CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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**	**173.943,63**	**548.942,01**	**-374.998,38**	**640.831,46**	**200,00**	**640.631,46**	**424.881,14**		**424.881,14**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**173.943,63**	**548.942,01**	**-374.998,38**	**640.831,46**	**200,00**	**640.631,46**	**424.881,14**		**424.881,14**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**165.389,34**	**548.942,01**	**-383.552,67**	**469.379,42**	**200,00**	**469.179,42**	**424.211,14**		**424.211,14**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.363,22	445.927,58	-436.564,36	242.846,62		242.846,62	235.013,15		235.013,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.363,22	445.927,58	-436.564,36	242.846,62		242.846,62	235.013,15		235.013,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,31	55.927,58	-55.926,27	223.288,80		223.288,80	223.288,80		223.288,80
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,31	55.927,58	-55.926,27	223.288,80		223.288,80	223.288,80		223.288,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.361,91	390.000,00	-380.638,09	19.557,82		19.557,82	11.724,35		11.724,35
31901301	FGTS	9.361,91		9.361,91	19.557,82		19.557,82	11.724,35		11.724,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		390.000,00	-390.000,00						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.026,12	103.014,43	53.011,69	226.532,80	200,00	226.332,80	189.197,99		189.197,99
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	2,09		2,09	538,00		538,00			
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,09		2,09	538,00		538,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	156.024,03	103.014,43	53.009,60	225.994,80	200,00	225.794,80	189.197,99		189.197,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10.250,00	200,00	10.050,00	10.250,00	200,00	10.050,00	10.050,00		10.050,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10.250,00	200,00	10.050,00	10.250,00	200,00	10.050,00	10.050,00		10.050,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.944,76	3.658,48	18.286,28	34.679,68		34.679,68	49.271,57		49.271,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.991,18	1.027,00	4.964,18	4.207,84		4.207,84	10.009,67		10.009,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.997,61		5.997,61	6.552,27		6.552,27	8.812,45		8.812,45
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				980,00		980,00	602,72		602,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.945,97	570,00	1.375,97	303,20		303,20	303,20		303,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				310,00		310,00	360,00		360,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,62		0,62						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	804,94		804,94	964,33		964,33	893,90		893,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,37		2,37	14.960,65		14.960,65	28.218,24		28.218,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7.200,17		7.200,17	6.330,00		6.330,00			
33903040	FERRAMENTAS	0,22		0,22						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,20		0,20						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,48	2.061,48	-2.060,00	71,39		71,39	71,39		71,39
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	5.792,30		5.792,30	5.792,30		5.792,30	5.792,30		5.792,30
33903399	Outras Despesas com Locomoção	5.792,30		5.792,30	5.792,30		5.792,30	5.792,30		5.792,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12.461,40		12.461,40	3.879,05		3.879,05	3.879,05		3.879,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,40		1,40	3.879,05		3.879,05	3.879,05		3.879,05
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12.460,00		12.460,00						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	103.338,20	34.008,51	69.329,69	141.594,25		141.594,25	90.405,55		90.405,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,15		1,15	20.646,95		20.646,95	18.846,95		18.846,95
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.300,00		1.300,00						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.449,40	646,00	34.803,40	15.729,76		15.729,76	7.786,03		7.786,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,96		3,96	13.557,14		13.557,14	10.428,57		10.428,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10.063,63	12.742,97	-2.679,34	8.084,28		8.084,28	3.457,49		3.457,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.212,19		1.212,19	1.212,19		1.212,19	1.212,19		1.212,19
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.581,98		2.581,98	2.581,98		2.581,98	2.581,98		2.581,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.000,83	945,38	4.055,45	10.783,05		10.783,05	10.487,32		10.487,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.155,24	6.373,79	-218,55	2.535,24		2.535,24	2.155,24		2.155,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	859,19	5.321,43	-4.462,24	15.186,11		15.186,11	10.223,00		10.223,00
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3.000,00		3.000,00						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,71		3,71	31.085,69		31.085,69	4.363,77		4.363,77

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

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,96	714,56	-711,60	342,26		342,26	342,26		342,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	37.037,57	7.264,38	29.773,19	19.183,21		19.183,21	17.854,36		17.854,36
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	666,39		666,39	666,39		666,39	666,39		666,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,24	17.210,40	-17.209,16	26.378,40		26.378,40	26.378,40		26.378,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,73	169,60	-168,87	733,82		733,82	733,82		733,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,62	47.767,44	-47.766,82	452,52		452,52	452,52		452,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.234,78		2.234,78	2.234,78		2.234,78	2.234,78		2.234,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.234,78		2.234,78	2.234,78		2.234,78	2.234,78		2.234,78
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**8.554,29**		**8.554,29**	**171.452,04**		**171.452,04**	**670,00**		**670,00**
44	INVESTIMENTOS	8.554,29		8.554,29	171.452,04		171.452,04	670,00		670,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8.554,29		8.554,29	171.452,04		171.452,04	670,00		670,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.554,29		8.554,29	171.452,04		171.452,04	670,00		670,00
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1.090,00		1.090,00			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	0,29		0,29	154.151,00		154.151,00			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4.104,00		4.104,00	670,00		670,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.554,00		8.554,00	12.107,04		12.107,04			
Total Grupo :		**173.943,63**	**548.942,01**	**-374.998,38**	**640.831,46**	**200,00**	**640.631,46**	**424.881,14**	**0,00**	**424.881,14**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**387,40**	**1.221,92**	**-834,52**	**1.426,46**	**0,44**	**1.426,02**	**945,73**		**945,73**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**387,40**	**1.221,92**	**-834,52**	**1.426,46**	**0,44**	**1.426,02**	**945,73**		**945,73**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**368,36**	**1.221,92**	**-853,56**	**1.044,81**	**0,44**	**1.044,37**	**944,24**		**944,24**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20,85	992,60	-971,75	540,54		540,54	523,11		523,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20,85	992,60	-971,75	540,54		540,54	523,11		523,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01	124,49	-124,48	497,01		497,01	497,01		497,01
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,01	124,49	-124,48	497,01		497,01	497,01		497,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20,84	868,11	-847,27	43,53		43,53	26,10		26,10
31901301	FGTS	20,84		20,84	43,53		43,53	26,10		26,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		868,11	-868,11						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	347,51	229,32	118,19	504,27	0,44	503,83	421,13		421,13
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,02		0,02	1,20		1,20			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,02		0,02	1,20		1,20			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	347,49	229,32	118,17	503,07	0,44	502,63	421,13		421,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,85	0,44	22,41	22,85	0,44	22,41	22,41		22,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,85	0,44	22,41	22,85	0,44	22,41	22,41		22,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	48,88	8,15	40,73	77,19		77,19	109,65		109,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,34	2,29	11,05	9,37		9,37	22,28		22,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,35		13,35	14,58		14,58	19,61		19,61
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,18		2,18	1,34		1,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,33	1,27	3,06	0,67		0,67	0,67		0,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,69		0,69	0,80		0,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,01		0,01						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,80		1,80	2,15		2,15	1,98		1,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				33,30		33,30	62,81		62,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,03		16,03	14,09		14,09			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,01		0,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,01	4,59	-4,58	0,16		0,16	0,16		0,16
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	12,89		12,89	12,89		12,89	12,89		12,89
33903399	Outras Despesas com Locomoção	12,89		12,89	12,89		12,89	12,89		12,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	27,74		27,74	8,63		8,63	8,63		8,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,63		8,63	8,63		8,63
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	27,74		27,74						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	230,13	75,71	154,42	315,17		315,17	201,21		201,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				45,96		45,96	41,95		41,95
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,89		2,89						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	78,90	1,44	77,46	35,01		35,01	17,33		17,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				30,17		30,17	23,20		23,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,41	28,36	-5,95	17,99		17,99	7,69		7,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,69		2,69	2,69		2,69	2,69		2,69
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5,75		5,75	5,75		5,75	5,75		5,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11,14	2,10	9,04	24,00		24,00	23,34		23,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13,70	14,19	-0,49	5,65		5,65	4,80		4,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,95	11,85	-9,90	33,81		33,81	22,76		22,76
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	6,68		6,68						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				69,19		69,19	9,71		9,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,09	1,60	-1,51	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
DEZEMBRO 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
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	82,45	16,17	66,28	42,70		42,70	39,74		39,74
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,01	38,31	-38,30	58,72		58,72	58,72		58,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,38	-0,38	1,63		1,63	1,63		1,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,01	106,33	-106,32	1,01		1,01	1,01		1,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,98		4,98	4,98		4,98	4,98		4,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,98		4,98	4,98		4,98	4,98		4,98
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**19,04**		**19,04**	**381,65**		**381,65**	**1,49**		**1,49**
44	INVESTIMENTOS	19,04		19,04	381,65		381,65	1,49		1,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,04		19,04	381,65		381,65	1,49		1,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,04		19,04	381,65		381,65	1,49		1,49
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2,43		2,43			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				343,13		343,13			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				9,14		9,14	1,49		1,49
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,04		19,04	26,95		26,95			
Total Grupo :		**387,40**	**1.221,92**	**-834,52**	**1.426,46**	**0,44**	**1.426,02**	**945,73**	**0,00**	**945,73**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**173,24**	**545,74**	**-372,50**	**637,11**	**0,20**	**636,91**	**422,42**		**422,42**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**173,24**	**545,74**	**-372,50**	**637,11**	**0,20**	**636,91**	**422,42**		**422,42**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**164,73**	**545,74**	**-381,01**	**466,66**	**0,20**	**466,46**	**421,75**		**421,75**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9,31	443,32	-434,01	241,43		241,43	233,65		233,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9,31	443,32	-434,01	241,43		241,43	233,65		233,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		55,60	-55,60	221,99		221,99	221,99		221,99
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		55,60	-55,60	221,99		221,99	221,99		221,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,31	387,72	-378,41	19,44		19,44	11,66		11,66
31901301	FGTS	9,31		9,31	19,44		19,44	11,66		11,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		387,72	-387,72						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155,42	102,42	53,00	225,23	0,20	225,03	188,10		188,10
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,53		0,53			
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,53		0,53			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	155,42	102,42	53,00	224,70	0,20	224,50	188,10		188,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,23	0,20	10,03	10,23	0,20	10,03	10,03		10,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,23	0,20	10,03	10,23	0,20	10,03	10,03		10,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21,86	3,64	18,22	34,47		34,47	48,96		48,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,98	1,02	4,96	4,20		4,20	9,94		9,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,98		5,98	6,50		6,50	8,76		8,76
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,97		0,97	0,60		0,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,94	0,57	1,37	0,30		0,30	0,30		0,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,31		0,31	0,35		0,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,80		0,80	0,96		0,96	0,89		0,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				14,87		14,87	28,05		28,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,15		7,15	6,29		6,29			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,01	2,05	-2,04	0,07		0,07	0,07		0,07
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	5,76		5,76	5,76		5,76	5,76		5,76
33903399	Outras Despesas com Locomoção	5,76		5,76	5,76		5,76	5,76		5,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,39		12,39	3,86		3,86	3,86		3,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,86		3,86	3,86		3,86
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12,39		12,39						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	102,93	33,81	69,12	140,76		140,76	89,87		89,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,02		0,02	20,53		20,53	18,74		18,74
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,29		1,29						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35,31	0,64	34,67	15,64		15,64	7,74		7,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,04		0,04	13,48		13,48	10,37		10,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,07	12,67	-2,60	8,03		8,03	3,43		3,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2,57		2,57	2,57		2,57	2,57		2,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4,98	0,94	4,04	10,72		10,72	10,43		10,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6,12	6,34	-0,22	2,52		2,52	2,14		2,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,87	5,29	-4,42	15,09		15,09	10,16		10,16
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2,98		2,98						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				30,91		30,91	4,34		4,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,71	-0,71	0,34		0,34	0,34		0,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,82	7,22	29,60	19,07		19,07	17,75		17,75
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,66		0,66	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
DEZEMBRO 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,02	17,11	-17,09	26,22		26,22	26,22		26,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,17	-0,16	0,73		0,73	0,73		0,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		47,49	-47,49	0,45		0,45	0,45		0,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,22		2,22	2,22		2,22	2,22		2,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,22		2,22	2,22		2,22	2,22		2,22
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**8,51**		**8,51**	**170,45**		**170,45**	**0,67**		**0,67**
44	INVESTIMENTOS	8,51		8,51	170,45		170,45	0,67		0,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,51		8,51	170,45		170,45	0,67		0,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,51		8,51	170,45		170,45	0,67		0,67
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1,08		1,08			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				153,25		153,25			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,08		4,08	0,67		0,67
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,51		8,51	12,04		12,04			
Total Grupo :		**173,24**	**545,74**	**-372,50**	**637,11**	**0,20**	**636,91**	**422,42**	**0,00**	**422,42**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**196,39**	**619,27**	**-422,88**	**722,86**	**0,22**	**722,64**	**479,23**		**479,23**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**196,39**	**619,27**	**-422,88**	**722,86**	**0,22**	**722,64**	**479,23**		**479,23**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**186,73**	**619,27**	**-432,54**	**529,44**	**0,22**	**529,22**	**478,47**		**478,47**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10,58	503,05	-492,47	273,95		273,95	265,12		265,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10,58	503,05	-492,47	273,95		273,95	265,12		265,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		63,09	-63,09	251,89		251,89	251,89		251,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		63,09	-63,09	251,89		251,89	251,89		251,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,58	439,96	-429,38	22,06		22,06	13,23		13,23
31901301	FGTS	10,58		10,58	22,06		22,06	13,23		13,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		439,96	-439,96						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176,15	116,22	59,93	255,49	0,22	255,27	213,35		213,35
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,03		0,03	0,61		0,61			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,03		0,03	0,61		0,61			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	176,12	116,22	59,90	254,88	0,22	254,66	213,35		213,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,50	0,22	11,28	11,50	0,22	11,28	11,28		11,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,50	0,22	11,28	11,50	0,22	11,28	11,28		11,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	24,84	4,13	20,71	39,14		39,14	55,58		55,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,79	1,16	5,63	4,75		4,75	11,29		11,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,79		6,79	7,40		7,40	9,95		9,95
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,11		1,11	0,68		0,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,19	0,64	1,55	0,34		0,34	0,34		0,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,35		0,35	0,41		0,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,91		0,91	1,09		1,09	1,00		1,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,01		0,01	16,88		16,88	31,83		31,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,12		8,12	7,14		7,14			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,01		0,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,02	2,33	-2,31	0,08		0,08	0,08		0,08
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	6,53		6,53	6,53		6,53	6,53		6,53
33903399	Outras Despesas com Locomoção	6,53		6,53	6,53		6,53	6,53		6,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	14,06		14,06	4,38		4,38	4,38		4,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,01		0,01	4,38		4,38	4,38		4,38
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14,05		14,05						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	116,64	38,37	78,27	159,72		159,72	101,97		101,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				23,29		23,29	21,26		21,26
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,47		1,47						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39,99	0,73	39,26	17,74		17,74	8,78		8,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,06		0,06	15,30		15,30	11,77		11,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,35	14,37	-3,02	9,12		9,12	3,90		3,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2,91		2,91	2,91		2,91	2,91		2,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5,64	1,07	4,57	12,16		12,16	11,83		11,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6,94	7,19	-0,25	2,86		2,86	2,43		2,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,96	6,00	-5,04	17,13		17,13	11,53		11,53
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3,38		3,38						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,03		0,03	35,07		35,07	4,92		4,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,01	0,81	-0,80	0,38		0,38	0,38		0,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,78	8,20	33,58	21,64		21,64	20,14		20,14

