83		4,83	6,41		6,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,51		4,51	7,13		7,13	5,95		5,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,55		0,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	34,27		34,27	66,11		66,11	42,73		42,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,03	-0,03				0,62		0,62
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,15	0,03	8,12	4,82		4,82	9,70		9,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,04		9,04	9,04		9,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,04		9,04	9,04		9,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	50,96	6,32	44,64	285,83		285,83	288,52		288,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,28		12,28	52,00		52,00	52,00		52,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				24,95		24,95	24,95		24,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				24,29		24,29	24,29		24,29
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,85		8,85	9,50		9,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,72	2,38	9,34	23,27		23,27	22,58		22,58
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	4,92		4,92	4,92		4,92	4,92		4,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,40		23,40	24,41		24,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,89		0,89	1,78		1,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,66		23,66	23,66		23,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		2,53	-2,53	75,36		75,36	75,36		75,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,41	-1,41	0,76		0,76	0,76		0,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	21,11		21,11	22,55		22,55	23,38		23,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,81		30,81	30,81		30,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,63		1,63	1,85		1,85	1,85		1,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,25		0,25	0,25		0,25

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**152,49**	**3,79**	**148,70**	**125,13**		**125,13**	**139,27**		**139,27**
44	INVESTIMENTOS	152,49	3,79	148,70	125,13		125,13	139,27		139,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	152,49	3,79	148,70	125,13		125,13	139,27		139,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152,49	3,79	148,70	125,13		125,13	139,27		139,27
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	22,66		22,66	107,66		107,66	110,82		110,82
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	51,15		51,15	11,84		11,84	10,28		10,28
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,79	3,79					9,78		9,78
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,74		2,74						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	72,15		72,15	5,63		5,63	8,39		8,39
Total Grupo :		**335,22**	**10,17**	**325,05**	**974,19**	**0,00**	**974,19**	**951,38**	**0,00**	**951,38**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**291,30**	**8,84**	**282,46**	**846,57**		**846,57**	**826,79**		**826,79**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**291,30**	**8,84**	**282,46**	**846,57**		**846,57**	**826,79**		**826,79**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**158,77**	**5,54**	**153,23**	**737,81**		**737,81**	**705,75**		**705,75**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				315,00		315,00	314,22		314,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				315,00		315,00	314,22		314,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				291,26		291,26	291,26		291,26
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				291,26		291,26	291,26		291,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				23,74		23,74	22,96		22,96
31901301	FGTS				23,74		23,74	22,96		22,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158,77	5,54	153,23	422,81		422,81	391,53		391,53
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,09		1,09	2,18		2,18
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,09		1,09	2,18		2,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	158,77	5,54	153,23	421,72		421,72	389,35		389,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,19		19,19	19,19		19,19	19,19		19,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,19		19,19	19,19		19,19	19,19		19,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	93,88	0,05	93,83	117,68		117,68	82,96		82,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,04		27,04	30,00		30,00	14,98		14,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,67		11,67	12,49		12,49	4,99		4,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,06		5,06						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,22		7,22	1,22		1,22	1,49		1,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,46		1,46	1,23		1,23	1,61		1,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,63		0,63	0,72		0,72	2,56		2,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,19		4,19	5,57		5,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,92		3,92	6,19		6,19	5,18		5,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,48		0,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	29,79		29,79	57,45		57,45	37,13		37,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,02	-0,02				0,54		0,54
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,09	0,03	7,06	4,19		4,19	8,43		8,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,85		7,85	7,85		7,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,85		7,85	7,85		7,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	44,28	5,49	38,79	248,41		248,41	250,76		250,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,66		10,66	45,18		45,18	45,18		45,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21,68		21,68	21,68		21,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				21,11		21,11	21,11		21,11
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,69		7,69	8,26		8,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,18	2,07	8,11	20,22		20,22	19,63		19,63
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	4,28		4,28	4,28		4,28	4,28		4,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,34		20,34	21,22		21,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,77		0,77	1,54		1,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,57		20,57	20,57		20,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		2,20	-2,20	65,49		65,49	65,49		65,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,22	-1,22	0,66		0,66	0,66		0,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,35		18,35	19,61		19,61	20,33		20,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,77		26,77	26,77		26,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,42		1,42	1,60		1,60	1,60		1,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,22		0,22	0,22		0,22

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**132,53**	**3,30**	**129,23**	**108,76**		**108,76**	**121,04**		**121,04**
44	INVESTIMENTOS	132,53	3,30	129,23	108,76		108,76	121,04		121,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	132,53	3,30	129,23	108,76		108,76	121,04		121,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132,53	3,30	129,23	108,76		108,76	121,04		121,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	19,69		19,69	93,57		93,57	96,31		96,31
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	44,46		44,46	10,29		10,29	8,93		8,93
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,30	3,30					8,50		8,50
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,38		2,38						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	62,70		62,70	4,90		4,90	7,30		7,30
Total Grupo :		**291,30**	**8,84**	**282,46**	**846,57**	**0,00**	**846,57**	**826,79**	**0,00**	**826,79**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.382,08**	**41,92**	**1.340,16**	**4.016,54**		**4.016,54**	**3.922,55**		**3.922,55**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.382,08**	**41,92**	**1.340,16**	**4.016,54**		**4.016,54**	**3.922,55**		**3.922,55**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**753,39**	**26,28**	**727,11**	**3.500,61**		**3.500,61**	**3.348,31**		**3.348,31**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.494,38		1.494,38	1.490,71		1.490,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.494,38		1.494,38	1.490,71		1.490,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.381,77		1.381,77	1.381,77		1.381,77
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.381,77		1.381,77	1.381,77		1.381,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				112,61		112,61	108,94		108,94
31901301	FGTS				112,61		112,61	108,94		108,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	753,39	26,28	727,11	2.006,23		2.006,23	1.857,60		1.857,60
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,17		5,17	10,34		10,34
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,17		5,17	10,34		10,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	753,39	26,28	727,11	2.001,06		2.001,06	1.847,26		1.847,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	91,21		91,21	91,21		91,21	91,21		91,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	91,21		91,21	91,21		91,21	91,21		91,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	445,35	0,24	445,11	558,41		558,41	393,57		393,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	128,29		128,29	142,33		142,33	71,02		71,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55,39		55,39	59,31		59,31	23,71		23,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,00		24,00						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	34,25		34,25	5,79		5,79	7,06		7,06
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,93		6,93	5,84		5,84	7,66		7,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,97		2,97	3,45		3,45	12,13		12,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				19,89		19,89	26,42		26,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,61		18,61	29,38		29,38	24,56		24,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,28		2,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	141,29		141,29	272,54		272,54	176,18		176,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,11	-0,11				2,57		2,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33,62	0,13	33,49	19,88		19,88	39,98		39,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				37,26		37,26	37,26		37,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				37,26		37,26	37,26		37,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	210,11	26,04	184,07	1.178,52		1.178,52	1.189,56		1.189,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50,63		50,63	214,37		214,37	214,37		214,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				102,86		102,86	102,86		102,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,01	-0,01	100,17		100,17	100,17		100,17
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				36,50		36,50	39,19		39,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,31	9,80	38,51	95,94		95,94	93,08		93,08
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,84		3,84	3,84		3,84	3,84		3,84
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	20,28		20,28	20,28		20,28	20,28		20,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				96,49		96,49	100,65		100,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				3,65		3,65	7,30		7,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				97,57		97,57	97,57		97,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		10,42	-10,42	310,70		310,70	310,70		310,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,81	-5,81	3,14		3,14	3,14		3,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	87,05		87,05	93,01		93,01	96,41		96,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				127,02		127,02	127,02		127,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,72		6,72	7,61		7,61	7,61		7,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,03		1,03	1,03		1,03

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**628,69**	**15,64**	**613,05**	**515,93**		**515,93**	**574,24**		**574,24**
44	INVESTIMENTOS	628,69	15,64	613,05	515,93		515,93	574,24		574,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	628,69	15,64	613,05	515,93		515,93	574,24		574,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	628,69	15,64	613,05	515,93		515,93	574,24		574,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	93,42		93,42	443,90		443,90	456,92		456,92
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	210,87		210,87	48,81		48,81	42,37		42,37
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15,64	15,64					40,34		40,34
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11,30		11,30						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	297,46		297,46	23,22		23,22	34,61		34,61
Total Grupo :		**1.382,08**	**41,92**	**1.340,16**	**4.016,54**	**0,00**	**4.016,54**	**3.922,55**	**0,00**	**3.922,55**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**405,49**	**12,29**	**393,20**	**1.178,51**		**1.178,51**	**1.150,99**		**1.150,99**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**405,49**	**12,29**	**393,20**	**1.178,51**		**1.178,51**	**1.150,99**		**1.150,99**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**221,03**	**7,70**	**213,33**	**1.027,12**		**1.027,12**	**982,49**		**982,49**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				438,48		438,48	437,41		437,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				438,48		438,48	437,41		437,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				405,44		405,44	405,44		405,44
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				405,44		405,44	405,44		405,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				33,04		33,04	31,97		31,97
31901301	FGTS				33,04		33,04	31,97		31,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221,03	7,70	213,33	588,64		588,64	545,08		545,08
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,52		1,52	3,04		3,04
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,52		1,52	3,04		3,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	221,03	7,70	213,33	587,12		587,12	542,04		542,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,75		26,75	26,75		26,75	26,75		26,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,75		26,75	26,75		26,75	26,75		26,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	130,67	0,07	130,60	163,85		163,85	115,52		115,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,64		37,64	41,76		41,76	20,84		20,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,26		16,26	17,41		17,41	6,97		6,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,04		7,04						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,05		10,05	1,70		1,70	2,07		2,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,03		2,03	1,71		1,71	2,25		2,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,87		0,87	1,02		1,02	3,56		3,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,83		5,83	7,75		7,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,46		5,46	8,61		8,61	7,21		7,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,67		0,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	41,46		41,46	79,98		79,98	51,71		51,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,03	-0,03				0,76		0,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,86	0,04	9,82	5,83		5,83	11,73		11,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,93		10,93	10,93		10,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,93		10,93	10,93		10,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	61,64	7,63	54,01	345,79		345,79	349,04		349,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,85		14,85	62,89		62,89	62,89		62,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				30,18		30,18	30,18		30,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				29,40		29,40	29,40		29,40
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,71		10,71	11,50		11,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,17	2,87	11,30	28,14		28,14	27,31		27,31
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	5,95		5,95	5,95		5,95	5,95		5,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,32		28,32	29,54		29,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,07		1,07	2,14		2,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,62		28,62	28,62		28,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		3,06	-3,06	91,17		91,17	91,17		91,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,70	-1,70	0,92		0,92	0,92		0,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25,54		25,54	27,29		27,29	28,29		28,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,27		37,27	37,27		37,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,97		1,97	2,23		2,23	2,23		2,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,30		0,30	0,30		0,30