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,02	19,42	-19,40	29,76		29,76	29,76		29,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,19	-0,18	0,83		0,83	0,83		0,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,01	53,89	-53,88	0,51		0,51	0,51		0,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,51		2,51	2,51		2,51	2,51		2,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,51		2,51	2,51		2,51	2,51		2,51
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**9,66**		**9,66**	**193,42**		**193,42**	**0,76**		**0,76**
44	INVESTIMENTOS	9,66		9,66	193,42		193,42	0,76		0,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,66		9,66	193,42		193,42	0,76		0,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,66		9,66	193,42		193,42	0,76		0,76
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1,23		1,23			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	0,01		0,01	173,90		173,90			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,63		4,63	0,76		0,76
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,65		9,65	13,66		13,66			
Total Grupo :		**196,39**	**619,27**	**-422,88**	**722,86**	**0,22**	**722,64**	**479,23**	**0,00**	**479,23**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**5.268,75**	**16.631,47**	**-11.362,72**	**19.415,39**	**6,06**	**19.409,33**	**12.872,68**		**12.872,68**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**5.268,75**	**16.631,47**	**-11.362,72**	**19.415,39**	**6,06**	**19.409,33**	**12.872,68**		**12.872,68**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**5.009,58**	**16.631,47**	**-11.621,89**	**14.220,86**	**6,06**	**14.214,80**	**12.852,38**		**12.852,38**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	283,65	13.510,41	-13.226,76	7.357,59		7.357,59	7.120,26		7.120,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	283,65	13.510,41	-13.226,76	7.357,59		7.357,59	7.120,26		7.120,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,03	1.694,46	-1.694,43	6.765,04		6.765,04	6.765,04		6.765,04
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,03	1.694,46	-1.694,43	6.765,04		6.765,04	6.765,04		6.765,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	283,62	11.815,95	-11.532,33	592,55		592,55	355,22		355,22
31901301	FGTS	283,62		283,62	592,55		592,55	355,22		355,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		11.815,95	-11.815,95						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.725,93	3.121,06	1.604,87	6.863,27	6,06	6.857,21	5.732,12		5.732,12
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				16,30		16,30			
335041	CONTRIBUIÇÕES				16,30		16,30			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.725,93	3.121,06	1.604,87	6.846,97	6,06	6.840,91	5.732,12		5.732,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	310,49	6,06	304,43	310,49	6,06	304,43	304,43		304,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	310,49	6,06	304,43	310,49	6,06	304,43	304,43		304,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	664,61	110,84	553,77	1.050,70		1.050,70	1.492,78		1.492,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	181,45	31,11	150,34	127,48		127,48	303,26		303,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	181,68		181,68	198,51		198,51	266,98		266,98
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				29,69		29,69	18,26		18,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	58,93	17,27	41,66	9,19		9,19	9,19		9,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				9,40		9,40	10,91		10,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,39		24,39	29,22		29,22	27,08		27,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,02		0,02	453,27		453,27	854,94		854,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	218,14		218,14	191,78		191,78			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		62,46	-62,46	2,16		2,16	2,16		2,16
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	175,49		175,49	175,49		175,49	175,49		175,49
33903399	Outras Despesas com Locomoção	175,49		175,49	175,49		175,49	175,49		175,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	377,51		377,51	117,52		117,52	117,52		117,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				117,52		117,52	117,52		117,52
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	377,51		377,51						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.130,12	1.030,36	2.099,76	4.289,93		4.289,93	2.739,06		2.739,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				625,56		625,56	571,02		571,02
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39,39		39,39						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.073,92	19,57	1.054,35	476,57		476,57	235,90		235,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,06		0,06	410,75		410,75	315,97		315,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	304,72	386,08	-81,36	244,93		244,93	104,75		104,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	36,72		36,72	36,72		36,72	36,72		36,72
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	78,22		78,22	78,22		78,22	78,22		78,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	151,49	28,64	122,85	326,70		326,70	317,74		317,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	186,49	193,10	-6,61	76,81		76,81	65,30		65,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25,86	161,23	-135,37	460,10		460,10	309,73		309,73
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	90,89		90,89						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,02		0,02	941,81		941,81	132,21		132,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,01	21,65	-21,64	10,37		10,37	10,37		10,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.122,14	220,09	902,05	581,20		581,20	540,94		540,94
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20,19		20,19	20,19		20,19	20,19		20,19

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		521,43	-521,43	799,19		799,19	799,19		799,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5,14	-5,14	22,23		22,23	22,23		22,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.447,23	-1.447,23	13,71		13,71	13,71		13,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,71		67,71	67,71		67,71	67,71		67,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,71		67,71	67,71		67,71	67,71		67,71
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**259,17**		**259,17**	**5.194,53**		**5.194,53**	**20,30**		**20,30**
44	INVESTIMENTOS	259,17		259,17	5.194,53		5.194,53	20,30		20,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	259,17		259,17	5.194,53		5.194,53	20,30		20,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	259,17		259,17	5.194,53		5.194,53	20,30		20,30
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				33,02		33,02			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				4.670,36		4.670,36			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				124,34		124,34	20,30		20,30
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	259,17		259,17	366,81		366,81			
Total Grupo :		**5.268,75**	**16.631,47**	**-11.362,72**	**19.415,39**	**6,06**	**19.409,33**	**12.872,68**	**0,00**	**12.872,68**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**1.305,62**	**4.120,03**	**-2.814,41**	**4.809,80**	**1,50**	**4.808,30**	**3.188,97**		**3.188,97**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.305,62**	**4.120,03**	**-2.814,41**	**4.809,80**	**1,50**	**4.808,30**	**3.188,97**		**3.188,97**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.241,41**	**4.120,03**	**-2.878,62**	**3.522,99**	**1,50**	**3.521,49**	**3.183,94**		**3.183,94**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70,30	3.346,86	-3.276,56	1.822,66		1.822,66	1.763,87		1.763,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	70,30	3.346,86	-3.276,56	1.822,66		1.822,66	1.763,87		1.763,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,04	419,76	-419,72	1.675,87		1.675,87	1.675,87		1.675,87
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,04	419,76	-419,72	1.675,87		1.675,87	1.675,87		1.675,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70,26	2.927,10	-2.856,84	146,79		146,79	88,00		88,00
31901301	FGTS	70,26		70,26	146,79		146,79	88,00		88,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		2.927,10	-2.927,10						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.171,11	773,17	397,94	1.700,33	1,50	1.698,83	1.420,07		1.420,07
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,02		0,02	4,04		4,04			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,02		0,02	4,04		4,04			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.171,09	773,17	397,92	1.696,29	1,50	1.694,79	1.420,07		1.420,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	76,98	1,50	75,48	76,98	1,50	75,48	75,48		75,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	76,98	1,50	75,48	76,98	1,50	75,48	75,48		75,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	164,74	27,46	137,28	260,33		260,33	369,80		369,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,96	7,71	37,25	31,59		31,59	75,12		75,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,02		45,02	49,19		49,19	66,15		66,15
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				7,36		7,36	4,52		4,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,63	4,28	10,35	2,28		2,28	2,28		2,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2,33		2,33	2,70		2,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,01		0,01						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,05		6,05	7,24		7,24	6,71		6,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,02		0,02	112,29		112,29	211,78		211,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO	54,04		54,04	47,51		47,51			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,01		0,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		15,47	-15,47	0,54		0,54	0,54		0,54
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	43,47		43,47	43,47		43,47	43,47		43,47
33903399	Outras Despesas com Locomoção	43,47		43,47	43,47		43,47	43,47		43,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	93,54		93,54	29,11		29,11	29,11		29,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,03		0,03	29,11		29,11	29,11		29,11
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	93,51		93,51						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	775,53	255,26	520,27	1.062,71		1.062,71	678,52		678,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				154,97		154,97	141,46		141,46
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,76		9,76						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	266,04	4,85	261,19	118,06		118,06	58,44		58,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				101,75		101,75	78,26		78,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	75,54	95,65	-20,11	60,67		60,67	25,95		25,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,10		9,10	9,10		9,10	9,10		9,10
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19,38		19,38	19,38		19,38	19,38		19,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	37,56	7,10	30,46	80,93		80,93	78,71		78,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	46,20	47,84	-1,64	19,03		19,03	16,18		16,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,42	39,94	-33,52	113,97		113,97	76,72		76,72
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	22,52		22,52						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				233,31		233,31	32,75		32,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,03	5,36	-5,33	2,57		2,57	2,57		2,57

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	277,98	54,52	223,46	143,97		143,97	134,00		134,00
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,03	129,17	-129,14	197,99		197,99	197,99		197,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,27	-1,27	5,51		5,51	5,51		5,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,01	358,51	-358,50	3,40		3,40	3,40		3,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,79		16,79	16,79		16,79	16,79		16,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,79		16,79	16,79		16,79	16,79		16,79
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**64,21**		**64,21**	**1.286,81**		**1.286,81**	**5,03**		**5,03**
44	INVESTIMENTOS	64,21		64,21	1.286,81		1.286,81	5,03		5,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	64,21		64,21	1.286,81		1.286,81	5,03		5,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64,21		64,21	1.286,81		1.286,81	5,03		5,03
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				8,18		8,18			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	0,01		0,01	1.156,97		1.156,97			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				30,80		30,80	5,03		5,03
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	64,20		64,20	90,86		90,86			
Total Grupo :		**1.305,62**	**4.120,03**	**-2.814,41**	**4.809,80**	**1,50**	**4.808,30**	**3.188,97**	**0,00**	**3.188,97**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**948,18**	**2.991,80**	**-2.043,62**	**3.492,65**	**1,10**	**3.491,55**	**2.315,69**		**2.315,69**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**948,18**	**2.991,80**	**-2.043,62**	**3.492,65**	**1,10**	**3.491,55**	**2.315,69**		**2.315,69**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**901,56**	**2.991,80**	**-2.090,24**	**2.558,22**	**1,10**	**2.557,12**	**2.312,04**		**2.312,04**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51,03	2.430,35	-2.379,32	1.323,54		1.323,54	1.280,85		1.280,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	51,03	2.430,35	-2.379,32	1.323,54		1.323,54	1.280,85		1.280,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		304,81	-304,81	1.216,95		1.216,95	1.216,95		1.216,95
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		304,81	-304,81	1.216,95		1.216,95	1.216,95		1.216,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51,03	2.125,54	-2.074,51	106,59		106,59	63,90		63,90
31901301	FGTS	51,03		51,03	106,59		106,59	63,90		63,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		2.125,54	-2.125,54						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	850,53	561,45	289,08	1.234,68	1,10	1.233,58	1.031,19		1.031,19
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,93		2,93			
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,93		2,93			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	850,53	561,45	289,08	1.231,75	1,10	1.230,65	1.031,19		1.031,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	55,92	1,10	54,82	55,92	1,10	54,82	54,82		54,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,92	1,10	54,82	55,92	1,10	54,82	54,82		54,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	119,68	19,94	99,74	189,01		189,01	268,54		268,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,68	5,59	27,09	22,94		22,94	54,56		54,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,70		32,70	35,71		35,71	48,02		48,02
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,34		5,34	3,28		3,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,63	3,11	7,52	1,66		1,66	1,66		1,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,69		1,69	1,96		1,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,01		0,01						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,38		4,38	5,25		5,25	4,87		4,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,01		0,01	81,53		81,53	153,80		153,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	39,24		39,24	34,50		34,50			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,03	11,24	-11,21	0,39		0,39	0,39		0,39
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	31,57		31,57	31,57		31,57	31,57		31,57
33903399	Outras Despesas com Locomoção	31,57		31,57	31,57		31,57	31,57		31,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	67,94		67,94	21,14		21,14	21,14		21,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,03		0,03	21,14		21,14	21,14		21,14
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	67,91		67,91						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	563,24	185,35	377,89	771,70		771,70	492,71		492,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,02		0,02	112,52		112,52	102,71		102,71
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,09		7,09						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	193,24	3,52	189,72	85,73		85,73	42,43		42,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,02		0,02	73,89		73,89	56,83		56,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	54,81	69,45	-14,64	44,05		44,05	18,84		18,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,61		6,61	6,61		6,61	6,61		6,61
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14,07		14,07	14,07		14,07	14,07		14,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27,26	5,15	22,11	58,77		58,77	57,16		57,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	33,55	34,74	-1,19	13,82		13,82	11,75		11,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,71	29,00	-24,29	82,77		82,77	55,72		55,72
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16,35		16,35						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,03		0,03	169,42		169,42	23,78		23,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,90	-3,90	1,87		1,87	1,87		1,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	201,85	39,59	162,26	104,55		104,55	97,31		97,31

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
DEZEMBRO 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
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,63		3,63	3,63		3,63	3,63		3,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		93,80	-93,80	143,76		143,76	143,76		143,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,92	-0,92	4,00		4,00	4,00		4,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		260,34	-260,34	2,47		2,47	2,47		2,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,18		12,18	12,18		12,18	12,18		12,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,18		12,18	12,18		12,18	12,18		12,18
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**46,62**		**46,62**	**934,43**		**934,43**	**3,65**		**3,65**
44	INVESTIMENTOS	46,62		46,62	934,43		934,43	3,65		3,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	46,62		46,62	934,43		934,43	3,65		3,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46,62		46,62	934,43		934,43	3,65		3,65
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				5,94		5,94			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				840,13		840,13			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				22,37		22,37	3,65		3,65
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	46,62		46,62	65,99		65,99			
Total Grupo :		**948,18**	**2.991,80**	**-2.043,62**	**3.492,65**	**1,10**	**3.491,55**	**2.315,69**	**0,00**	**2.315,69**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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**	**2.713,67**	**8.565,79**	**-5.852,12**	**9.999,57**	**3,12**	**9.996,45**	**6.629,88**		**6.629,88**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.713,67**	**8.565,79**	**-5.852,12**	**9.999,57**	**3,12**	**9.996,45**	**6.629,88**		**6.629,88**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**2.580,19**	**8.565,79**	**-5.985,60**	**7.324,19**	**3,12**	**7.321,07**	**6.619,43**		**6.619,43**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146,09	6.958,35	-6.812,26	3.789,43		3.789,43	3.667,20		3.667,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	146,09	6.958,35	-6.812,26	3.789,43		3.789,43	3.667,20		3.667,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,02	872,71	-872,69	3.484,25		3.484,25	3.484,25		3.484,25
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,02	872,71	-872,69	3.484,25		3.484,25	3.484,25		3.484,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146,07	6.085,64	-5.939,57	305,18		305,18	182,95		182,95
31901301	FGTS	146,07		146,07	305,18		305,18	182,95		182,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		6.085,64	-6.085,64						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.434,10	1.607,44	826,66	3.534,76	3,12	3.531,64	2.952,23		2.952,23
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,05		0,05	8,40		8,40			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,05		0,05	8,40		8,40			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.434,05	1.607,44	826,61	3.526,36	3,12	3.523,24	2.952,23		2.952,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	159,92	3,12	156,80	159,92	3,12	156,80	156,80		156,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	159,92	3,12	156,80	159,92	3,12	156,80	156,80		156,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	342,25	57,08	285,17	541,10		541,10	768,83		768,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	93,46	16,02	77,44	65,67		65,67	156,20		156,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	93,56		93,56	102,22		102,22	137,51		137,51
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				15,29		15,29	9,40		9,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	30,33	8,89	21,44	4,73		4,73	4,73		4,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				4,83		4,83	5,61		5,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,55		12,55	15,04		15,04	13,95		13,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				233,44		233,44	440,32		440,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	112,35		112,35	98,77		98,77			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		32,17	-32,17	1,11		1,11	1,11		1,11
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	90,38		90,38	90,38		90,38	90,38		90,38
33903399	Outras Despesas com Locomoção	90,38		90,38	90,38		90,38	90,38		90,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	194,45		194,45	60,53		60,53	60,53		60,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,02		0,02	60,53		60,53	60,53		60,53
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	194,43		194,43						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.612,17	530,67	1.081,50	2.209,44		2.209,44	1.410,70		1.410,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				322,18		322,18	294,09		294,09
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,29		20,29						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	553,07	10,08	542,99	245,44		245,44	121,49		121,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,04		0,04	211,55		211,55	162,74		162,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	156,92	198,85	-41,93	126,14		126,14	53,94		53,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18,92		18,92	18,92		18,92	18,92		18,92
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	40,29		40,29	40,29		40,29	40,29		40,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	78,02	14,75	63,27	168,26		168,26	163,65		163,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	96,05	99,45	-3,40	39,56		39,56	33,63		33,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13,39	83,04	-69,65	236,96		236,96	159,52		159,52
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	46,81		46,81						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,01		0,01	485,06		485,06	68,09		68,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,01	11,15	-11,14	5,34		5,34	5,34		5,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	577,95	113,35	464,60	299,34		299,34	278,60		278,60
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10,40		10,40	10,40		10,40	10,40		10,40

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		268,55	-268,55	411,60		411,60	411,60		411,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,65	-2,65	11,45		11,45	11,45		11,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		745,37	-745,37	7,06		7,06	7,06		7,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,88		34,88	34,88		34,88	34,88		34,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,88		34,88	34,88		34,88	34,88		34,88
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**133,48**		**133,48**	**2.675,38**		**2.675,38**	**10,45**		**10,45**
44	INVESTIMENTOS	133,48		133,48	2.675,38		2.675,38	10,45		10,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	133,48		133,48	2.675,38		2.675,38	10,45		10,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133,48		133,48	2.675,38		2.675,38	10,45		10,45
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				17,01		17,01			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				2.405,41		2.405,41			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				64,04		64,04	10,45		10,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	133,48		133,48	188,92		188,92			
Total Grupo :		**2.713,67**	**8.565,79**	**-5.852,12**	**9.999,57**	**3,12**	**9.996,45**	**6.629,88**	**0,00**	**6.629,88**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**715,29**	**2.257,29**	**-1.542,00**	**2.635,11**	**0,82**	**2.634,29**	**1.747,12**		**1.747,12**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**715,29**	**2.257,29**	**-1.542,00**	**2.635,11**	**0,82**	**2.634,29**	**1.747,12**		**1.747,12**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**680,11**	**2.257,29**	**-1.577,18**	**1.930,08**	**0,82**	**1.929,26**	**1.744,36**		**1.744,36**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38,49	1.833,69	-1.795,20	998,60		998,60	966,39		966,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	38,49	1.833,69	-1.795,20	998,60		998,60	966,39		966,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		229,98	-229,98	918,18		918,18	918,18		918,18
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		229,98	-229,98	918,18		918,18	918,18		918,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38,49	1.603,71	-1.565,22	80,42		80,42	48,21		48,21
31901301	FGTS	38,49		38,49	80,42		80,42	48,21		48,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		1.603,71	-1.603,71						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	641,62	423,60	218,02	931,48	0,82	930,66	777,97		777,97
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,21		2,21			
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,21		2,21			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	641,62	423,60	218,02	929,27	0,82	928,45	777,97		777,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	42,15	0,82	41,33	42,15	0,82	41,33	41,33		41,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,15	0,82	41,33	42,15	0,82	41,33	41,33		41,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	90,25	15,04	75,21	142,61		142,61	202,61		202,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,64	4,22	20,42	17,31		17,31	41,17		41,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,66		24,66	26,94		26,94	36,23		36,23
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4,03		4,03	2,48		2,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,99	2,34	5,65	1,25		1,25	1,25		1,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,27		1,27	1,48		1,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,01		0,01						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,31		3,31	3,97		3,97	3,68		3,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,03		0,03	61,52		61,52	116,03		116,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	29,61		29,61	26,03		26,03			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8,48	-8,48	0,29		0,29	0,29		0,29
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	23,82		23,82	23,82		23,82	23,82		23,82
33903399	Outras Despesas com Locomoção	23,82		23,82	23,82		23,82	23,82		23,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	51,25		51,25	15,95		15,95	15,95		15,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,02		0,02	15,95		15,95	15,95		15,95
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	51,23		51,23						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	424,96	139,85	285,11	582,21		582,21	371,73		371,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				84,90		84,90	77,50		77,50
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,35		5,35						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145,77	2,66	143,11	64,69		64,69	32,02		32,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,02		0,02	55,74		55,74	42,88		42,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	41,39	52,40	-11,01	33,24		33,24	14,22		14,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,98		4,98	4,98		4,98	4,98		4,98
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10,61		10,61	10,61		10,61	10,61		10,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20,56	3,89	16,67	44,34		44,34	43,12		43,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	25,31	26,21	-0,90	10,42		10,42	8,86		8,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,55	21,88	-18,33	62,44		62,44	42,03		42,03
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	12,34		12,34						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,04		0,04	127,82		127,82	17,94		17,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,01	2,94	-2,93	1,41		1,41	1,41		1,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	152,29	29,87	122,42	78,88		78,88	73,42		73,42

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,74		2,74	2,74		2,74	2,74		2,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,01	70,77	-70,76	108,47		108,47	108,47		108,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,70	-0,70	3,02		3,02	3,02		3,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		196,42	-196,42	1,86		1,86	1,86		1,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,18		9,18	9,18		9,18	9,18		9,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,18		9,18	9,18		9,18	9,18		9,18
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**35,18**		**35,18**	**705,03**		**705,03**	**2,76**		**2,76**
44	INVESTIMENTOS	35,18		35,18	705,03		705,03	2,76		2,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,18		35,18	705,03		705,03	2,76		2,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,18		35,18	705,03		705,03	2,76		2,76
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				4,48		4,48			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				633,89		633,89			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				16,88		16,88	2,76		2,76
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	35,18		35,18	49,78		49,78			
Total Grupo :		**715,29**	**2.257,29**	**-1.542,00**	**2.635,11**	**0,82**	**2.634,29**	**1.747,12**	**0,00**	**1.747,12**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**995,10**	**3.140,08**	**-2.144,98**	**3.665,66**	**1,14**	**3.664,52**	**2.430,39**		**2.430,39**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**995,10**	**3.140,08**	**-2.144,98**	**3.665,66**	**1,14**	**3.664,52**	**2.430,39**		**2.430,39**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**946,16**	**3.140,08**	**-2.193,92**	**2.684,90**	**1,14**	**2.683,76**	**2.426,56**		**2.426,56**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53,55	2.550,82	-2.497,27	1.389,14		1.389,14	1.344,33		1.344,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	53,55	2.550,82	-2.497,27	1.389,14		1.389,14	1.344,33		1.344,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319,92	-319,92	1.277,26		1.277,26	1.277,26		1.277,26
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		319,92	-319,92	1.277,26		1.277,26	1.277,26		1.277,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53,55	2.230,90	-2.177,35	111,88		111,88	67,07		67,07
31901301	FGTS	53,55		53,55	111,88		111,88	67,07		67,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		2.230,90	-2.230,90						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	892,61	589,26	303,35	1.295,76	1,14	1.294,62	1.082,23		1.082,23
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,03		0,03	3,08		3,08			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,03		0,03	3,08		3,08			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	892,58	589,26	303,32	1.292,68	1,14	1.291,54	1.082,23		1.082,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	58,57	1,14	57,43	58,57	1,14	57,43	57,43		57,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,57	1,14	57,43	58,57	1,14	57,43	57,43		57,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	125,61	20,92	104,69	198,37		198,37	281,88		281,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,30	5,87	28,43	24,07		24,07	57,26		57,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,30		34,30	37,47		37,47	50,41		50,41
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,61		5,61	3,45		3,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,15	3,26	7,89	1,74		1,74	1,74		1,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,77		1,77	2,06		2,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,02		0,02						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,61		4,61	5,51		5,51	5,12		5,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,02		0,02	85,58		85,58	161,43		161,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	41,19		41,19	36,21		36,21			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,02	11,79	-11,77	0,41		0,41	0,41		0,41
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	33,13		33,13	33,13		33,13	33,13		33,13
33903399	Outras Despesas com Locomoção	33,13		33,13	33,13		33,13	33,13		33,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	71,27		71,27	22,19		22,19	22,19		22,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,19		22,19	22,19		22,19
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	71,27		71,27						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	591,20	194,54	396,66	809,97		809,97	517,15		517,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				118,11		118,11	107,81		107,81
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,44		7,44						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	202,76	3,70	199,06	89,98		89,98	44,54		44,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,06		0,06	77,56		77,56	59,66		59,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	57,61	72,89	-15,28	46,25		46,25	19,78		19,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,94		6,94	6,94		6,94	6,94		6,94
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14,76		14,76	14,76		14,76	14,76		14,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28,60	5,41	23,19	61,68		61,68	59,99		59,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	35,21	36,46	-1,25	14,50		14,50	12,33		12,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,96	30,44	-25,48	86,87		86,87	58,48		58,48
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17,16		17,16						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				177,82		177,82	24,96		24,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,03	4,09	-4,06	1,96		1,96	1,96		1,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	211,86	41,55	170,31	109,73		109,73	102,13		102,13