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**184,46**	**4,59**	**179,87**	**151,39**		**151,39**	**168,50**		**168,50**
44	INVESTIMENTOS	184,46	4,59	179,87	151,39		151,39	168,50		168,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	184,46	4,59	179,87	151,39		151,39	168,50		168,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184,46	4,59	179,87	151,39		151,39	168,50		168,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	27,41		27,41	130,25		130,25	134,07		134,07
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	61,88		61,88	14,33		14,33	12,44		12,44
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,59	4,59					11,84		11,84
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,31		3,31						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	87,27		87,27	6,81		6,81	10,15		10,15
Total Grupo :		**405,49**	**12,29**	**393,20**	**1.178,51**	**0,00**	**1.178,51**	**1.150,99**	**0,00**	**1.150,99**

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**227,37**	**6,89**	**220,48**	**660,65**		**660,65**	**645,19**		**645,19**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**227,37**	**6,89**	**220,48**	**660,65**		**660,65**	**645,19**		**645,19**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**123,97**	**4,32**	**119,65**	**575,79**		**575,79**	**550,74**		**550,74**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				245,79		245,79	245,19		245,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				245,79		245,79	245,19		245,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				227,27		227,27	227,27		227,27
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				227,27		227,27	227,27		227,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				18,52		18,52	17,92		17,92
31901301	FGTS				18,52		18,52	17,92		17,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123,97	4,32	119,65	330,00		330,00	305,55		305,55
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,85		0,85	1,70		1,70
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,85		0,85	1,70		1,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	123,97	4,32	119,65	329,15		329,15	303,85		303,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,05		15,05	15,05		15,05	15,05		15,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,05		15,05	15,05		15,05	15,05		15,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	73,25	0,04	73,21	91,83		91,83	64,72		64,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,10		21,10	23,40		23,40	11,68		11,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,11		9,11	9,75		9,75	3,91		3,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,95		3,95						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,63		5,63	0,95		0,95	1,16		1,16
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,14		1,14	0,96		0,96	1,26		1,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,49		0,49	0,57		0,57	2,00		2,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,27		3,27	4,34		4,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,06		3,06	4,83		4,83	4,04		4,04
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,37		0,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	23,24		23,24	44,83		44,83	28,96		28,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,02	-0,02				0,42		0,42
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,53	0,02	5,51	3,27		3,27	6,58		6,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,13		6,13	6,13		6,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,13		6,13	6,13		6,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	34,56	4,28	30,28	193,83		193,83	195,64		195,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,33		8,33	35,27		35,27	35,27		35,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16,92		16,92	16,92		16,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,48		16,48	16,48		16,48
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,00		6,00	6,44		6,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,94	1,61	6,33	15,77		15,77	15,30		15,30
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3,34		3,34	3,34		3,34	3,34		3,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,87		15,87	16,55		16,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,60		0,60	1,20		1,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,04		16,04	16,04		16,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		1,71	-1,71	51,09		51,09	51,09		51,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,96	-0,96	0,52		0,52	0,52		0,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14,32		14,32	15,30		15,30	15,86		15,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,89		20,89	20,89		20,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,11		1,11	1,25		1,25	1,25		1,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,17		0,17	0,17		0,17

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**103,40**	**2,57**	**100,83**	**84,86**		**84,86**	**94,45**		**94,45**
44	INVESTIMENTOS	103,40	2,57	100,83	84,86		84,86	94,45		94,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	103,40	2,57	100,83	84,86		84,86	94,45		94,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103,40	2,57	100,83	84,86		84,86	94,45		94,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	15,36		15,36	73,01		73,01	75,16		75,16
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	34,68		34,68	8,03		8,03	6,97		6,97
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,57	2,57					6,63		6,63
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,86		1,86						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	48,93		48,93	3,82		3,82	5,69		5,69
Total Grupo :		**227,37**	**6,89**	**220,48**	**660,65**	**0,00**	**660,65**	**645,19**	**0,00**	**645,19**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**406,03**	**12,31**	**393,72**	**1.179,94**		**1.179,94**	**1.152,35**		**1.152,35**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**406,03**	**12,31**	**393,72**	**1.179,94**		**1.179,94**	**1.152,35**		**1.152,35**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**221,35**	**7,72**	**213,63**	**1.028,37**		**1.028,37**	**983,65**		**983,65**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				439,00		439,00	437,92		437,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				439,00		439,00	437,92		437,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				405,92		405,92	405,92		405,92
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				405,92		405,92	405,92		405,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				33,08		33,08	32,00		32,00
31901301	FGTS				33,08		33,08	32,00		32,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221,35	7,72	213,63	589,37		589,37	545,73		545,73
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,52		1,52	3,04		3,04
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,52		1,52	3,04		3,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	221,35	7,72	213,63	587,85		587,85	542,69		542,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,79		26,79	26,79		26,79	26,79		26,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,79		26,79	26,79		26,79	26,79		26,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	130,85	0,07	130,78	164,06		164,06	115,66		115,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,69		37,69	41,82		41,82	20,87		20,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,27		16,27	17,41		17,41	6,97		6,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,05		7,05						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10,07		10,07	1,70		1,70	2,07		2,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,04		2,04	1,72		1,72	2,26		2,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,87		0,87	1,02		1,02	3,57		3,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,85		5,85	7,77		7,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,47		5,47	8,63		8,63	7,22		7,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,67		0,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	41,51		41,51	80,07		80,07	51,75		51,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,03	-0,03				0,76		0,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,88	0,04	9,84	5,84		5,84	11,75		11,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,95		10,95	10,95		10,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,95		10,95	10,95		10,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	61,73	7,65	54,08	346,20		346,20	349,44		349,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,87		14,87	62,97		62,97	62,97		62,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				30,22		30,22	30,22		30,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				29,43		29,43	29,43		29,43
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,72		10,72	11,51		11,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,20	2,88	11,32	28,18		28,18	27,34		27,34
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	5,96		5,96	5,96		5,96	5,96		5,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,35		28,35	29,57		29,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,07		1,07	2,14		2,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,66		28,66	28,66		28,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		3,06	-3,06	91,27		91,27	91,27		91,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,71	-1,71	0,92		0,92	0,92		0,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25,57		25,57	27,32		27,32	28,32		28,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,31		37,31	37,31		37,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,98		1,98	2,24		2,24	2,24		2,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,30		0,30	0,30		0,30

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**184,68**	**4,59**	**180,09**	**151,57**		**151,57**	**168,70**		**168,70**
44	INVESTIMENTOS	184,68	4,59	180,09	151,57		151,57	168,70		168,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	184,68	4,59	180,09	151,57		151,57	168,70		168,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184,68	4,59	180,09	151,57		151,57	168,70		168,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	27,44		27,44	130,40		130,40	134,22		134,22
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	61,94		61,94	14,34		14,34	12,45		12,45
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,59	4,59					11,85		11,85
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,32		3,32						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	87,39		87,39	6,83		6,83	10,18		10,18
Total Grupo :		**406,03**	**12,31**	**393,72**	**1.179,94**	**0,00**	**1.179,94**	**1.152,35**	**0,00**	**1.152,35**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**147,70**	**4,46**	**143,24**	**429,21**		**429,21**	**419,18**		**419,18**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**147,70**	**4,46**	**143,24**	**429,21**		**429,21**	**419,18**		**419,18**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**80,51**	**2,79**	**77,72**	**374,08**		**374,08**	**357,83**		**357,83**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				159,69		159,69	159,30		159,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				159,69		159,69	159,30		159,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				147,66		147,66	147,66		147,66
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				147,66		147,66	147,66		147,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				12,03		12,03	11,64		11,64
31901301	FGTS				12,03		12,03	11,64		11,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80,51	2,79	77,72	214,39		214,39	198,53		198,53
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,55		0,55	1,10		1,10
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,55		0,55	1,10		1,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	80,51	2,79	77,72	213,84		213,84	197,43		197,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,76		9,76	9,76		9,76	9,76		9,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,76		9,76	9,76		9,76	9,76		9,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	47,60	0,02	47,58	59,67		59,67	42,08		42,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,72		13,72	15,22		15,22	7,61		7,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,92		5,92	6,34		6,34	2,53		2,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,56		2,56						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,67		3,67	0,62		0,62	0,75		0,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,74		0,74	0,62		0,62	0,82		0,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,32		0,32	0,37		0,37	1,30		1,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,13		2,13	2,83		2,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,98		1,98	3,13		3,13	2,62		2,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,24		0,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15,10		15,10	29,12		29,12	18,83		18,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,01	-0,01				0,28		0,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,59	0,01	3,58	2,12		2,12	4,27		4,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,98		3,98	3,98		3,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,98		3,98	3,98		3,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	22,43	2,77	19,66	125,94		125,94	127,12		127,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,40		5,40	22,90		22,90	22,90		22,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,99		10,99	10,99		10,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,71		10,71	10,71		10,71
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,90		3,90	4,19		4,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,16	1,04	4,12	10,25		10,25	9,95		9,95
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,16		2,16	2,16		2,16	2,16		2,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,31		10,31	10,75		10,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,39		0,39	0,78		0,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,43		10,43	10,43		10,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		1,11	-1,11	33,21		33,21	33,21		33,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,62	-0,62	0,34		0,34	0,34		0,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9,30		9,30	9,94		9,94	10,30		10,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,57		13,57	13,57		13,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,72		0,72	0,81		0,81	0,81		0,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,11		0,11	0,11		0,11