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,81		3,81	3,81		3,81	3,81		3,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,01	98,45	-98,44	150,89		150,89	150,89		150,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,02	0,97	-0,95	4,20		4,20	4,20		4,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		273,24	-273,24	2,59		2,59	2,59		2,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,77		12,77	12,77		12,77	12,77		12,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,77		12,77	12,77		12,77	12,77		12,77
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**48,94**		**48,94**	**980,76**		**980,76**	**3,83**		**3,83**
44	INVESTIMENTOS	48,94		48,94	980,76		980,76	3,83		3,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	48,94		48,94	980,76		980,76	3,83		3,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48,94		48,94	980,76		980,76	3,83		3,83
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				6,24		6,24			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	0,01		0,01	881,79		881,79			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				23,48		23,48	3,83		3,83
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	48,93		48,93	69,25		69,25			
Total Grupo :		**995,10**	**3.140,08**	**-2.144,98**	**3.665,66**	**1,14**	**3.664,52**	**2.430,39**	**0,00**	**2.430,39**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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**	**1.252,73**	**3.953,65**	**-2.700,92**	**4.615,47**	**1,44**	**4.614,03**	**3.060,16**		**3.060,16**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.252,73**	**3.953,65**	**-2.700,92**	**4.615,47**	**1,44**	**4.614,03**	**3.060,16**		**3.060,16**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.191,12**	**3.953,65**	**-2.762,53**	**3.380,62**	**1,44**	**3.379,18**	**3.055,33**		**3.055,33**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67,42	3.211,71	-3.144,29	1.749,06		1.749,06	1.692,64		1.692,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	67,42	3.211,71	-3.144,29	1.749,06		1.749,06	1.692,64		1.692,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		402,81	-402,81	1.608,20		1.608,20	1.608,20		1.608,20
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		402,81	-402,81	1.608,20		1.608,20	1.608,20		1.608,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67,42	2.808,90	-2.741,48	140,86		140,86	84,44		84,44
31901301	FGTS	67,42		67,42	140,86		140,86	84,44		84,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		2.808,90	-2.808,90						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.123,70	741,94	381,76	1.631,56	1,44	1.630,12	1.362,69		1.362,69
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,87		3,87			
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,87		3,87			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.123,70	741,94	381,76	1.627,69	1,44	1.626,25	1.362,69		1.362,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	73,80	1,44	72,36	73,80	1,44	72,36	72,36		72,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	73,80	1,44	72,36	73,80	1,44	72,36	72,36		72,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	158,07	26,36	131,71	249,77		249,77	354,88		354,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,14	7,40	35,74	30,31		30,31	72,09		72,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43,20		43,20	47,19		47,19	63,48		63,48
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				7,06		7,06	4,34		4,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,02	4,11	9,91	2,19		2,19	2,19		2,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2,23		2,23	2,59		2,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,80		5,80	6,94		6,94	6,44		6,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,02		0,02	107,75		107,75	203,24		203,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO	51,86		51,86	45,59		45,59			
33903040	FERRAMENTAS	0,01		0,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,02	14,85	-14,83	0,51		0,51	0,51		0,51
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	41,72		41,72	41,72		41,72	41,72		41,72
33903399	Outras Despesas com Locomoção	41,72		41,72	41,72		41,72	41,72		41,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	89,74		89,74	27,94		27,94	27,94		27,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,94		27,94	27,94		27,94
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	89,74		89,74						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	744,27	244,93	499,34	1.019,82		1.019,82	651,15		651,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				148,70		148,70	135,74		135,74
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,36		9,36						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	255,37	4,65	250,72	113,30		113,30	56,08		56,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,04		0,04	97,64		97,64	75,11		75,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	72,44	91,78	-19,34	58,22		58,22	24,90		24,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,74		8,74	8,74		8,74	8,74		8,74
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18,60		18,60	18,60		18,60	18,60		18,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	36,01	6,81	29,20	77,66		77,66	75,53		75,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	44,33	45,90	-1,57	18,26		18,26	15,52		15,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,19	38,33	-32,14	109,38		109,38	73,64		73,64
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	21,61		21,61						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,03		0,03	223,89		223,89	31,43		31,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,14	-5,14	2,47		2,47	2,47		2,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	266,75	52,32	214,43	138,16		138,16	128,59		128,59

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,80		4,80	4,80		4,80	4,80		4,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,01	123,95	-123,94	190,00		190,00	190,00		190,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,22	-1,22	5,29		5,29	5,29		5,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		344,04	-344,04	3,26		3,26	3,26		3,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,09		16,09	16,09		16,09	16,09		16,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,09		16,09	16,09		16,09	16,09		16,09
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**61,61**		**61,61**	**1.234,85**		**1.234,85**	**4,83**		**4,83**
44	INVESTIMENTOS	61,61		61,61	1.234,85		1.234,85	4,83		4,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	61,61		61,61	1.234,85		1.234,85	4,83		4,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61,61		61,61	1.234,85		1.234,85	4,83		4,83
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				7,85		7,85			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				1.110,24		1.110,24			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				29,56		29,56	4,83		4,83
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	61,61		61,61	87,20		87,20			
Total Grupo :		**1.252,73**	**3.953,65**	**-2.700,92**	**4.615,47**	**1,44**	**4.614,03**	**3.060,16**	**0,00**	**3.060,16**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**378,11**	**1.192,93**	**-814,82**	**1.392,61**	**0,44**	**1.392,17**	**923,29**		**923,29**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**378,11**	**1.192,93**	**-814,82**	**1.392,61**	**0,44**	**1.392,17**	**923,29**		**923,29**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**359,52**	**1.192,93**	**-833,41**	**1.020,02**	**0,44**	**1.019,58**	**921,83**		**921,83**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20,34	969,07	-948,73	527,74		527,74	510,72		510,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20,34	969,07	-948,73	527,74		527,74	510,72		510,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		121,54	-121,54	485,24		485,24	485,24		485,24
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		121,54	-121,54	485,24		485,24	485,24		485,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20,34	847,53	-827,19	42,50		42,50	25,48		25,48
31901301	FGTS	20,34		20,34	42,50		42,50	25,48		25,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		847,53	-847,53						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339,18	223,86	115,32	492,28	0,44	491,84	411,11		411,11
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,01		0,01	1,17		1,17			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,01		0,01	1,17		1,17			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	339,17	223,86	115,31	491,11	0,44	490,67	411,11		411,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,24	0,44	21,80	22,24	0,44	21,80	21,80		21,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,24	0,44	21,80	22,24	0,44	21,80	21,80		21,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	47,74	7,95	39,79	75,38		75,38	107,06		107,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,04	2,23	10,81	9,15		9,15	21,75		21,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,03		13,03	14,23		14,23	19,14		19,14
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,13		2,13	1,31		1,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,22	1,24	2,98	0,66		0,66	0,66		0,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,68		0,68	0,78		0,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,75		1,75	2,10		2,10	1,94		1,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				32,51		32,51	61,32		61,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,65		15,65	13,76		13,76			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,05	4,48	-4,43	0,16		0,16	0,16		0,16
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	12,59		12,59	12,59		12,59	12,59		12,59
33903399	Outras Despesas com Locomoção	12,59		12,59	12,59		12,59	12,59		12,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	27,08		27,08	8,43		8,43	8,43		8,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,43		8,43	8,43		8,43
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	27,08		27,08						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	224,65	73,89	150,76	307,71		307,71	196,47		196,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				44,87		44,87	40,96		40,96
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,83		2,83						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	77,02	1,40	75,62	34,18		34,18	16,92		16,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				29,46		29,46	22,66		22,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,91	27,69	-5,78	17,57		17,57	7,52		7,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,64		2,64	2,64		2,64	2,64		2,64
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5,60		5,60	5,60		5,60	5,60		5,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10,87	2,05	8,82	23,43		23,43	22,79		22,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13,37	13,85	-0,48	5,51		5,51	4,68		4,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,92	11,56	-9,64	33,01		33,01	22,22		22,22
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	6,52		6,52						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,03		0,03	67,55		67,55	9,48		9,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,55	-1,55	0,75		0,75	0,75		0,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	80,49	15,79	64,70	41,69		41,69	38,80		38,80
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		37,40	-37,40	57,32		57,32	57,32		57,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,37	-0,37	1,59		1,59	1,59		1,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		103,81	-103,81	0,98		0,98	0,98		0,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,87		4,87	4,87		4,87	4,87		4,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,87		4,87	4,87		4,87	4,87		4,87
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**18,59**		**18,59**	**372,59**		**372,59**	**1,46**		**1,46**
44	INVESTIMENTOS	18,59		18,59	372,59		372,59	1,46		1,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,59		18,59	372,59		372,59	1,46		1,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,59		18,59	372,59		372,59	1,46		1,46
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2,37		2,37			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				334,99		334,99			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				8,92		8,92	1,46		1,46
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,59		18,59	26,31		26,31			
Total Grupo :		**378,11**	**1.192,93**	**-814,82**	**1.392,61**	**0,44**	**1.392,17**	**923,29**	**0,00**	**923,29**

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
DEZEMBRO 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**	**2.622,97**	**8.279,08**	**-5.656,11**	**9.665,00**	**3,02**	**9.661,98**	**6.408,05**		**6.408,05**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.622,97**	**8.279,08**	**-5.656,11**	**9.665,00**	**3,02**	**9.661,98**	**6.408,05**		**6.408,05**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**2.493,96**	**8.279,08**	**-5.785,12**	**7.079,19**	**3,02**	**7.076,17**	**6.397,95**		**6.397,95**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141,18	6.725,42	-6.584,24	3.662,58		3.662,58	3.544,44		3.544,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	141,18	6.725,42	-6.584,24	3.662,58		3.662,58	3.544,44		3.544,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		843,49	-843,49	3.367,61		3.367,61	3.367,61		3.367,61
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		843,49	-843,49	3.367,61		3.367,61	3.367,61		3.367,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141,18	5.881,93	-5.740,75	294,97		294,97	176,83		176,83
31901301	FGTS	141,18		141,18	294,97		294,97	176,83		176,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		5.881,93	-5.881,93						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.352,78	1.553,66	799,12	3.416,61	3,02	3.413,59	2.853,51		2.853,51
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				8,11		8,11			
335041	CONTRIBUIÇÕES				8,11		8,11			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.352,78	1.553,66	799,12	3.408,50	3,02	3.405,48	2.853,51		2.853,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	154,63	3,02	151,61	154,63	3,02	151,61	151,61		151,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	154,63	3,02	151,61	154,63	3,02	151,61	151,61		151,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	330,86	55,18	275,68	523,06		523,06	743,11		743,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	90,32	15,49	74,83	63,46		63,46	150,97		150,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	90,44		90,44	98,82		98,82	132,90		132,90
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				14,78		14,78	9,09		9,09
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29,36	8,60	20,76	4,58		4,58	4,58		4,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				4,68		4,68	5,43		5,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,14		12,14	14,55		14,55	13,48		13,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				225,64		225,64	425,58		425,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO	108,59		108,59	95,47		95,47			
33903040	FERRAMENTAS	0,01		0,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		31,09	-31,09	1,08		1,08	1,08		1,08
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	87,36		87,36	87,36		87,36	87,36		87,36
33903399	Outras Despesas com Locomoção	87,36		87,36	87,36		87,36	87,36		87,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	187,92		187,92	58,50		58,50	58,50		58,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				58,50		58,50	58,50		58,50
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	187,92		187,92						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.558,26	512,91	1.045,35	2.135,50		2.135,50	1.363,48		1.363,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				311,40		311,40	284,25		284,25
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19,61		19,61						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	534,57	9,74	524,83	237,23		237,23	117,43		117,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,04		0,04	204,46		204,46	157,28		157,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	151,72	192,19	-40,47	121,93		121,93	52,14		52,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18,29		18,29	18,29		18,29	18,29		18,29
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	38,94		38,94	38,94		38,94	38,94		38,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	75,43	14,26	61,17	162,63		162,63	158,17		158,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	92,84	96,13	-3,29	38,24		38,24	32,51		32,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12,87	80,26	-67,39	229,03		229,03	154,18		154,18
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	45,25		45,25						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,05		0,05	468,83		468,83	65,81		65,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10,77	-10,77	5,16		5,16	5,16		5,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	558,60	109,56	449,04	289,31		289,31	269,27		269,27