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**67,19**	**1,67**	**65,52**	**55,13**		**55,13**	**61,35**		**61,35**
44	INVESTIMENTOS	67,19	1,67	65,52	55,13		55,13	61,35		61,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	67,19	1,67	65,52	55,13		55,13	61,35		61,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67,19	1,67	65,52	55,13		55,13	61,35		61,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,99		9,99	47,43		47,43	48,82		48,82
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,53		22,53	5,22		5,22	4,53		4,53
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,67	1,67					4,31		4,31
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,21		1,21						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,79		31,79	2,48		2,48	3,69		3,69
Total Grupo :		**147,70**	**4,46**	**143,24**	**429,21**	**0,00**	**429,21**	**419,18**	**0,00**	**419,18**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**2.505,83**	**75,99**	**2.429,84**	**7.282,05**		**7.282,05**	**7.111,71**		**7.111,71**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.505,83**	**75,99**	**2.429,84**	**7.282,05**		**7.282,05**	**7.111,71**		**7.111,71**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.366,03**	**47,64**	**1.318,39**	**6.346,67**		**6.346,67**	**6.070,60**		**6.070,60**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.709,28		2.709,28	2.702,63		2.702,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.709,28		2.709,28	2.702,63		2.702,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.505,12		2.505,12	2.505,12		2.505,12
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.505,12		2.505,12	2.505,12		2.505,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				204,16		204,16	197,51		197,51
31901301	FGTS				204,16		204,16	197,51		197,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.366,03	47,64	1.318,39	3.637,39		3.637,39	3.367,97		3.367,97
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				9,37		9,37	18,74		18,74
335041	CONTRIBUIÇÕES				9,37		9,37	18,74		18,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.366,03	47,64	1.318,39	3.628,02		3.628,02	3.349,23		3.349,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	165,42		165,42	165,42		165,42	165,42		165,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	165,42		165,42	165,42		165,42	165,42		165,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	807,47	0,42	807,05	1.012,46		1.012,46	713,65		713,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	232,60		232,60	258,07		258,07	128,81		128,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100,44		100,44	107,54		107,54	43,02		43,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,52		43,52						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	62,10		62,10	10,50		10,50	12,80		12,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,56		12,56	10,59		10,59	13,90		13,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,40		5,40	6,27		6,27	21,99		21,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				36,06		36,06	47,90		47,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,74		33,74	53,27		53,27	44,54		44,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4,13		4,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	256,16		256,16	494,12		494,12	319,41		319,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,19	-0,19				4,67		4,67
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,95	0,23	60,72	36,04		36,04	72,48		72,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				67,55		67,55	67,55		67,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				67,55		67,55	67,55		67,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	380,95	47,22	333,73	2.136,66		2.136,66	2.156,68		2.156,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	91,82		91,82	388,67		388,67	388,67		388,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				186,49		186,49	186,49		186,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,02	-0,02	181,60		181,60	181,60		181,60
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				66,17		66,17	71,05		71,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	87,57	17,76	69,81	173,94		173,94	168,76		168,76
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,97		6,97	6,97		6,97	6,97		6,97
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	36,77		36,77	36,77		36,77	36,77		36,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				174,95		174,95	182,48		182,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				6,62		6,62	13,24		13,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				176,88		176,88	176,88		176,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		18,91	-18,91	563,29		563,29	563,29		563,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10,53	-10,53	5,69		5,69	5,69		5,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	157,82		157,82	168,62		168,62	174,79		174,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				230,27		230,27	230,27		230,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,19		12,19	13,80		13,80	13,80		13,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,86		1,86	1,86		1,86

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.139,80**	**28,35**	**1.111,45**	**935,38**		**935,38**	**1.041,11**		**1.041,11**
44	INVESTIMENTOS	1.139,80	28,35	1.111,45	935,38		935,38	1.041,11		1.041,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.139,80	28,35	1.111,45	935,38		935,38	1.041,11		1.041,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.139,80	28,35	1.111,45	935,38		935,38	1.041,11		1.041,11
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	169,36		169,36	804,77		804,77	828,37		828,37
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	382,30		382,30	88,50		88,50	76,83		76,83
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	28,35	28,35					73,14		73,14
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	20,48		20,48						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	539,31		539,31	42,11		42,11	62,77		62,77
Total Grupo :		**2.505,83**	**75,99**	**2.429,84**	**7.282,05**	**0,00**	**7.282,05**	**7.111,71**	**0,00**	**7.111,71**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**245,69**	**7,44**	**238,25**	**713,94**		**713,94**	**697,22**		**697,22**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**245,69**	**7,44**	**238,25**	**713,94**		**713,94**	**697,22**		**697,22**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**133,91**	**4,66**	**129,25**	**622,23**		**622,23**	**595,15**		**595,15**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				265,64		265,64	264,99		264,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				265,64		265,64	264,99		264,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				245,62		245,62	245,62		245,62
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				245,62		245,62	245,62		245,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20,02		20,02	19,37		19,37
31901301	FGTS				20,02		20,02	19,37		19,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133,91	4,66	129,25	356,59		356,59	330,16		330,16
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,92		0,92	1,84		1,84
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,92		0,92	1,84		1,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	133,91	4,66	129,25	355,67		355,67	328,32		328,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,20		16,20	16,20		16,20	16,20		16,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,20		16,20	16,20		16,20	16,20		16,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	79,16	0,04	79,12	99,24		99,24	69,92		69,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,80		22,80	25,30		25,30	12,61		12,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,85		9,85	10,54		10,54	4,22		4,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,27		4,27						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,09		6,09	1,03		1,03	1,25		1,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,23		1,23	1,04		1,04	1,36		1,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,53		0,53	0,61		0,61	2,16		2,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,53		3,53	4,69		4,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,30		3,30	5,21		5,21	4,36		4,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,40		0,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	25,11		25,11	48,44		48,44	31,31		31,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,02	-0,02				0,45		0,45
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,98	0,02	5,96	3,54		3,54	7,11		7,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,62		6,62	6,62		6,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,62		6,62	6,62		6,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	37,35	4,62	32,73	209,49		209,49	211,46		211,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,00		9,00	38,11		38,11	38,11		38,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,28		18,28	18,28		18,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				17,80		17,80	17,80		17,80
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,49		6,49	6,97		6,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,59	1,74	6,85	17,05		17,05	16,54		16,54
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3,61		3,61	3,61		3,61	3,61		3,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,15		17,15	17,89		17,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,65		0,65	1,30		1,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,35		17,35	17,35		17,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		1,85	-1,85	55,23		55,23	55,23		55,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,03	-1,03	0,56		0,56	0,56		0,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15,47		15,47	16,53		16,53	17,14		17,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,59		22,59	22,59		22,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,20		1,20	1,35		1,35	1,35		1,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,18		0,18	0,18		0,18

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**111,78**	**2,78**	**109,00**	**91,71**		**91,71**	**102,07**		**102,07**
44	INVESTIMENTOS	111,78	2,78	109,00	91,71		91,71	102,07		102,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	111,78	2,78	109,00	91,71		91,71	102,07		102,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111,78	2,78	109,00	91,71		91,71	102,07		102,07
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	16,61		16,61	78,91		78,91	81,22		81,22
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37,49		37,49	8,67		8,67	7,53		7,53
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,78	2,78					7,17		7,17
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,01		2,01						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	52,89		52,89	4,13		4,13	6,15		6,15
Total Grupo :		**245,69**	**7,44**	**238,25**	**713,94**	**0,00**	**713,94**	**697,22**	**0,00**	**697,22**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**382,30**	**11,59**	**370,71**	**1.111,00**		**1.111,00**	**1.084,99**		**1.084,99**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**382,30**	**11,59**	**370,71**	**1.111,00**		**1.111,00**	**1.084,99**		**1.084,99**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**208,43**	**7,27**	**201,16**	**968,30**		**968,30**	**926,15**		**926,15**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				413,33		413,33	412,31		412,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				413,33		413,33	412,31		412,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				382,18		382,18	382,18		382,18
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				382,18		382,18	382,18		382,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31,15		31,15	30,13		30,13
31901301	FGTS				31,15		31,15	30,13		30,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208,43	7,27	201,16	554,97		554,97	513,84		513,84
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,43		1,43	2,86		2,86
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,43		1,43	2,86		2,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	208,43	7,27	201,16	553,54		553,54	510,98		510,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,25		25,25	25,25		25,25	25,25		25,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,25		25,25	25,25		25,25	25,25		25,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	123,20	0,07	123,13	154,48		154,48	108,87		108,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,49		35,49	39,37		39,37	19,64		19,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,32		15,32	16,41		16,41	6,57		6,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,64		6,64						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,47		9,47	1,60		1,60	1,95		1,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,92		1,92	1,62		1,62	2,12		2,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,82		0,82	0,96		0,96	3,36		3,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,50		5,50	7,31		7,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,15		5,15	8,13		8,13	6,79		6,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,63		0,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	39,09		39,09	75,39		75,39	48,73		48,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,03	-0,03				0,71		0,71
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,30	0,04	9,26	5,50		5,50	11,06		11,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,30		10,30	10,30		10,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,30		10,30	10,30		10,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	58,12	7,20	50,92	325,99		325,99	329,04		329,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,01		14,01	59,30		59,30	59,30		59,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,45		28,45	28,45		28,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,71		27,71	27,71		27,71
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,09		10,09	10,83		10,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,36	2,71	10,65	26,55		26,55	25,76		25,76
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	5,61		5,61	5,61		5,61	5,61		5,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,69		26,69	27,84		27,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,01		1,01	2,02		2,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,99		26,99	26,99		26,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		2,88	-2,88	85,93		85,93	85,93		85,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,61	-1,61	0,87		0,87	0,87		0,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24,08		24,08	25,73		25,73	26,67		26,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,13		35,13	35,13		35,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,86		1,86	2,11		2,11	2,11		2,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,28		0,28	0,28		0,28

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**173,87**	**4,32**	**169,55**	**142,70**		**142,70**	**158,84**		**158,84**
44	INVESTIMENTOS	173,87	4,32	169,55	142,70		142,70	158,84		158,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	173,87	4,32	169,55	142,70		142,70	158,84		158,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173,87	4,32	169,55	142,70		142,70	158,84		158,84
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	25,83		25,83	122,78		122,78	126,39		126,39
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	58,32		58,32	13,50		13,50	11,72		11,72
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,32	4,32					11,16		11,16
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,12		3,12						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	82,28		82,28	6,42		6,42	9,57		9,57
Total Grupo :		**382,30**	**11,59**	**370,71**	**1.111,00**	**0,00**	**1.111,00**	**1.084,99**	**0,00**	**1.084,99**

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**301,41**	**9,13**	**292,28**	**875,95**		**875,95**	**855,47**		**855,47**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**301,41**	**9,13**	**292,28**	**875,95**		**875,95**	**855,47**		**855,47**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**164,32**	**5,72**	**158,60**	**763,44**		**763,44**	**730,23**		**730,23**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				325,89		325,89	325,09		325,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				325,89		325,89	325,09		325,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				301,33		301,33	301,33		301,33
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				301,33		301,33	301,33		301,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				24,56		24,56	23,76		23,76
31901301	FGTS				24,56		24,56	23,76		23,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164,32	5,72	158,60	437,55		437,55	405,14		405,14
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,13		1,13	2,26		2,26
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,13		1,13	2,26		2,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	164,32	5,72	158,60	436,42		436,42	402,88		402,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,93		19,93	19,93		19,93	19,93		19,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,93		19,93	19,93		19,93	19,93		19,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	97,10	0,05	97,05	121,78		121,78	85,82		85,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,98		27,98	31,04		31,04	15,49		15,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,08		12,08	12,94		12,94	5,17		5,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,23		5,23						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7,46		7,46	1,26		1,26	1,54		1,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,51		1,51	1,27		1,27	1,67		1,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,65		0,65	0,76		0,76	2,64		2,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,34		4,34	5,76		5,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,05		4,05	6,41		6,41	5,36		5,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,50		0,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	30,81		30,81	59,43		59,43	38,42		38,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,02	-0,02				0,56		0,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,33	0,03	7,30	4,33		4,33	8,71		8,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,12		8,12	8,12		8,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,12		8,12	8,12		8,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	45,82	5,67	40,15	257,01		257,01	259,43		259,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,05		11,05	46,76		46,76	46,76		46,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22,44		22,44	22,44		22,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				21,85		21,85	21,85		21,85
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,96		7,96	8,55		8,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,53	2,13	8,40	20,92		20,92	20,30		20,30
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	4,42		4,42	4,42		4,42	4,42		4,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,04		21,04	21,95		21,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,80		0,80	1,60		1,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,27		21,27	21,27		21,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		2,27	-2,27	67,75		67,75	67,75		67,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,27	-1,27	0,68		0,68	0,68		0,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,98		18,98	20,28		20,28	21,02		21,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,70		27,70	27,70		27,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,47		1,47	1,66		1,66	1,66		1,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,22		0,22	0,22		0,22

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**137,09**	**3,41**	**133,68**	**112,51**		**112,51**	**125,24**		**125,24**
44	INVESTIMENTOS	137,09	3,41	133,68	112,51		112,51	125,24		125,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	137,09	3,41	133,68	112,51		112,51	125,24		125,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137,09	3,41	133,68	112,51		112,51	125,24		125,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	20,37		20,37	96,80		96,80	99,64		99,64
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	45,99		45,99	10,64		10,64	9,24		9,24
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,41	3,41					8,80		8,80
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,46		2,46						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	64,86		64,86	5,07		5,07	7,56		7,56
Total Grupo :		**301,41**	**9,13**	**292,28**	**875,95**	**0,00**	**875,95**	**855,47**	**0,00**	**855,47**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**3.872,04**	**117,44**	**3.754,60**	**11.252,62**		**11.252,62**	**10.989,34**		**10.989,34**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**3.872,04**	**117,44**	**3.754,60**	**11.252,62**		**11.252,62**	**10.989,34**		**10.989,34**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**2.110,79**	**73,63**	**2.037,16**	**9.807,22**		**9.807,22**	**9.380,57**		**9.380,57**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.186,55		4.186,55	4.176,27		4.176,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.186,55		4.186,55	4.176,27		4.176,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.871,07		3.871,07	3.871,07		3.871,07
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.871,07		3.871,07	3.871,07		3.871,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				315,48		315,48	305,20		305,20
31901301	FGTS				315,48		315,48	305,20		305,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.110,79	73,63	2.037,16	5.620,67		5.620,67	5.204,30		5.204,30
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				14,48		14,48	28,96		28,96
335041	CONTRIBUIÇÕES				14,48		14,48	28,96		28,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.110,79	73,63	2.037,16	5.606,19		5.606,19	5.175,34		5.175,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	255,60		255,60	255,60		255,60	255,60		255,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	255,60		255,60	255,60		255,60	255,60		255,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.247,70	0,66	1.247,04	1.564,51		1.564,51	1.102,72		1.102,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	359,42		359,42	398,77		398,77	199,02		199,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	155,18		155,18	166,17		166,17	66,46		66,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	67,24		67,24						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	95,95		95,95	16,22		16,22	19,78		19,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,41		19,41	16,36		16,36	21,47		21,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,34		8,34	9,69		9,69	33,99		33,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				55,74		55,74	74,04		74,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	52,14		52,14	82,32		82,32	68,83		68,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							6,38		6,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	395,84		395,84	763,56		763,56	493,55		493,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,30	-0,30				7,21		7,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	94,18	0,36	93,82	55,68		55,68	111,99		111,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				104,38		104,38	104,38		104,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				104,38		104,38	104,38		104,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	588,65	72,97	515,68	3.301,66		3.301,66	3.332,60		3.332,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	141,88		141,88	600,59		600,59	600,59		600,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				288,18		288,18	288,18		288,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,03	-0,03	280,60		280,60	280,60		280,60
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				102,25		102,25	109,78		109,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	135,32	27,45	107,87	268,79		268,79	260,79		260,79
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	10,76		10,76	10,76		10,76	10,76		10,76
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	56,82		56,82	56,82		56,82	56,82		56,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				270,33		270,33	281,97		281,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				10,23		10,23	20,46		20,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				273,32		273,32	273,32		273,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		29,22	-29,22	870,43		870,43	870,43		870,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		16,27	-16,27	8,80		8,80	8,80		8,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	243,87		243,87	260,56		260,56	270,10		270,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				355,84		355,84	355,84		355,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18,84		18,84	21,32		21,32	21,32		21,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,88		2,88	2,88		2,88

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.761,25**	**43,81**	**1.717,44**	**1.445,40**		**1.445,40**	**1.608,77**		**1.608,77**
44	INVESTIMENTOS	1.761,25	43,81	1.717,44	1.445,40		1.445,40	1.608,77		1.608,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.761,25	43,81	1.717,44	1.445,40		1.445,40	1.608,77		1.608,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.761,25	43,81	1.717,44	1.445,40		1.445,40	1.608,77		1.608,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	261,70		261,70	1.243,59		1.243,59	1.280,07		1.280,07
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	590,75		590,75	136,74		136,74	118,71		118,71
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	43,81	43,81					113,01		113,01
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	31,64		31,64						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	833,35		833,35	65,07		65,07	96,98		96,98
Total Grupo :		**3.872,04**	**117,44**	**3.754,60**	**11.252,62**	**0,00**	**11.252,62**	**10.989,34**	**0,00**	**10.989,34**