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10,05		10,05	10,05		10,05	10,05		10,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,02	259,57	-259,55	397,84		397,84	397,84		397,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	2,56	-2,55	11,07		11,07	11,07		11,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		720,42	-720,42	6,82		6,82	6,82		6,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,72		33,72	33,72		33,72	33,72		33,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,72		33,72	33,72		33,72	33,72		33,72
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**129,01**		**129,01**	**2.585,81**		**2.585,81**	**10,10**		**10,10**
44	INVESTIMENTOS	129,01		129,01	2.585,81		2.585,81	10,10		10,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	129,01		129,01	2.585,81		2.585,81	10,10		10,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129,01		129,01	2.585,81		2.585,81	10,10		10,10
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				16,44		16,44			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				2.324,88		2.324,88			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				61,90		61,90	10,10		10,10
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	129,01		129,01	182,59		182,59			
Total Grupo :		**2.622,97**	**8.279,08**	**-5.656,11**	**9.665,00**	**3,02**	**9.661,98**	**6.408,05**	**0,00**	**6.408,05**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**278,07**	**877,05**	**-598,98**	**1.023,88**	**0,32**	**1.023,56**	**678,83**		**678,83**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**278,07**	**877,05**	**-598,98**	**1.023,88**	**0,32**	**1.023,56**	**678,83**		**678,83**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**264,39**	**877,05**	**-612,66**	**749,96**	**0,32**	**749,64**	**677,76**		**677,76**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14,97	712,45	-697,48	388,00		388,00	375,48		375,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14,97	712,45	-697,48	388,00		388,00	375,48		375,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		89,35	-89,35	356,75		356,75	356,75		356,75
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		89,35	-89,35	356,75		356,75	356,75		356,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14,97	623,10	-608,13	31,25		31,25	18,73		18,73
31901301	FGTS	14,97		14,97	31,25		31,25	18,73		18,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		623,10	-623,10						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249,42	164,60	84,82	361,96	0,32	361,64	302,28		302,28
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,86		0,86			
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,86		0,86			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	249,42	164,60	84,82	361,10	0,32	360,78	302,28		302,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,40	0,32	16,08	16,40	0,32	16,08	16,08		16,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,40	0,32	16,08	16,40	0,32	16,08	16,08		16,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	35,08	5,84	29,24	55,41		55,41	78,70		78,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,57	1,64	7,93	6,73		6,73	15,99		15,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,59		9,59	10,48		10,48	14,08		14,08
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,57		1,57	0,96		0,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,11	0,91	2,20	0,48		0,48	0,48		0,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,49		0,49	0,57		0,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,02		0,02						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,29		1,29	1,54		1,54	1,43		1,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				23,90		23,90	45,08		45,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,50		11,50	10,11		10,11			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3,29	-3,29	0,11		0,11	0,11		0,11
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	9,25		9,25	9,25		9,25	9,25		9,25
33903399	Outras Despesas com Locomoção	9,25		9,25	9,25		9,25	9,25		9,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	19,92		19,92	6,20		6,20	6,20		6,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,02		0,02	6,20		6,20	6,20		6,20
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19,90		19,90						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	165,17	54,35	110,82	226,24		226,24	144,45		144,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				32,99		32,99	30,11		30,11
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,08		2,08						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56,64	1,03	55,61	25,13		25,13	12,44		12,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				21,66		21,66	16,66		16,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,11	20,37	-4,26	12,92		12,92	5,52		5,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,94		1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4,13		4,13	4,13		4,13	4,13		4,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7,99	1,51	6,48	17,23		17,23	16,76		16,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9,83	10,19	-0,36	4,05		4,05	3,44		3,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,39	8,50	-7,11	24,27		24,27	16,34		16,34
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	4,79		4,79						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,02		0,02	49,66		49,66	6,97		6,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,02	1,14	-1,12	0,55		0,55	0,55		0,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	59,17	11,61	47,56	30,65		30,65	28,53		28,53

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,02	27,50	-27,48	42,14		42,14	42,14		42,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,27	-0,27	1,17		1,17	1,17		1,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,01	76,32	-76,31	0,72		0,72	0,72		0,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,57		3,57	3,57		3,57	3,57		3,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,57		3,57	3,57		3,57	3,57		3,57
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**13,68**		**13,68**	**273,92**		**273,92**	**1,07**		**1,07**
44	INVESTIMENTOS	13,68		13,68	273,92		273,92	1,07		1,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,68		13,68	273,92		273,92	1,07		1,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,68		13,68	273,92		273,92	1,07		1,07
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1,74		1,74			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	0,01		0,01	246,28		246,28			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6,56		6,56	1,07		1,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,67		13,67	19,34		19,34			
Total Grupo :		**278,07**	**877,05**	**-598,98**	**1.023,88**	**0,32**	**1.023,56**	**678,83**	**0,00**	**678,83**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**685,27**	**2.162,18**	**-1.476,91**	**2.524,14**	**0,78**	**2.523,36**	**1.673,56**		**1.673,56**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**685,27**	**2.162,18**	**-1.476,91**	**2.524,14**	**0,78**	**2.523,36**	**1.673,56**		**1.673,56**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**651,56**	**2.162,18**	**-1.510,62**	**1.848,82**	**0,78**	**1.848,04**	**1.670,92**		**1.670,92**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36,89	1.756,44	-1.719,55	956,53		956,53	925,67		925,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	36,89	1.756,44	-1.719,55	956,53		956,53	925,67		925,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		220,29	-220,29	879,49		879,49	879,49		879,49
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		220,29	-220,29	879,49		879,49	879,49		879,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36,89	1.536,15	-1.499,26	77,04		77,04	46,18		46,18
31901301	FGTS	36,89		36,89	77,04		77,04	46,18		46,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		1.536,15	-1.536,15						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	614,67	405,74	208,93	892,29	0,78	891,51	745,25		745,25
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,01		0,01	2,12		2,12			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,01		0,01	2,12		2,12			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	614,66	405,74	208,92	890,17	0,78	889,39	745,25		745,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,40	0,78	39,62	40,40	0,78	39,62	39,62		39,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,40	0,78	39,62	40,40	0,78	39,62	39,62		39,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	86,43	14,42	72,01	136,59		136,59	194,06		194,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,59	4,05	19,54	16,57		16,57	39,42		39,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,62		23,62	25,80		25,80	34,70		34,70
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,86		3,86	2,37		2,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,68	2,25	5,43	1,20		1,20	1,20		1,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,22		1,22	1,42		1,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,17		3,17	3,80		3,80	3,52		3,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				58,93		58,93	111,15		111,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO	28,36		28,36	24,93		24,93			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,01	8,12	-8,11	0,28		0,28	0,28		0,28
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	22,81		22,81	22,81		22,81	22,81		22,81
33903399	Outras Despesas com Locomoção	22,81		22,81	22,81		22,81	22,81		22,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	49,08		49,08	15,28		15,28	15,28		15,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,28		15,28	15,28		15,28
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	49,08		49,08						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	407,13	133,93	273,20	557,72		557,72	356,11		356,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				81,33		81,33	74,24		74,24
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,12		5,12						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	139,66	2,54	137,12	61,96		61,96	30,67		30,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,03		0,03	53,39		53,39	41,08		41,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	39,65	50,19	-10,54	31,84		31,84	13,61		13,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,78		4,78	4,78		4,78	4,78		4,78
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10,17		10,17	10,17		10,17	10,17		10,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	19,69	3,72	15,97	42,47		42,47	41,31		41,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	24,25	25,10	-0,85	9,99		9,99	8,49		8,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,42	20,96	-17,54	59,82		59,82	40,27		40,27
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	11,82		11,82						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,01		0,01	122,44		122,44	17,19		17,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,03	2,81	-2,78	1,35		1,35	1,35		1,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	145,88	28,61	117,27	75,56		75,56	70,33		70,33
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,62		2,62	2,62		2,62	2,62		2,62

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,01	67,79	-67,78	103,91		103,91	103,91		103,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,67	-0,67	2,89		2,89	2,89		2,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,01	188,15	-188,14	1,78		1,78	1,78		1,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,79		8,79	8,79		8,79	8,79		8,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,79		8,79	8,79		8,79	8,79		8,79
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**33,71**		**33,71**	**675,32**		**675,32**	**2,64**		**2,64**
44	INVESTIMENTOS	33,71		33,71	675,32		675,32	2,64		2,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,71		33,71	675,32		675,32	2,64		2,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,71		33,71	675,32		675,32	2,64		2,64
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				4,29		4,29			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	0,01		0,01	607,17		607,17			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				16,17		16,17	2,64		2,64
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	33,70		33,70	47,69		47,69			
Total Grupo :		**685,27**	**2.162,18**	**-1.476,91**	**2.524,14**	**0,78**	**2.523,36**	**1.673,56**	**0,00**	**1.673,56**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**1.289,03**	**4.068,65**	**-2.779,62**	**4.749,68**	**1,48**	**4.748,20**	**3.149,11**		**3.149,11**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.289,03**	**4.068,65**	**-2.779,62**	**4.749,68**	**1,48**	**4.748,20**	**3.149,11**		**3.149,11**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.225,62**	**4.068,65**	**-2.843,03**	**3.478,90**	**1,48**	**3.477,42**	**3.144,14**		**3.144,14**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69,40	3.305,15	-3.235,75	1.799,95		1.799,95	1.741,89		1.741,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	69,40	3.305,15	-3.235,75	1.799,95		1.799,95	1.741,89		1.741,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,02	414,53	-414,51	1.654,99		1.654,99	1.654,99		1.654,99
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,02	414,53	-414,51	1.654,99		1.654,99	1.654,99		1.654,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69,38	2.890,62	-2.821,24	144,96		144,96	86,90		86,90
31901301	FGTS	69,38		69,38	144,96		144,96	86,90		86,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		2.890,62	-2.890,62						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.156,22	763,50	392,72	1.678,95	1,48	1.677,47	1.402,25		1.402,25
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,02		0,02	3,99		3,99			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,02		0,02	3,99		3,99			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.156,20	763,50	392,70	1.674,96	1,48	1.673,48	1.402,25		1.402,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	75,89	1,48	74,41	75,89	1,48	74,41	74,41		74,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	75,89	1,48	74,41	75,89	1,48	74,41	74,41		74,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	162,65	27,11	135,54	257,04		257,04	365,22		365,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,41	7,61	36,80	31,20		31,20	74,19		74,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,47		44,47	48,56		48,56	65,33		65,33
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				7,26		7,26	4,47		4,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,42	4,22	10,20	2,25		2,25	2,25		2,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2,30		2,30	2,67		2,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,01		0,01						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,96		5,96	7,14		7,14	6,63		6,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,01		0,01	110,88		110,88	209,15		209,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO	53,37		53,37	46,92		46,92			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		15,28	-15,28	0,53		0,53	0,53		0,53
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	42,93		42,93	42,93		42,93	42,93		42,93
33903399	Outras Despesas com Locomoção	42,93		42,93	42,93		42,93	42,93		42,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	92,35		92,35	28,75		28,75	28,75		28,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				28,75		28,75	28,75		28,75
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	92,35		92,35						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	765,80	252,05	513,75	1.049,48		1.049,48	670,07		670,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,02		0,02	153,03		153,03	139,69		139,69
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,64		9,64						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	262,73	4,79	257,94	116,58		116,58	57,71		57,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,01		0,01	100,49		100,49	77,29		77,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	74,54	94,44	-19,90	59,92		59,92	25,62		25,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,99		8,99	8,99		8,99	8,99		8,99
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19,14		19,14	19,14		19,14	19,14		19,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	37,06	7,01	30,05	79,92		79,92	77,73		77,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	45,62	47,24	-1,62	18,79		18,79	15,97		15,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,32	39,44	-33,12	112,55		112,55	75,77		75,77
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	22,24		22,24						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,01		0,01	230,40		230,40	32,34		32,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,03	5,29	-5,26	2,54		2,54	2,54		2,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	274,51	53,84	220,67	142,19		142,19	132,34		132,34

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,94		4,94	4,94		4,94	4,94		4,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,01	127,56	-127,55	195,51		195,51	195,51		195,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,26	-1,26	5,44		5,44	5,44		5,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		354,04	-354,04	3,35		3,35	3,35		3,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,57		16,57	16,57		16,57	16,57		16,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,57		16,57	16,57		16,57	16,57		16,57
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**63,41**		**63,41**	**1.270,78**		**1.270,78**	**4,97**		**4,97**
44	INVESTIMENTOS	63,41		63,41	1.270,78		1.270,78	4,97		4,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	63,41		63,41	1.270,78		1.270,78	4,97		4,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63,41		63,41	1.270,78		1.270,78	4,97		4,97
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				8,08		8,08			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	0,01		0,01	1.142,55		1.142,55			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				30,42		30,42	4,97		4,97
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	63,40		63,40	89,73		89,73			
Total Grupo :		**1.289,03**	**4.068,65**	**-2.779,62**	**4.749,68**	**1,48**	**4.748,20**	**3.149,11**	**0,00**	**3.149,11**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**971,53**	**3.065,94**	**-2.094,41**	**3.579,10**	**1,12**	**3.577,98**	**2.372,99**		**2.372,99**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**971,53**	**3.065,94**	**-2.094,41**	**3.579,10**	**1,12**	**3.577,98**	**2.372,99**		**2.372,99**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**923,76**	**3.065,94**	**-2.142,18**	**2.621,50**	**1,12**	**2.620,38**	**2.369,25**		**2.369,25**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52,32	2.490,59	-2.438,27	1.356,34		1.356,34	1.312,59		1.312,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	52,32	2.490,59	-2.438,27	1.356,34		1.356,34	1.312,59		1.312,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,04	312,37	-312,33	1.247,11		1.247,11	1.247,11		1.247,11
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,04	312,37	-312,33	1.247,11		1.247,11	1.247,11		1.247,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52,28	2.178,22	-2.125,94	109,23		109,23	65,48		65,48
31901301	FGTS	52,28		52,28	109,23		109,23	65,48		65,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		2.178,22	-2.178,22						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	871,44	575,35	296,09	1.265,16	1,12	1.264,04	1.056,66		1.056,66
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,00		3,00			
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,00		3,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	871,44	575,35	296,09	1.262,16	1,12	1.261,04	1.056,66		1.056,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	57,18	1,12	56,06	57,18	1,12	56,06	56,06		56,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,18	1,12	56,06	57,18	1,12	56,06	56,06		56,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	122,59	20,42	102,17	193,70		193,70	275,20		275,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,50	5,73	27,77	23,51		23,51	55,91		55,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,51		33,51	36,60		36,60	49,22		49,22
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,47		5,47	3,37		3,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,86	3,18	7,68	1,69		1,69	1,69		1,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,73		1,73	2,01		2,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,50		4,50	5,39		5,39	4,99		4,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,01		0,01	83,56		83,56	157,61		157,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	40,21		40,21	35,35		35,35			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		11,51	-11,51	0,40		0,40	0,40		0,40
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	32,35		32,35	32,35		32,35	32,35		32,35
33903399	Outras Despesas com Locomoção	32,35		32,35	32,35		32,35	32,35		32,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	69,59		69,59	21,67		21,67	21,67		21,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,67		21,67	21,67		21,67
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	69,59		69,59						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	577,21	189,95	387,26	790,82		790,82	504,94		504,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				115,31		115,31	105,26		105,26
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,26		7,26						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	198,00	3,61	194,39	87,86		87,86	43,49		43,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,03		0,03	75,71		75,71	58,25		58,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	56,24	71,17	-14,93	45,16		45,16	19,32		19,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,77		6,77	6,77		6,77	6,77		6,77
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14,42		14,42	14,42		14,42	14,42		14,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27,93	5,28	22,65	60,22		60,22	58,57		58,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	34,38	35,60	-1,22	14,16		14,16	12,04		12,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,82	29,72	-24,90	84,82		84,82	57,10		57,10
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16,76		16,76						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				173,62		173,62	24,37		24,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,02	4,00	-3,98	1,91		1,91	1,91		1,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	206,86	40,57	166,29	107,14		107,14	99,72		99,72
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,72		3,72	3,72		3,72	3,72		3,72

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,01	96,12	-96,11	147,33		147,33	147,33		147,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,95	-0,94	4,10		4,10	4,10		4,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,02	266,79	-266,77	2,53		2,53	2,53		2,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,48		12,48	12,48		12,48	12,48		12,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,48		12,48	12,48		12,48	12,48		12,48
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**47,77**		**47,77**	**957,60**		**957,60**	**3,74**		**3,74**
44	INVESTIMENTOS	47,77		47,77	957,60		957,60	3,74		3,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,77		47,77	957,60		957,60	3,74		3,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,77		47,77	957,60		957,60	3,74		3,74
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				6,09		6,09			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				860,96		860,96			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				22,92		22,92	3,74		3,74
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	47,77		47,77	67,63		67,63			
Total Grupo :		**971,53**	**3.065,94**	**-2.094,41**	**3.579,10**	**1,12**	**3.577,98**	**2.372,99**	**0,00**	**2.372,99**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**934,78**	**2.950,28**	**-2.015,50**	**3.444,07**	**1,08**	**3.442,99**	**2.283,47**		**2.283,47**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**934,78**	**2.950,28**	**-2.015,50**	**3.444,07**	**1,08**	**3.442,99**	**2.283,47**		**2.283,47**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**888,80**	**2.950,28**	**-2.061,48**	**2.522,60**	**1,08**	**2.521,52**	**2.279,87**		**2.279,87**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50,31	2.396,64	-2.346,33	1.305,17		1.305,17	1.263,07		1.263,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	50,31	2.396,64	-2.346,33	1.305,17		1.305,17	1.263,07		1.263,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300,58	-300,58	1.200,06		1.200,06	1.200,06		1.200,06
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		300,58	-300,58	1.200,06		1.200,06	1.200,06		1.200,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,31	2.096,06	-2.045,75	105,11		105,11	63,01		63,01
31901301	FGTS	50,31		50,31	105,11		105,11	63,01		63,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		2.096,06	-2.096,06						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	838,49	553,64	284,85	1.217,43	1,08	1.216,35	1.016,80		1.016,80
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,89		2,89			
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,89		2,89			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	838,49	553,64	284,85	1.214,54	1,08	1.213,46	1.016,80		1.016,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	55,05	1,08	53,97	55,05	1,08	53,97	53,97		53,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,05	1,08	53,97	55,05	1,08	53,97	53,97		53,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	117,93	19,65	98,28	186,39		186,39	264,82		264,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,19	5,51	26,68	22,63		22,63	53,80		53,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,24		32,24	35,21		35,21	47,36		47,36
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,27		5,27	3,24		3,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,45	3,06	7,39	1,63		1,63	1,63		1,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,66		1,66	1,94		1,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,01		0,01						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,33		4,33	5,18		5,18	4,80		4,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,01		0,01	80,41		80,41	151,67		151,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	38,70		38,70	34,02		34,02			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		11,08	-11,08	0,38		0,38	0,38		0,38
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	31,13		31,13	31,13		31,13	31,13		31,13
33903399	Outras Despesas com Locomoção	31,13		31,13	31,13		31,13	31,13		31,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	66,97		66,97	20,85		20,85	20,85		20,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,85		20,85	20,85		20,85
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	66,97		66,97						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	555,39	182,77	372,62	760,96		760,96	485,87		485,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				110,96		110,96	101,29		101,29
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,99		6,99						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	190,57	3,47	187,10	84,55		84,55	41,85		41,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,01		0,01	72,85		72,85	56,05		56,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	54,09	68,49	-14,40	43,44		43,44	18,58		18,58
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,52		6,52	6,52		6,52	6,52		6,52
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13,88		13,88	13,88		13,88	13,88		13,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26,88	5,08	21,80	57,95		57,95	56,36		56,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	33,08	34,25	-1,17	13,62		13,62	11,58		11,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,59	28,60	-24,01	81,62		81,62	54,95		54,95
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16,12		16,12						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,02		0,02	167,07		167,07	23,45		23,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,84	-3,84	1,83		1,83	1,83		1,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	199,06	39,04	160,02	103,09		103,09	95,95		95,95

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,58		3,58	3,58		3,58	3,58		3,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		92,50	-92,50	141,77		141,77	141,77		141,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,91	-0,91	3,94		3,94	3,94		3,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		256,73	-256,73	2,43		2,43	2,43		2,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,02		12,02	12,02		12,02	12,02		12,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,02		12,02	12,02		12,02	12,02		12,02
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**45,98**		**45,98**	**921,47**		**921,47**	**3,60**		**3,60**
44	INVESTIMENTOS	45,98		45,98	921,47		921,47	3,60		3,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,98		45,98	921,47		921,47	3,60		3,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,98		45,98	921,47		921,47	3,60		3,60
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				5,86		5,86			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				828,48		828,48			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				22,06		22,06	3,60		3,60
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	45,98		45,98	65,07		65,07			
Total Grupo :		**934,78**	**2.950,28**	**-2.015,50**	**3.444,07**	**1,08**	**3.442,99**	**2.283,47**	**0,00**	**2.283,47**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**714,86**	**2.255,63**	**-1.540,77**	**2.633,26**	**0,82**	**2.632,44**	**1.745,89**		**1.745,89**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**714,86**	**2.255,63**	**-1.540,77**	**2.633,26**	**0,82**	**2.632,44**	**1.745,89**		**1.745,89**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**679,71**	**2.255,63**	**-1.575,92**	**1.928,75**	**0,82**	**1.927,93**	**1.743,14**		**1.743,14**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38,50	1.832,35	-1.793,85	997,86		997,86	965,68		965,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	38,50	1.832,35	-1.793,85	997,86		997,86	965,68		965,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,03	229,81	-229,78	917,50		917,50	917,50		917,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,03	229,81	-229,78	917,50		917,50	917,50		917,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38,47	1.602,54	-1.564,07	80,36		80,36	48,18		48,18
31901301	FGTS	38,47		38,47	80,36		80,36	48,18		48,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		1.602,54	-1.602,54						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	641,21	423,28	217,93	930,89	0,82	930,07	777,46		777,46
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,21		2,21			
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,21		2,21			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	641,21	423,28	217,93	928,68	0,82	927,86	777,46		777,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	42,14	0,82	41,32	42,14	0,82	41,32	41,32		41,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,14	0,82	41,32	42,14	0,82	41,32	41,32		41,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	90,16	15,03	75,13	142,51		142,51	202,45		202,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,62	4,22	20,40	17,30		17,30	41,12		41,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,64		24,64	26,92		26,92	36,21		36,21
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4,03		4,03	2,48		2,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,99	2,34	5,65	1,25		1,25	1,25		1,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,27		1,27	1,48		1,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,01		0,01						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,31		3,31	3,97		3,97	3,68		3,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,01		0,01	61,47		61,47	115,94		115,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	29,58		29,58	26,01		26,01			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8,47	-8,47	0,29		0,29	0,29		0,29
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	23,80		23,80	23,80		23,80	23,80		23,80
33903399	Outras Despesas com Locomoção	23,80		23,80	23,80		23,80	23,80		23,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	51,23		51,23	15,94		15,94	15,94		15,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,03		0,03	15,94		15,94	15,94		15,94
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	51,20		51,20						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	424,68	139,73	284,95	581,84		581,84	371,50		371,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,01		0,01	84,84		84,84	77,44		77,44
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,34		5,34						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145,64	2,65	142,99	64,63		64,63	31,99		31,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,05		0,05	55,72		55,72	42,86		42,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	41,41	52,36	-10,95	33,22		33,22	14,21		14,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,98		4,98	4,98		4,98	4,98		4,98
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10,61		10,61	10,61		10,61	10,61		10,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20,55	3,88	16,67	44,31		44,31	43,09		43,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	25,30	26,19	-0,89	10,42		10,42	8,86		8,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,52	21,87	-18,35	62,40		62,40	42,01		42,01
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	12,33		12,33						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				127,73		127,73	17,93		17,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,01	2,93	-2,92	1,41		1,41	1,41		1,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	152,19	29,85	122,34	78,83		78,83	73,37		73,37