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**121,63**	**3,69**	**117,94**	**353,48**		**353,48**	**345,22**		**345,22**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**121,63**	**3,69**	**117,94**	**353,48**		**353,48**	**345,22**		**345,22**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**66,30**	**2,31**	**63,99**	**308,07**		**308,07**	**294,68**		**294,68**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				131,51		131,51	131,19		131,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				131,51		131,51	131,19		131,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				121,60		121,60	121,60		121,60
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				121,60		121,60	121,60		121,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				9,91		9,91	9,59		9,59
31901301	FGTS				9,91		9,91	9,59		9,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66,30	2,31	63,99	176,56		176,56	163,49		163,49
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,45		0,45	0,90		0,90
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,45		0,45	0,90		0,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	66,30	2,31	63,99	176,11		176,11	162,59		162,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,02		8,02	8,02		8,02	8,02		8,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,02		8,02	8,02		8,02	8,02		8,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	39,19	0,02	39,17	49,12		49,12	34,63		34,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,29		11,29	12,52		12,52	6,24		6,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,86		4,86	5,21		5,21	2,09		2,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,11		2,11						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,02		3,02	0,51		0,51	0,62		0,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,61		0,61	0,51		0,51	0,67		0,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,27		0,27	0,30		0,30	1,07		1,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,75		1,75	2,32		2,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,64		1,64	2,59		2,59	2,16		2,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,20		0,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,43		12,43	23,98		23,98	15,51		15,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,01	-0,01				0,23		0,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,96	0,01	2,95	1,75		1,75	3,52		3,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,28		3,28	3,28		3,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,28		3,28	3,28		3,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	18,50	2,29	16,21	103,74		103,74	104,71		104,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,46		4,46	18,87		18,87	18,87		18,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,05		9,05	9,05		9,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,82		8,82	8,82		8,82
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,21		3,21	3,45		3,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,25	0,86	3,39	8,46		8,46	8,20		8,20
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,79		1,79	1,79		1,79	1,79		1,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,49		8,49	8,86		8,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,32		0,32	0,64		0,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,58		8,58	8,58		8,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		0,92	-0,92	27,35		27,35	27,35		27,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,51	-0,51	0,28		0,28	0,28		0,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7,66		7,66	8,18		8,18	8,48		8,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11,19		11,19	11,19		11,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,59		0,59	0,67		0,67	0,67		0,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,09		0,09	0,09		0,09

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**55,33**	**1,38**	**53,95**	**45,41**		**45,41**	**50,54**		**50,54**
44	INVESTIMENTOS	55,33	1,38	53,95	45,41		45,41	50,54		50,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	55,33	1,38	53,95	45,41		45,41	50,54		50,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55,33	1,38	53,95	45,41		45,41	50,54		50,54
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,22		8,22	39,06		39,06	40,21		40,21
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,56		18,56	4,30		4,30	3,73		3,73
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,38	1,38					3,55		3,55
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,99		0,99						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,18		26,18	2,05		2,05	3,05		3,05
Total Grupo :		**121,63**	**3,69**	**117,94**	**353,48**	**0,00**	**353,48**	**345,22**	**0,00**	**345,22**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**385,10**	**11,68**	**373,42**	**1.118,97**		**1.118,97**	**1.092,82**		**1.092,82**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**385,10**	**11,68**	**373,42**	**1.118,97**		**1.118,97**	**1.092,82**		**1.092,82**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**209,95**	**7,32**	**202,63**	**975,24**		**975,24**	**932,83**		**932,83**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				416,30		416,30	415,28		415,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				416,30		416,30	415,28		415,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				384,93		384,93	384,93		384,93
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				384,93		384,93	384,93		384,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31,37		31,37	30,35		30,35
31901301	FGTS				31,37		31,37	30,35		30,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209,95	7,32	202,63	558,94		558,94	517,55		517,55
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,44		1,44	2,88		2,88
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,44		1,44	2,88		2,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	209,95	7,32	202,63	557,50		557,50	514,67		514,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,47		25,47	25,47		25,47	25,47		25,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,47		25,47	25,47		25,47	25,47		25,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	124,07	0,07	124,00	155,55		155,55	109,63		109,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,74		35,74	39,65		39,65	19,79		19,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,43		15,43	16,52		16,52	6,60		6,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,69		6,69						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,54		9,54	1,61		1,61	1,97		1,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,93		1,93	1,63		1,63	2,14		2,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,83		0,83	0,96		0,96	3,38		3,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,54		5,54	7,36		7,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,19		5,19	8,18		8,18	6,84		6,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,63		0,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	39,36		39,36	75,93		75,93	49,07		49,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,03	-0,03				0,72		0,72
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,36	0,04	9,32	5,53		5,53	11,13		11,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,38		10,38	10,38		10,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,38		10,38	10,38		10,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	58,54	7,25	51,29	328,31		328,31	331,40		331,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,11		14,11	59,72		59,72	59,72		59,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,65		28,65	28,65		28,65
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,91		27,91	27,91		27,91
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,17		10,17	10,92		10,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,46	2,73	10,73	26,72		26,72	25,93		25,93
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	5,65		5,65	5,65		5,65	5,65		5,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,88		26,88	28,04		28,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,02		1,02	2,04		2,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,18		27,18	27,18		27,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		2,90	-2,90	86,56		86,56	86,56		86,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,62	-1,62	0,87		0,87	0,87		0,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24,25		24,25	25,91		25,91	26,86		26,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,38		35,38	35,38		35,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,87		1,87	2,12		2,12	2,12		2,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,29		0,29	0,29		0,29

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**175,15**	**4,36**	**170,79**	**143,73**		**143,73**	**159,99**		**159,99**
44	INVESTIMENTOS	175,15	4,36	170,79	143,73		143,73	159,99		159,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	175,15	4,36	170,79	143,73		143,73	159,99		159,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175,15	4,36	170,79	143,73		143,73	159,99		159,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	26,03		26,03	123,66		123,66	127,29		127,29
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	58,75		58,75	13,60		13,60	11,81		11,81
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,36	4,36					11,24		11,24
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,15		3,15						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	82,86		82,86	6,47		6,47	9,65		9,65
Total Grupo :		**385,10**	**11,68**	**373,42**	**1.118,97**	**0,00**	**1.118,97**	**1.092,82**	**0,00**	**1.092,82**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**375,81**	**11,38**	**364,43**	**1.092,13**		**1.092,13**	**1.066,62**		**1.066,62**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**375,81**	**11,38**	**364,43**	**1.092,13**		**1.092,13**	**1.066,62**		**1.066,62**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**204,86**	**7,13**	**197,73**	**951,85**		**951,85**	**910,48**		**910,48**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				406,34		406,34	405,34		405,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				406,34		406,34	405,34		405,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				375,72		375,72	375,72		375,72
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				375,72		375,72	375,72		375,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				30,62		30,62	29,62		29,62
31901301	FGTS				30,62		30,62	29,62		29,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204,86	7,13	197,73	545,51		545,51	505,14		505,14
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,41		1,41	2,82		2,82
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,41		1,41	2,82		2,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	204,86	7,13	197,73	544,10		544,10	502,32		502,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,81		24,81	24,81		24,81	24,81		24,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,81		24,81	24,81		24,81	24,81		24,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	121,08	0,06	121,02	151,81		151,81	107,03		107,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,88		34,88	38,70		38,70	19,30		19,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,05		15,05	16,12		16,12	6,45		6,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,53		6,53						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9,31		9,31	1,57		1,57	1,92		1,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,89		1,89	1,59		1,59	2,09		2,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,81		0,81	0,94		0,94	3,30		3,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,41		5,41	7,19		7,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,06		5,06	7,99		7,99	6,69		6,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,62		0,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	38,41		38,41	74,09		74,09	47,90		47,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,03	-0,03				0,70		0,70
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9,14	0,03	9,11	5,40		5,40	10,87		10,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,13		10,13	10,13		10,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,13		10,13	10,13		10,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	57,14	7,07	50,07	320,46		320,46	323,46		323,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,78		13,78	58,31		58,31	58,31		58,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				27,97		27,97	27,97		27,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,23		27,23	27,23		27,23
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9,92		9,92	10,65		10,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,14	2,66	10,48	26,09		26,09	25,31		25,31
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	5,51		5,51	5,51		5,51	5,51		5,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,24		26,24	27,37		27,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,99		0,99	1,98		1,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,53		26,53	26,53		26,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		2,83	-2,83	84,49		84,49	84,49		84,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,58	-1,58	0,85		0,85	0,85		0,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,67		23,67	25,29		25,29	26,22		26,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,54		34,54	34,54		34,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,83		1,83	2,07		2,07	2,07		2,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,28		0,28	0,28		0,28

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**170,95**	**4,25**	**166,70**	**140,28**		**140,28**	**156,14**		**156,14**
44	INVESTIMENTOS	170,95	4,25	166,70	140,28		140,28	156,14		156,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	170,95	4,25	166,70	140,28		140,28	156,14		156,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170,95	4,25	166,70	140,28		140,28	156,14		156,14
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	25,40		25,40	120,70		120,70	124,24		124,24
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	57,33		57,33	13,27		13,27	11,52		11,52
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4,25	4,25					10,97		10,97
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,07		3,07						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	80,90		80,90	6,31		6,31	9,41		9,41
Total Grupo :		**375,81**	**11,38**	**364,43**	**1.092,13**	**0,00**	**1.092,13**	**1.066,62**	**0,00**	**1.066,62**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**221,71**	**6,72**	**214,99**	**644,19**		**644,19**	**629,12**		**629,12**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**221,71**	**6,72**	**214,99**	**644,19**		**644,19**	**629,12**		**629,12**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**120,87**	**4,21**	**116,66**	**561,45**		**561,45**	**537,02**		**537,02**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				239,67		239,67	239,08		239,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				239,67		239,67	239,08		239,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				221,61		221,61	221,61		221,61
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				221,61		221,61	221,61		221,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				18,06		18,06	17,47		17,47
31901301	FGTS				18,06		18,06	17,47		17,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120,87	4,21	116,66	321,78		321,78	297,94		297,94
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,83		0,83	1,66		1,66
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,83		0,83	1,66		1,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	120,87	4,21	116,66	320,95		320,95	296,28		296,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,64		14,64	14,64		14,64	14,64		14,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,64		14,64	14,64		14,64	14,64		14,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	71,44	0,04	71,40	89,56		89,56	63,11		63,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,57		20,57	22,82		22,82	11,38		11,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,90		8,90	9,52		9,52	3,81		3,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,85		3,85						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5,49		5,49	0,93		0,93	1,13		1,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,11		1,11	0,94		0,94	1,23		1,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,48		0,48	0,55		0,55	1,95		1,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,19		3,19	4,24		4,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,99		2,99	4,71		4,71	3,93		3,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,37		0,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	22,66		22,66	43,71		43,71	28,25		28,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,02	-0,02				0,41		0,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,39	0,02	5,37	3,19		3,19	6,41		6,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,98		5,98	5,98		5,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,98		5,98	5,98		5,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	33,71	4,17	29,54	189,02		189,02	190,80		190,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8,13		8,13	34,40		34,40	34,40		34,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16,49		16,49	16,49		16,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,06		16,06	16,06		16,06
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,85		5,85	6,28		6,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,74	1,57	6,17	15,39		15,39	14,93		14,93
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3,26		3,26	3,26		3,26	3,26		3,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,47		15,47	16,14		16,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,59		0,59	1,18		1,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,65		15,65	15,65		15,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		1,67	-1,67	49,82		49,82	49,82		49,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,93	-0,93	0,50		0,50	0,50		0,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13,96		13,96	14,92		14,92	15,47		15,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,37		20,37	20,37		20,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,08		1,08	1,22		1,22	1,22		1,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,16		0,16	0,16		0,16

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**100,84**	**2,51**	**98,33**	**82,74**		**82,74**	**92,10**		**92,10**
44	INVESTIMENTOS	100,84	2,51	98,33	82,74		82,74	92,10		92,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	100,84	2,51	98,33	82,74		82,74	92,10		92,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,84	2,51	98,33	82,74		82,74	92,10		92,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	14,98		14,98	71,19		71,19	73,28		73,28
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	33,82		33,82	7,83		7,83	6,80		6,80
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2,51	2,51					6,47		6,47
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,81		1,81						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	47,72		47,72	3,72		3,72	5,55		5,55
Total Grupo :		**221,71**	**6,72**	**214,99**	**644,19**	**0,00**	**644,19**	**629,12**	**0,00**	**629,12**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**341,14**	**10,33**	**330,81**	**991,44**		**991,44**	**968,24**		**968,24**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**341,14**	**10,33**	**330,81**	**991,44**		**991,44**	**968,24**		**968,24**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**185,97**	**6,47**	**179,50**	**864,09**		**864,09**	**826,49**		**826,49**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				368,86		368,86	367,95		367,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				368,86		368,86	367,95		367,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				341,06		341,06	341,06		341,06
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				341,06		341,06	341,06		341,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				27,80		27,80	26,89		26,89
31901301	FGTS				27,80		27,80	26,89		26,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185,97	6,47	179,50	495,23		495,23	458,54		458,54
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,28		1,28	2,56		2,56
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,28		1,28	2,56		2,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	185,97	6,47	179,50	493,95		493,95	455,98		455,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,53		22,53	22,53		22,53	22,53		22,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,53		22,53	22,53		22,53	22,53		22,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	109,90	0,06	109,84	137,81		137,81	97,12		97,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,66		31,66	35,12		35,12	17,52		17,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,66		13,66	14,63		14,63	5,85		5,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,92		5,92						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8,45		8,45	1,43		1,43	1,74		1,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,71		1,71	1,44		1,44	1,89		1,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,73		0,73	0,85		0,85	2,99		2,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,91		4,91	6,52		6,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,60		4,60	7,25		7,25	6,06		6,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,56		0,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	34,87		34,87	67,27		67,27	43,49		43,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,03	-0,03				0,63		0,63
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8,30	0,03	8,27	4,91		4,91	9,87		9,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,20		9,20	9,20		9,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,20		9,20	9,20		9,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	51,88	6,41	45,47	290,92		290,92	293,64		293,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,51		12,51	52,92		52,92	52,92		52,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,39		25,39	25,39		25,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				24,72		24,72	24,72		24,72
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9,01		9,01	9,67		9,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,92	2,41	9,51	23,70		23,70	22,99		22,99
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	5,01		5,01	5,01		5,01	5,01		5,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,82		23,82	24,85		24,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,90		0,90	1,80		1,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,08		24,08	24,08		24,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		2,57	-2,57	76,69		76,69	76,69		76,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,43	-1,43	0,77		0,77	0,77		0,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	21,49		21,49	22,96		22,96	23,80		23,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,36		31,36	31,36		31,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,66		1,66	1,88		1,88	1,88		1,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,25		0,25	0,25		0,25

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**155,17**	**3,86**	**151,31**	**127,35**		**127,35**	**141,75**		**141,75**
44	INVESTIMENTOS	155,17	3,86	151,31	127,35		127,35	141,75		141,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	155,17	3,86	151,31	127,35		127,35	141,75		141,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155,17	3,86	151,31	127,35		127,35	141,75		141,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	23,05		23,05	109,56		109,56	112,77		112,77
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	52,05		52,05	12,05		12,05	10,46		10,46
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,86	3,86					9,96		9,96
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,79		2,79						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	73,42		73,42	5,74		5,74	8,56		8,56
Total Grupo :		**341,14**	**10,33**	**330,81**	**991,44**	**0,00**	**991,44**	**968,24**	**0,00**	**968,24**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**4.337,66**	**131,54**	**4.206,12**	**12.605,44**		**12.605,44**	**12.310,51**		**12.310,51**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**4.337,66**	**131,54**	**4.206,12**	**12.605,44**		**12.605,44**	**12.310,51**		**12.310,51**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**2.364,61**	**82,47**	**2.282,14**	**10.986,27**		**10.986,27**	**10.508,33**		**10.508,33**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.689,88		4.689,88	4.678,37		4.678,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.689,88		4.689,88	4.678,37		4.678,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.336,47		4.336,47	4.336,47		4.336,47
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				4.336,47		4.336,47	4.336,47		4.336,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				353,41		353,41	341,90		341,90
31901301	FGTS				353,41		353,41	341,90		341,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.364,61	82,47	2.282,14	6.296,39		6.296,39	5.829,96		5.829,96
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				16,22		16,22	32,44		32,44
335041	CONTRIBUIÇÕES				16,22		16,22	32,44		32,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.364,61	82,47	2.282,14	6.280,17		6.280,17	5.797,52		5.797,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	286,35		286,35	286,35		286,35	286,35		286,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	286,35		286,35	286,35		286,35	286,35		286,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.397,73	0,73	1.397,00	1.752,60		1.752,60	1.235,30		1.235,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	402,65		402,65	446,73		446,73	222,95		222,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	173,84		173,84	186,15		186,15	74,46		74,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	75,33		75,33						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	107,49		107,49	18,17		18,17	22,16		22,16
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	21,74		21,74	18,33		18,33	24,06		24,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,34		9,34	10,85		10,85	38,07		38,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				62,43		62,43	82,93		82,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	58,41		58,41	92,20		92,20	77,10		77,10
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							7,14		7,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	443,43		443,43	855,36		855,36	552,89		552,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,33	-0,33				8,08		8,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	105,50	0,40	105,10	62,38		62,38	125,46		125,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				116,93		116,93	116,93		116,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				116,93		116,93	116,93		116,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	659,43	81,74	577,69	3.698,57		3.698,57	3.733,22		3.733,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	158,94		158,94	672,79		672,79	672,79		672,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				322,83		322,83	322,83		322,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,03	-0,03	314,34		314,34	314,34		314,34
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				114,54		114,54	122,98		122,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	151,58	30,74	120,84	301,09		301,09	292,13		292,13
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	12,06		12,06	12,06		12,06	12,06		12,06
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	63,66		63,66	63,66		63,66	63,66		63,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				302,83		302,83	315,87		315,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,45		11,45	22,90		22,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				306,17		306,17	306,17		306,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		32,74	-32,74	975,08		975,08	975,08		975,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		18,23	-18,23	9,85		9,85	9,85		9,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	273,19		273,19	291,88		291,88	302,56		302,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				398,61		398,61	398,61		398,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21,10		21,10	23,89		23,89	23,89		23,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,22		3,22	3,22		3,22