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,74		2,74	2,74		2,74	2,74		2,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,02	70,72	-70,70	108,39		108,39	108,39		108,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,70	-0,70	3,02		3,02	3,02		3,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		196,28	-196,28	1,86		1,86	1,86		1,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,18		9,18	9,18		9,18	9,18		9,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,18		9,18	9,18		9,18	9,18		9,18
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**35,15**		**35,15**	**704,51**		**704,51**	**2,75**		**2,75**
44	INVESTIMENTOS	35,15		35,15	704,51		704,51	2,75		2,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,15		35,15	704,51		704,51	2,75		2,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,15		35,15	704,51		704,51	2,75		2,75
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				4,48		4,48			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				633,42		633,42			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				16,86		16,86	2,75		2,75
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	35,15		35,15	49,75		49,75			
Total Grupo :		**714,86**	**2.255,63**	**-1.540,77**	**2.633,26**	**0,82**	**2.632,44**	**1.745,89**	**0,00**	**1.745,89**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**915,99**	**2.890,73**	**-1.974,74**	**3.374,57**	**1,06**	**3.373,51**	**2.237,39**		**2.237,39**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**915,99**	**2.890,73**	**-1.974,74**	**3.374,57**	**1,06**	**3.373,51**	**2.237,39**		**2.237,39**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**870,94**	**2.890,73**	**-2.019,79**	**2.471,72**	**1,06**	**2.470,66**	**2.233,86**		**2.233,86**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49,30	2.348,26	-2.298,96	1.278,83		1.278,83	1.237,58		1.237,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	49,30	2.348,26	-2.298,96	1.278,83		1.278,83	1.237,58		1.237,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		294,52	-294,52	1.175,84		1.175,84	1.175,84		1.175,84
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		294,52	-294,52	1.175,84		1.175,84	1.175,84		1.175,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49,30	2.053,74	-2.004,44	102,99		102,99	61,74		61,74
31901301	FGTS	49,30		49,30	102,99		102,99	61,74		61,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		2.053,74	-2.053,74						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	821,64	542,47	279,17	1.192,89	1,06	1.191,83	996,28		996,28
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,83		2,83			
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,83		2,83			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	821,64	542,47	279,17	1.190,06	1,06	1.189,00	996,28		996,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	53,91	1,06	52,85	53,91	1,06	52,85	52,85		52,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,91	1,06	52,85	53,91	1,06	52,85	52,85		52,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	115,54	19,27	96,27	182,64		182,64	259,49		259,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,55	5,41	26,14	22,18		22,18	52,72		52,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,60		31,60	34,51		34,51	46,42		46,42
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,16		5,16	3,17		3,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,24	3,00	7,24	1,60		1,60	1,60		1,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,63		1,63	1,90		1,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,23		4,23	5,07		5,07	4,71		4,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,01		0,01	78,78		78,78	148,59		148,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	37,91		37,91	33,33		33,33			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10,86	-10,86	0,38		0,38	0,38		0,38
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	30,50		30,50	30,50		30,50	30,50		30,50
33903399	Outras Despesas com Locomoção	30,50		30,50	30,50		30,50	30,50		30,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	65,62		65,62	20,43		20,43	20,43		20,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,43		20,43	20,43		20,43
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	65,62		65,62						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	544,29	179,08	365,21	745,66		745,66	476,09		476,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,03		0,03	108,73		108,73	99,25		99,25
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,85		6,85						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	186,72	3,40	183,32	82,83		82,83	41,00		41,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,03		0,03	71,40		71,40	54,92		54,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	53,02	67,09	-14,07	42,57		42,57	18,21		18,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,38		6,38	6,38		6,38	6,38		6,38
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13,60		13,60	13,60		13,60	13,60		13,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26,33	4,98	21,35	56,79		56,79	55,23		55,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	32,41	33,57	-1,16	13,35		13,35	11,35		11,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,53	28,02	-23,49	79,97		79,97	53,83		53,83
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15,80		15,80						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,04		0,04	163,70		163,70	22,98		22,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,77	-3,77	1,80		1,80	1,80		1,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	195,04	38,25	156,79	101,03		101,03	94,03		94,03
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,51		3,51	3,51		3,51	3,51		3,51

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		90,63	-90,63	138,90		138,90	138,90		138,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,89	-0,89	3,86		3,86	3,86		3,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		251,54	-251,54	2,38		2,38	2,38		2,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,78		11,78	11,78		11,78	11,78		11,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,78		11,78	11,78		11,78	11,78		11,78
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**45,05**		**45,05**	**902,85**		**902,85**	**3,53**		**3,53**
44	INVESTIMENTOS	45,05		45,05	902,85		902,85	3,53		3,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,05		45,05	902,85		902,85	3,53		3,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,05		45,05	902,85		902,85	3,53		3,53
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				5,74		5,74			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				811,75		811,75			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				21,61		21,61	3,53		3,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	45,05		45,05	63,75		63,75			
Total Grupo :		**915,99**	**2.890,73**	**-1.974,74**	**3.374,57**	**1,06**	**3.373,51**	**2.237,39**	**0,00**	**2.237,39**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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**	**755,61**	**2.384,42**	**-1.628,81**	**2.783,54**	**0,86**	**2.782,68**	**1.845,51**		**1.845,51**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**755,61**	**2.384,42**	**-1.628,81**	**2.783,54**	**0,86**	**2.782,68**	**1.845,51**		**1.845,51**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**718,45**	**2.384,42**	**-1.665,97**	**2.038,80**	**0,86**	**2.037,94**	**1.842,60**		**1.842,60**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40,68	1.936,97	-1.896,29	1.054,83		1.054,83	1.020,81		1.020,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	40,68	1.936,97	-1.896,29	1.054,83		1.054,83	1.020,81		1.020,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		242,93	-242,93	969,88		969,88	969,88		969,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		242,93	-242,93	969,88		969,88	969,88		969,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40,68	1.694,04	-1.653,36	84,95		84,95	50,93		50,93
31901301	FGTS	40,68		40,68	84,95		84,95	50,93		50,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		1.694,04	-1.694,04						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	677,77	447,45	230,32	983,97	0,86	983,11	821,79		821,79
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,03		0,03	2,34		2,34			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,03		0,03	2,34		2,34			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	677,74	447,45	230,29	981,63	0,86	980,77	821,79		821,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	44,51	0,86	43,65	44,51	0,86	43,65	43,65		43,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,51	0,86	43,65	44,51	0,86	43,65	43,65		43,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	95,44	15,89	79,55	150,67		150,67	214,04		214,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,07	4,46	21,61	18,29		18,29	43,48		43,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,06		26,06	28,46		28,46	38,28		38,28
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4,26		4,26	2,62		2,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,49	2,48	6,01	1,32		1,32	1,32		1,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,35		1,35	1,57		1,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,01		0,01						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,50		3,50	4,19		4,19	3,88		3,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,01		0,01	64,99		64,99	122,58		122,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,28		31,28	27,50		27,50			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,02	8,95	-8,93	0,31		0,31	0,31		0,31
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	25,16		25,16	25,16		25,16	25,16		25,16
33903399	Outras Despesas com Locomoção	25,16		25,16	25,16		25,16	25,16		25,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	54,13		54,13	16,85		16,85	16,85		16,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,01		0,01	16,85		16,85	16,85		16,85
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	54,12		54,12						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	448,79	147,71	301,08	615,00		615,00	392,65		392,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				89,68		89,68	81,86		81,86
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,65		5,65						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	153,99	2,81	151,18	68,33		68,33	33,82		33,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,01		0,01	58,89		58,89	45,29		45,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	43,70	55,34	-11,64	35,11		35,11	15,02		15,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,26		5,26	5,26		5,26	5,26		5,26
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11,22		11,22	11,22		11,22	11,22		11,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21,72	4,11	17,61	46,83		46,83	45,55		45,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	26,73	27,69	-0,96	11,01		11,01	9,36		9,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,71	23,11	-19,40	65,96		65,96	44,40		44,40
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13,03		13,03						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				135,02		135,02	18,95		18,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,10	-3,10	1,48		1,48	1,48		1,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	160,88	31,55	129,33	83,32		83,32	77,55		77,55

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,89		2,89	2,89		2,89	2,89		2,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		74,76	-74,76	114,58		114,58	114,58		114,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,74	-0,73	3,19		3,19	3,19		3,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		207,49	-207,49	1,97		1,97	1,97		1,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,70		9,70	9,70		9,70	9,70		9,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,70		9,70	9,70		9,70	9,70		9,70
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**37,16**		**37,16**	**744,74**		**744,74**	**2,91**		**2,91**
44	INVESTIMENTOS	37,16		37,16	744,74		744,74	2,91		2,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,16		37,16	744,74		744,74	2,91		2,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,16		37,16	744,74		744,74	2,91		2,91
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				4,73		4,73			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				669,59		669,59			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				17,83		17,83	2,91		2,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	37,16		37,16	52,59		52,59			
Total Grupo :		**755,61**	**2.384,42**	**-1.628,81**	**2.783,54**	**0,86**	**2.782,68**	**1.845,51**	**0,00**	**1.845,51**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**950,11**	**2.998,76**	**-2.048,65**	**3.500,67**	**1,10**	**3.499,57**	**2.320,97**		**2.320,97**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**950,11**	**2.998,76**	**-2.048,65**	**3.500,67**	**1,10**	**3.499,57**	**2.320,97**		**2.320,97**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**903,38**	**2.998,76**	**-2.095,38**	**2.564,06**	**1,10**	**2.562,96**	**2.317,31**		**2.317,31**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51,14	2.436,02	-2.384,88	1.326,62		1.326,62	1.283,83		1.283,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	51,14	2.436,02	-2.384,88	1.326,62		1.326,62	1.283,83		1.283,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		305,52	-305,52	1.219,78		1.219,78	1.219,78		1.219,78
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		305,52	-305,52	1.219,78		1.219,78	1.219,78		1.219,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51,14	2.130,50	-2.079,36	106,84		106,84	64,05		64,05
31901301	FGTS	51,14		51,14	106,84		106,84	64,05		64,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		2.130,50	-2.130,50						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	852,24	562,74	289,50	1.237,44	1,10	1.236,34	1.033,48		1.033,48
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,01		0,01	2,94		2,94			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,01		0,01	2,94		2,94			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	852,23	562,74	289,49	1.234,50	1,10	1.233,40	1.033,48		1.033,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	55,96	1,10	54,86	55,96	1,10	54,86	54,86		54,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,96	1,10	54,86	55,96	1,10	54,86	54,86		54,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	119,89	19,98	99,91	189,43		189,43	269,15		269,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,74	5,61	27,13	22,99		22,99	54,67		54,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,75		32,75	35,78		35,78	48,13		48,13
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,35		5,35	3,29		3,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,63	3,11	7,52	1,66		1,66	1,66		1,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,69		1,69	1,97		1,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,39		4,39	5,26		5,26	4,88		4,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,02		0,02	81,73		81,73	154,16		154,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	39,33		39,33	34,58		34,58			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,03	11,26	-11,23	0,39		0,39	0,39		0,39
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	31,64		31,64	31,64		31,64	31,64		31,64
33903399	Outras Despesas com Locomoção	31,64		31,64	31,64		31,64	31,64		31,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	68,07		68,07	21,19		21,19	21,19		21,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,19		21,19	21,19		21,19
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	68,07		68,07						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	564,47	185,77	378,70	773,51		773,51	493,87		493,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				112,79		112,79	102,96		102,96
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,10		7,10						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	193,65	3,53	190,12	85,92		85,92	42,53		42,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,04		0,04	74,06		74,06	56,97		56,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	54,97	69,61	-14,64	44,16		44,16	18,89		18,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,62		6,62	6,62		6,62	6,62		6,62
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14,11		14,11	14,11		14,11	14,11		14,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27,31	5,16	22,15	58,91		58,91	57,29		57,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	33,62	34,82	-1,20	13,85		13,85	11,77		11,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,69	29,07	-24,38	82,96		82,96	55,84		55,84
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16,39		16,39						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				169,82		169,82	23,84		23,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,90	-3,90	1,87		1,87	1,87		1,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	202,33	39,68	162,65	104,80		104,80	97,54		97,54
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,64		3,64	3,64		3,64	3,64		3,64