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.973,05**	**49,07**	**1.923,98**	**1.619,17**		**1.619,17**	**1.802,18**		**1.802,18**
44	INVESTIMENTOS	1.973,05	49,07	1.923,98	1.619,17		1.619,17	1.802,18		1.802,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.973,05	49,07	1.923,98	1.619,17		1.619,17	1.802,18		1.802,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.973,05	49,07	1.923,98	1.619,17		1.619,17	1.802,18		1.802,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	293,18		293,18	1.393,10		1.393,10	1.433,96		1.433,96
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	661,78		661,78	153,18		153,18	132,98		132,98
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	49,07	49,07					126,60		126,60
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	35,45		35,45						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	933,57		933,57	72,89		72,89	108,64		108,64
Total Grupo :		**4.337,66**	**131,54**	**4.206,12**	**12.605,44**	**0,00**	**12.605,44**	**12.310,51**	**0,00**	**12.310,51**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**3.075,86**	**93,28**	**2.982,58**	**8.938,72**		**8.938,72**	**8.729,56**		**8.729,56**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**3.075,86**	**93,28**	**2.982,58**	**8.938,72**		**8.938,72**	**8.729,56**		**8.729,56**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.676,76**	**58,48**	**1.618,28**	**7.790,54**		**7.790,54**	**7.451,61**		**7.451,61**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.325,66		3.325,66	3.317,49		3.317,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.325,66		3.325,66	3.317,49		3.317,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.075,05		3.075,05	3.075,05		3.075,05
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.075,05		3.075,05	3.075,05		3.075,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				250,61		250,61	242,44		242,44
31901301	FGTS				250,61		250,61	242,44		242,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.676,76	58,48	1.618,28	4.464,88		4.464,88	4.134,12		4.134,12
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				11,50		11,50	23,00		23,00
335041	CONTRIBUIÇÕES				11,50		11,50	23,00		23,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.676,76	58,48	1.618,28	4.453,38		4.453,38	4.111,12		4.111,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	203,04		203,04	203,04		203,04	203,04		203,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	203,04		203,04	203,04		203,04	203,04		203,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	991,15	0,52	990,63	1.242,81		1.242,81	875,98		875,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	285,51		285,51	316,76		316,76	158,09		158,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	123,28		123,28	132,02		132,02	52,81		52,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53,42		53,42						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	76,22		76,22	12,88		12,88	15,71		15,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,42		15,42	13,00		13,00	17,06		17,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,62		6,62	7,70		7,70	27,00		27,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				44,27		44,27	58,80		58,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,42		41,42	65,39		65,39	54,67		54,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							5,07		5,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	314,45		314,45	606,56		606,56	392,08		392,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,24	-0,24				5,73		5,73
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	74,81	0,28	74,53	44,23		44,23	88,96		88,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				82,91		82,91	82,91		82,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				82,91		82,91	82,91		82,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	467,61	57,96	409,65	2.622,74		2.622,74	2.647,31		2.647,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	112,71		112,71	477,09		477,09	477,09		477,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				228,93		228,93	228,93		228,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,02	-0,02	222,91		222,91	222,91		222,91
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				81,22		81,22	87,20		87,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	107,49	21,80	85,69	213,51		213,51	207,16		207,16
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8,55		8,55	8,55		8,55	8,55		8,55
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	45,14		45,14	45,14		45,14	45,14		45,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				214,74		214,74	223,99		223,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				8,12		8,12	16,24		16,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				217,11		217,11	217,11		217,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		23,21	-23,21	691,45		691,45	691,45		691,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		12,93	-12,93	6,99		6,99	6,99		6,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	193,72		193,72	206,98		206,98	214,55		214,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				282,65		282,65	282,65		282,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,96		14,96	16,94		16,94	16,94		16,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,29		2,29	2,29		2,29

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.399,10**	**34,80**	**1.364,30**	**1.148,18**		**1.148,18**	**1.277,95**		**1.277,95**
44	INVESTIMENTOS	1.399,10	34,80	1.364,30	1.148,18		1.148,18	1.277,95		1.277,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.399,10	34,80	1.364,30	1.148,18		1.148,18	1.277,95		1.277,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.399,10	34,80	1.364,30	1.148,18		1.148,18	1.277,95		1.277,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	207,89		207,89	987,87		987,87	1.016,84		1.016,84
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	469,27		469,27	108,62		108,62	94,30		94,30
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	34,80	34,80					89,77		89,77
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	25,14		25,14						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	662,00		662,00	51,69		51,69	77,04		77,04
Total Grupo :		**3.075,86**	**93,28**	**2.982,58**	**8.938,72**	**0,00**	**8.938,72**	**8.729,56**	**0,00**	**8.729,56**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**274,50**	**8,33**	**266,17**	**797,81**		**797,81**	**779,10**		**779,10**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**274,50**	**8,33**	**266,17**	**797,81**		**797,81**	**779,10**		**779,10**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**149,64**	**5,22**	**144,42**	**695,33**		**695,33**	**665,05**		**665,05**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				296,85		296,85	296,12		296,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				296,85		296,85	296,12		296,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				274,48		274,48	274,48		274,48
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				274,48		274,48	274,48		274,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				22,37		22,37	21,64		21,64
31901301	FGTS				22,37		22,37	21,64		21,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149,64	5,22	144,42	398,48		398,48	368,93		368,93
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,03		1,03	2,06		2,06
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,03		1,03	2,06		2,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	149,64	5,22	144,42	397,45		397,45	366,87		366,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,10		18,10	18,10		18,10	18,10		18,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,10		18,10	18,10		18,10	18,10		18,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	88,46	0,05	88,41	110,91		110,91	78,15		78,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,48		25,48	28,27		28,27	14,10		14,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,00		11,00	11,78		11,78	4,71		4,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,77		4,77						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6,80		6,80	1,15		1,15	1,40		1,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,38		1,38	1,16		1,16	1,52		1,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,59		0,59	0,68		0,68	2,41		2,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,95		3,95	5,25		5,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,69		3,69	5,83		5,83	4,88		4,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,45		0,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	28,07		28,07	54,14		54,14	34,98		34,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,02	-0,02				0,51		0,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,68	0,03	6,65	3,95		3,95	7,94		7,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,40		7,40	7,40		7,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,40		7,40	7,40		7,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	41,74	5,17	36,57	234,10		234,10	236,28		236,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,06		10,06	42,59		42,59	42,59		42,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,43		20,43	20,43		20,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				19,89		19,89	19,89		19,89
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,25		7,25	7,78		7,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,60	1,95	7,65	19,06		19,06	18,48		18,48
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	4,03		4,03	4,03		4,03	4,03		4,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,17		19,17	20,00		20,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,72		0,72	1,44		1,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,39		19,39	19,39		19,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		2,07	-2,07	61,72		61,72	61,72		61,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,15	-1,15	0,62		0,62	0,62		0,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17,29		17,29	18,47		18,47	19,15		19,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,23		25,23	25,23		25,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,34		1,34	1,51		1,51	1,51		1,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,20		0,20	0,20		0,20

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**124,86**	**3,11**	**121,75**	**102,48**		**102,48**	**114,05**		**114,05**
44	INVESTIMENTOS	124,86	3,11	121,75	102,48		102,48	114,05		114,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	124,86	3,11	121,75	102,48		102,48	114,05		114,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124,86	3,11	121,75	102,48		102,48	114,05		114,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	18,55		18,55	88,17		88,17	90,75		90,75
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	41,88		41,88	9,70		9,70	8,42		8,42
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3,11	3,11					8,01		8,01
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,24		2,24						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	59,08		59,08	4,61		4,61	6,87		6,87
Total Grupo :		**274,50**	**8,33**	**266,17**	**797,81**	**0,00**	**797,81**	**779,10**	**0,00**	**779,10**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**115,34**	**3,50**	**111,84**	**335,31**		**335,31**	**327,45**		**327,45**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**115,34**	**3,50**	**111,84**	**335,31**		**335,31**	**327,45**		**327,45**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**62,86**	**2,19**	**60,67**	**292,23**		**292,23**	**279,50**		**279,50**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				124,75		124,75	124,44		124,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				124,75		124,75	124,44		124,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				115,35		115,35	115,35		115,35
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				115,35		115,35	115,35		115,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				9,40		9,40	9,09		9,09
31901301	FGTS				9,40		9,40	9,09		9,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62,86	2,19	60,67	167,48		167,48	155,06		155,06
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,43		0,43	0,86		0,86
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,43		0,43	0,86		0,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	62,86	2,19	60,67	167,05		167,05	154,20		154,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,60		7,60	7,60		7,60	7,60		7,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,60		7,60	7,60		7,60	7,60		7,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	37,16	0,02	37,14	46,61		46,61	32,85		32,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,69		10,69	11,86		11,86	5,91		5,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,62		4,62	4,96		4,96	1,98		1,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,00		2,00						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2,86		2,86	0,48		0,48	0,59		0,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,58		0,58	0,49		0,49	0,64		0,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,25		0,25	0,29		0,29	1,02		1,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,66		1,66	2,21		2,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,56		1,56	2,46		2,46	2,05		2,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,19		0,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,79		11,79	22,75		22,75	14,71		14,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,01	-0,01				0,21		0,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,81	0,01	2,80	1,66		1,66	3,34		3,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,11		3,11	3,11		3,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,11		3,11	3,11		3,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17,54	2,17	15,37	98,40		98,40	99,31		99,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,23		4,23	17,90		17,90	17,90		17,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,58		8,58	8,58		8,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,37		8,37	8,37		8,37
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,05		3,05	3,27		3,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,03	0,82	3,21	8,01		8,01	7,77		7,77
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,69		1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,06		8,06	8,41		8,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,30		0,30	0,60		0,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,15		8,15	8,15		8,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		0,87	-0,87	25,94		25,94	25,94		25,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,48	-0,48	0,26		0,26	0,26		0,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7,27		7,27	7,77		7,77	8,05		8,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10,60		10,60	10,60		10,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,56		0,56	0,64		0,64	0,64		0,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,09		0,09	0,09		0,09

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
NOVEMBRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**52,48**	**1,31**	**51,17**	**43,08**		**43,08**	**47,95**		**47,95**
44	INVESTIMENTOS	52,48	1,31	51,17	43,08		43,08	47,95		47,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	52,48	1,31	51,17	43,08		43,08	47,95		47,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,48	1,31	51,17	43,08		43,08	47,95		47,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,80		7,80	37,06		37,06	38,15		38,15
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,60		17,60	4,08		4,08	3,54		3,54
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,31	1,31					3,37		3,37
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,94		0,94						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,83		24,83	1,94		1,94	2,89		2,89
Total Grupo :		**115,34**	**3,50**	**111,84**	**335,31**	**0,00**	**335,31**	**327,45**	**0,00**	**327,45**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**7.409,21**	**224,68**	**7.184,53**	**21.531,64**		**21.531,64**	**21.027,86**		**21.027,86**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**7.409,21**	**224,68**	**7.184,53**	**21.531,64**		**21.531,64**	**21.027,86**		**21.027,86**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**4.039,04**	**140,86**	**3.898,18**	**18.765,93**		**18.765,93**	**17.949,54**		**17.949,54**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.010,89		8.010,89	7.991,22		7.991,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				8.010,89		8.010,89	7.991,22		7.991,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.407,22		7.407,22	7.407,22		7.407,22
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				7.407,22		7.407,22	7.407,22		7.407,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				603,67		603,67	584,00		584,00
31901301	FGTS				603,67		603,67	584,00		584,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.039,04	140,86	3.898,18	10.755,04		10.755,04	9.958,32		9.958,32
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				27,70		27,70	55,40		55,40
335041	CONTRIBUIÇÕES				27,70		27,70	55,40		55,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.039,04	140,86	3.898,18	10.727,34		10.727,34	9.902,92		9.902,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	489,13		489,13	489,13		489,13	489,13		489,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	489,13		489,13	489,13		489,13	489,13		489,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.387,48	1,25	2.386,23	2.993,63		2.993,63	2.109,99		2.109,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	687,76		687,76	763,05		763,05	380,81		380,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	296,93		296,93	317,96		317,96	127,17		127,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	128,67		128,67						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	183,60		183,60	31,03		31,03	37,84		37,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	37,13		37,13	31,30		31,30	41,08		41,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,96		15,96	18,54		18,54	65,03		65,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				106,64		106,64	141,65		141,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	99,77		99,77	157,49		157,49	131,69		131,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							12,20		12,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	757,45		757,45	1.461,07		1.461,07	944,41		944,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,57	-0,57				13,80		13,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	180,21	0,68	179,53	106,55		106,55	214,31		214,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				199,73		199,73	199,73		199,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				199,73		199,73	199,73		199,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.126,39	139,61	986,78	6.317,66		6.317,66	6.376,88		6.376,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	271,49		271,49	1.149,21		1.149,21	1.149,21		1.149,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				551,43		551,43	551,43		551,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		0,05	-0,05	536,94		536,94	536,94		536,94
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				195,66		195,66	210,08		210,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	258,93	52,51	206,42	514,31		514,31	499,01		499,01
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	20,60		20,60	20,60		20,60	20,60		20,60
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	108,73		108,73	108,73		108,73	108,73		108,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				517,27		517,27	539,55		539,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				19,57		19,57	39,14		39,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				523,00		523,00	523,00		523,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		55,91	-55,91	1.665,54		1.665,54	1.665,54		1.665,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		31,14	-31,14	16,83		16,83	16,83		16,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	466,64		466,64	498,57		498,57	516,82		516,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				680,88		680,88	680,88		680,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36,04		36,04	40,80		40,80	40,80		40,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,51		5,51	5,51		5,51

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**3.370,17**	**83,82**	**3.286,35**	**2.765,71**		**2.765,71**	**3.078,32**		**3.078,32**
44	INVESTIMENTOS	3.370,17	83,82	3.286,35	2.765,71		2.765,71	3.078,32		3.078,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.370,17	83,82	3.286,35	2.765,71		2.765,71	3.078,32		3.078,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.370,17	83,82	3.286,35	2.765,71		2.765,71	3.078,32		3.078,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	500,77		500,77	2.379,58		2.379,58	2.449,38		2.449,38
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.130,40		1.130,40	261,64		261,64	227,14		227,14
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	83,82	83,82					216,25		216,25
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	60,55		60,55						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.594,63		1.594,63	124,49		124,49	185,55		185,55
Total Grupo :		**7.409,21**	**224,68**	**7.184,53**	**21.531,64**	**0,00**	**21.531,64**	**21.027,86**	**0,00**	**21.027,86**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**465,91**	**14,13**	**451,78**	**1.353,84**		**1.353,84**	**1.322,19**		**1.322,19**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**465,91**	**14,13**	**451,78**	**1.353,84**		**1.353,84**	**1.322,19**		**1.322,19**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**253,99**	**8,86**	**245,13**	**1.179,96**		**1.179,96**	**1.128,65**		**1.128,65**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				503,69		503,69	502,45		502,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				503,69		503,69	502,45		502,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				465,73		465,73	465,73		465,73
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				465,73		465,73	465,73		465,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				37,96		37,96	36,72		36,72
31901301	FGTS				37,96		37,96	36,72		36,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253,99	8,86	245,13	676,27		676,27	626,20		626,20
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,74		1,74	3,48		3,48
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,74		1,74	3,48		3,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	253,99	8,86	245,13	674,53		674,53	622,72		622,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,76		30,76	30,76		30,76	30,76		30,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,76		30,76	30,76		30,76	30,76		30,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	150,13	0,08	150,05	188,24		188,24	132,70		132,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,24		43,24	47,98		47,98	23,95		23,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,68		18,68	20,00		20,00	8,00		8,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,09		8,09						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11,54		11,54	1,95		1,95	2,38		2,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,34		2,34	1,97		1,97	2,59		2,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,00		1,00	1,16		1,16	4,09		4,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,70		6,70	8,90		8,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,28		6,28	9,91		9,91	8,28		8,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,77		0,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	47,63		47,63	91,87		91,87	59,39		59,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,04	-0,04				0,87		0,87
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11,33	0,04	11,29	6,70		6,70	13,48		13,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,56		12,56	12,56		12,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,56		12,56	12,56		12,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	70,83	8,78	62,05	397,23		397,23	400,96		400,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,07		17,07	72,25		72,25	72,25		72,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				34,67		34,67	34,67		34,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				33,77		33,77	33,77		33,77
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12,30		12,30	13,21		13,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,29	3,31	12,98	32,35		32,35	31,39		31,39
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1,29		1,29	1,29		1,29	1,29		1,29
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	6,84		6,84	6,84		6,84	6,84		6,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,52		32,52	33,92		33,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1,23		1,23	2,46		2,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				32,87		32,87	32,87		32,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		3,51	-3,51	104,73		104,73	104,73		104,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,96	-1,96	1,06		1,06	1,06		1,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,34		29,34	31,35		31,35	32,50		32,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				42,82		42,82	42,82		42,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,27		2,27	2,57		2,57	2,57		2,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,35		0,35	0,35		0,35

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**211,92**	**5,27**	**206,65**	**173,88**		**173,88**	**193,54**		**193,54**
44	INVESTIMENTOS	211,92	5,27	206,65	173,88		173,88	193,54		193,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	211,92	5,27	206,65	173,88		173,88	193,54		193,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211,92	5,27	206,65	173,88		173,88	193,54		193,54
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	31,49		31,49	149,61		149,61	154,00		154,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	71,08		71,08	16,45		16,45	14,28		14,28
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5,27	5,27					13,60		13,60
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,81		3,81						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	100,27		100,27	7,82		7,82	11,66		11,66
Total Grupo :		**465,91**	**14,13**	**451,78**	**1.353,84**	**0,00**	**1.353,84**	**1.322,19**	**0,00**	**1.322,19**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**136,99**	**4,15**	**132,84**	**397,93**		**397,93**	**388,60**		**388,60**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**136,99**	**4,15**	**132,84**	**397,93**		**397,93**	**388,60**		**388,60**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**74,70**	**2,60**	**72,10**	**346,82**		**346,82**	**331,71**		**331,71**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				148,05		148,05	147,68		147,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				148,05		148,05	147,68		147,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				136,89		136,89	136,89		136,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				136,89		136,89	136,89		136,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				11,16		11,16	10,79		10,79
31901301	FGTS				11,16		11,16	10,79		10,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74,70	2,60	72,10	198,77		198,77	184,03		184,03
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,51		0,51	1,02		1,02
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,51		0,51	1,02		1,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	74,70	2,60	72,10	198,26		198,26	183,01		183,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,08		9,08	9,08		9,08	9,08		9,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,08		9,08	9,08		9,08	9,08		9,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	44,12	0,02	44,10	55,32		55,32	38,97		38,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,70		12,70	14,10		14,10	7,04		7,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,48		5,48	5,87		5,87	2,34		2,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,38		2,38						
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3,39		3,39	0,57		0,57	0,70		0,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,69		0,69	0,58		0,58	0,76		0,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,30		0,30	0,35		0,35	1,20		1,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,97		1,97	2,62		2,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,84		1,84	2,91		2,91	2,43		2,43
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,23		0,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,01		14,01	27,01		27,01	17,45		17,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO		0,01	-0,01				0,25		0,25
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3,33	0,01	3,32	1,96		1,96	3,95		3,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,69		3,69	3,69		3,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,69		3,69	3,69		3,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20,83	2,58	18,25	116,74		116,74	117,84		117,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,03		5,03	21,25		21,25	21,25		21,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,19		10,19	10,19		10,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,92		9,92	9,92		9,92
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,62		3,62	3,89		3,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,79	0,97	3,82	9,49		9,49	9,21		9,21
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,01		2,01	2,01		2,01	2,01		2,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,56		9,56	9,97		9,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,36		0,36	0,72		0,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,66		9,66	9,66		9,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO		1,03	-1,03	30,78		30,78	30,78		30,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,58	-0,58	0,31		0,31	0,31		0,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8,62		8,62	9,21		9,21	9,55		9,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,58		12,58	12,58		12,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,67		0,67	0,75		0,75	0,75		0,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,10		0,10	0,10		0,10

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**62,29**	**1,55**	**60,74**	**51,11**		**51,11**	**56,89**		**56,89**
44	INVESTIMENTOS	62,29	1,55	60,74	51,11		51,11	56,89		56,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	62,29	1,55	60,74	51,11		51,11	56,89		56,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62,29	1,55	60,74	51,11		51,11	56,89		56,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,25		9,25	43,97		43,97	45,26		45,26
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20,89		20,89	4,84		4,84	4,20		4,20
44905218	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,55	1,55					4,00		4,00
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,12		1,12						
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,48		29,48	2,30		2,30	3,43		3,43
Total Grupo :		**136,99**	**4,15**	**132,84**	**397,93**	**0,00**	**397,93**	**388,60**	**0,00**	**388,60**