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		94,02	-94,02	144,09		144,09	144,09		144,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,93	-0,93	4,01		4,01	4,01		4,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		260,94	-260,94	2,47		2,47	2,47		2,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,20		12,20	12,20		12,20	12,20		12,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,20		12,20	12,20		12,20	12,20		12,20
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**46,73**		**46,73**	**936,61**		**936,61**	**3,66**		**3,66**
44	INVESTIMENTOS	46,73		46,73	936,61		936,61	3,66		3,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	46,73		46,73	936,61		936,61	3,66		3,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46,73		46,73	936,61		936,61	3,66		3,66
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				5,95		5,95			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				842,10		842,10			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				22,42		22,42	3,66		3,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	46,73		46,73	66,14		66,14			
Total Grupo :		**950,11**	**2.998,76**	**-2.048,65**	**3.500,67**	**1,10**	**3.499,57**	**2.320,97**	**0,00**	**2.320,97**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**1.420,64**	**4.484,00**	**-3.063,36**	**5.234,56**	**1,64**	**5.232,92**	**3.470,57**		**3.470,57**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.420,64**	**4.484,00**	**-3.063,36**	**5.234,56**	**1,64**	**5.232,92**	**3.470,57**		**3.470,57**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.350,76**	**4.484,00**	**-3.133,24**	**3.834,09**	**1,64**	**3.832,45**	**3.465,10**		**3.465,10**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76,47	3.642,52	-3.566,05	1.983,67		1.983,67	1.919,68		1.919,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	76,47	3.642,52	-3.566,05	1.983,67		1.983,67	1.919,68		1.919,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		456,84	-456,84	1.823,91		1.823,91	1.823,91		1.823,91
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		456,84	-456,84	1.823,91		1.823,91	1.823,91		1.823,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76,47	3.185,68	-3.109,21	159,76		159,76	95,77		95,77
31901301	FGTS	76,47		76,47	159,76		159,76	95,77		95,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		3.185,68	-3.185,68						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.274,29	841,48	432,81	1.850,42	1,64	1.848,78	1.545,42		1.545,42
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,39		4,39			
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,39		4,39			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.274,29	841,48	432,81	1.846,03	1,64	1.844,39	1.545,42		1.545,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	83,74	1,64	82,10	83,74	1,64	82,10	82,10		82,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	83,74	1,64	82,10	83,74	1,64	82,10	82,10		82,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	179,22	29,89	149,33	283,29		283,29	402,46		402,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,93	8,39	40,54	34,37		34,37	81,77		81,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,00		49,00	53,52		53,52	71,98		71,98
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				8,01		8,01	4,92		4,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,88	4,66	11,22	2,47		2,47	2,47		2,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2,54		2,54	2,94		2,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,57		6,57	7,88		7,88	7,31		7,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,02		0,02	122,21		122,21	230,49		230,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	58,82		58,82	51,71		51,71			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		16,84	-16,84	0,58		0,58	0,58		0,58
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	47,31		47,31	47,31		47,31	47,31		47,31
33903399	Outras Despesas com Locomoção	47,31		47,31	47,31		47,31	47,31		47,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	101,77		101,77	31,69		31,69	31,69		31,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				31,69		31,69	31,69		31,69
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	101,77		101,77						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	843,99	277,80	566,19	1.156,59		1.156,59	738,45		738,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,01		0,01	168,65		168,65	153,95		153,95
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,62		10,62						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	289,53	5,28	284,25	128,49		128,49	63,60		63,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,02		0,02	110,75		110,75	85,18		85,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	82,18	104,09	-21,91	66,03		66,03	28,24		28,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,90		9,90	9,90		9,90	9,90		9,90
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	21,09		21,09	21,09		21,09	21,09		21,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40,84	7,72	33,12	88,08		88,08	85,66		85,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	50,27	52,06	-1,79	20,70		20,70	17,60		17,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7,00	43,47	-36,47	124,04		124,04	83,50		83,50
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	24,51		24,51						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,04		0,04	253,93		253,93	35,65		35,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,01	5,84	-5,83	2,80		2,80	2,80		2,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	302,53	59,34	243,19	156,69		156,69	145,84		145,84
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5,44		5,44	5,44		5,44	5,44		5,44

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
DEZEMBRO 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		140,58	-140,58	215,46		215,46	215,46		215,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,39	-1,39	5,99		5,99	5,99		5,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		390,18	-390,18	3,70		3,70	3,70		3,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,26		18,26	18,26		18,26	18,26		18,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,26		18,26	18,26		18,26	18,26		18,26
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**69,88**		**69,88**	**1.400,47**		**1.400,47**	**5,47**		**5,47**
44	INVESTIMENTOS	69,88		69,88	1.400,47		1.400,47	5,47		5,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	69,88		69,88	1.400,47		1.400,47	5,47		5,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69,88		69,88	1.400,47		1.400,47	5,47		5,47
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				8,90		8,90			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				1.259,16		1.259,16			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				33,52		33,52	5,47		5,47
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	69,88		69,88	98,89		98,89			
Total Grupo :		**1.420,64**	**4.484,00**	**-3.063,36**	**5.234,56**	**1,64**	**5.232,92**	**3.470,57**	**0,00**	**3.470,57**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**833,75**	**2.631,11**	**-1.797,36**	**3.071,58**	**0,96**	**3.070,62**	**2.036,52**		**2.036,52**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**833,75**	**2.631,11**	**-1.797,36**	**3.071,58**	**0,96**	**3.070,62**	**2.036,52**		**2.036,52**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**792,74**	**2.631,11**	**-1.838,37**	**2.249,82**	**0,96**	**2.248,86**	**2.033,31**		**2.033,31**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44,89	2.137,35	-2.092,46	1.163,98		1.163,98	1.126,44		1.126,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	44,89	2.137,35	-2.092,46	1.163,98		1.163,98	1.126,44		1.126,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		268,06	-268,06	1.070,24		1.070,24	1.070,24		1.070,24
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		268,06	-268,06	1.070,24		1.070,24	1.070,24		1.070,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44,89	1.869,29	-1.824,40	93,74		93,74	56,20		56,20
31901301	FGTS	44,89		44,89	93,74		93,74	56,20		56,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		1.869,29	-1.869,29						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	747,85	493,76	254,09	1.085,84	0,96	1.084,88	906,87		906,87
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,01		0,01	2,58		2,58			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,01		0,01	2,58		2,58			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	747,84	493,76	254,08	1.083,26	0,96	1.082,30	906,87		906,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	49,18	0,96	48,22	49,18	0,96	48,22	48,22		48,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,18	0,96	48,22	49,18	0,96	48,22	48,22		48,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	105,14	17,53	87,61	166,22		166,22	236,15		236,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,70	4,92	23,78	20,18		20,18	47,98		47,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,73		28,73	31,40		31,40	42,23		42,23
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4,70		4,70	2,89		2,89
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,32	2,73	6,59	1,45		1,45	1,45		1,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,48		1,48	1,72		1,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,01		0,01						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,85		3,85	4,62		4,62	4,28		4,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,01		0,01	71,71		71,71	135,26		135,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	34,51		34,51	30,34		30,34			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,01	9,88	-9,87	0,34		0,34	0,34		0,34
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	27,76		27,76	27,76		27,76	27,76		27,76
33903399	Outras Despesas com Locomoção	27,76		27,76	27,76		27,76	27,76		27,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	59,72		59,72	18,59		18,59	18,59		18,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,59		18,59	18,59		18,59
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	59,72		59,72						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	495,30	163,02	332,28	678,68		678,68	433,32		433,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,01		0,01	98,96		98,96	90,33		90,33
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,23		6,23						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	169,89	3,10	166,79	75,39		75,39	37,32		37,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,02		0,02	64,99		64,99	49,98		49,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,20	61,08	-12,88	38,74		38,74	16,57		16,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,81		5,81	5,81		5,81	5,81		5,81
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12,38		12,38	12,38		12,38	12,38		12,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23,97	4,53	19,44	51,69		51,69	50,27		50,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	29,50	30,55	-1,05	12,15		12,15	10,33		10,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,11	25,51	-21,40	72,79		72,79	49,00		49,00
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	14,38		14,38						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,03		0,03	149,00		149,00	20,92		20,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,05	3,43	-3,38	1,64		1,64	1,64		1,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	177,53	34,82	142,71	91,95		91,95	85,58		85,58

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,19		3,19	3,19		3,19	3,19		3,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		82,49	-82,49	126,43		126,43	126,43		126,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,03	0,81	-0,78	3,52		3,52	3,52		3,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		228,95	-228,95	2,17		2,17	2,17		2,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,71		10,71	10,71		10,71	10,71		10,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,71		10,71	10,71		10,71	10,71		10,71
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**41,01**		**41,01**	**821,76**		**821,76**	**3,21**		**3,21**
44	INVESTIMENTOS	41,01		41,01	821,76		821,76	3,21		3,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	41,01		41,01	821,76		821,76	3,21		3,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,01		41,01	821,76		821,76	3,21		3,21
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				5,22		5,22			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	0,01		0,01	738,85		738,85			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				19,67		19,67	3,21		3,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	41,00		41,00	58,02		58,02			
Total Grupo :		**833,75**	**2.631,11**	**-1.797,36**	**3.071,58**	**0,96**	**3.070,62**	**2.036,52**	**0,00**	**2.036,52**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**1.956,76**	**6.175,83**	**-4.219,07**	**7.209,75**	**2,26**	**7.207,49**	**4.780,15**		**4.780,15**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.956,76**	**6.175,83**	**-4.219,07**	**7.209,75**	**2,26**	**7.207,49**	**4.780,15**		**4.780,15**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.860,53**	**6.175,83**	**-4.315,30**	**5.280,85**	**2,26**	**5.278,59**	**4.772,61**		**4.772,61**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105,35	5.016,87	-4.911,52	2.732,14		2.732,14	2.644,01		2.644,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	105,35	5.016,87	-4.911,52	2.732,14		2.732,14	2.644,01		2.644,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,02	629,21	-629,19	2.512,11		2.512,11	2.512,11		2.512,11
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,02	629,21	-629,19	2.512,11		2.512,11	2.512,11		2.512,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105,33	4.387,66	-4.282,33	220,03		220,03	131,90		131,90
31901301	FGTS	105,33		105,33	220,03		220,03	131,90		131,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		4.387,66	-4.387,66						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.755,18	1.158,96	596,22	2.548,71	2,26	2.546,45	2.128,60		2.128,60
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,05		6,05			
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,05		6,05			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.755,18	1.158,96	596,22	2.542,66	2,26	2.540,40	2.128,60		2.128,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	115,37	2,26	113,11	115,37	2,26	113,11	113,11		113,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	115,37	2,26	113,11	115,37	2,26	113,11	113,11		113,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	246,83	41,15	205,68	390,19		390,19	554,32		554,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67,41	11,55	55,86	47,35		47,35	112,62		112,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67,46		67,46	73,72		73,72	99,13		99,13
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				11,03		11,03	6,78		6,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	21,89	6,41	15,48	3,41		3,41	3,41		3,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				3,49		3,49	4,05		4,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,01		0,01						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,05		9,05	10,85		10,85	10,06		10,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				168,32		168,32	317,47		317,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	81,01		81,01	71,22		71,22			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		23,19	-23,19	0,80		0,80	0,80		0,80
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	65,17		65,17	65,17		65,17	65,17		65,17
33903399	Outras Despesas com Locomoção	65,17		65,17	65,17		65,17	65,17		65,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	140,18		140,18	43,64		43,64	43,64		43,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				43,64		43,64	43,64		43,64
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	140,18		140,18						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.162,48	382,62	779,86	1.593,03		1.593,03	1.017,10		1.017,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				232,28		232,28	212,03		212,03
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14,63		14,63						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	398,84	7,27	391,57	176,98		176,98	87,60		87,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,01		0,01	152,53		152,53	117,32		117,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	113,16	143,36	-30,20	90,96		90,96	38,90		38,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,64		13,64	13,64		13,64	13,64		13,64
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	29,05		29,05	29,05		29,05	29,05		29,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	56,28	10,64	45,64	121,32		121,32	117,99		117,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	69,25	71,71	-2,46	28,53		28,53	24,25		24,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9,63	59,87	-50,24	170,84		170,84	115,00		115,00
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	33,75		33,75						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,04		0,04	349,72		349,72	49,09		49,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,02	8,04	-8,02	3,86		3,86	3,86		3,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	416,68	81,73	334,95	215,82		215,82	200,87		200,87

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
DEZEMBRO 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
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7,50		7,50	7,50		7,50	7,50		7,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,01	193,62	-193,61	296,77		296,77	296,77		296,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,91	-1,91	8,26		8,26	8,26		8,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		537,40	-537,40	5,09		5,09	5,09		5,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,14		25,14	25,14		25,14	25,14		25,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,14		25,14	25,14		25,14	25,14		25,14
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**96,23**		**96,23**	**1.928,90**		**1.928,90**	**7,54**		**7,54**
44	INVESTIMENTOS	96,23		96,23	1.928,90		1.928,90	7,54		7,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	96,23		96,23	1.928,90		1.928,90	7,54		7,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96,23		96,23	1.928,90		1.928,90	7,54		7,54
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				12,26		12,26			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				1.734,26		1.734,26			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				46,17		46,17	7,54		7,54
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	96,23		96,23	136,21		136,21			
Total Grupo :		**1.956,76**	**6.175,83**	**-4.219,07**	**7.209,75**	**2,26**	**7.207,49**	**4.780,15**	**0,00**	**4.780,15**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**1.097,09**	**3.461,93**	**-2.364,84**	**4.041,48**	**1,26**	**4.040,22**	**2.679,56**		**2.679,56**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.097,09**	**3.461,93**	**-2.364,84**	**4.041,48**	**1,26**	**4.040,22**	**2.679,56**		**2.679,56**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.043,14**	**3.461,93**	**-2.418,79**	**2.960,20**	**1,26**	**2.958,94**	**2.675,33**		**2.675,33**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59,07	2.812,27	-2.753,20	1.531,52		1.531,52	1.482,12		1.482,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	59,07	2.812,27	-2.753,20	1.531,52		1.531,52	1.482,12		1.482,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,03	352,71	-352,68	1.408,18		1.408,18	1.408,18		1.408,18
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,03	352,71	-352,68	1.408,18		1.408,18	1.408,18		1.408,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59,04	2.459,56	-2.400,52	123,34		123,34	73,94		73,94
31901301	FGTS	59,04		59,04	123,34		123,34	73,94		73,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		2.459,56	-2.459,56						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	984,07	649,66	334,41	1.428,68	1,26	1.427,42	1.193,21		1.193,21
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,39		3,39			
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,39		3,39			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	984,07	649,66	334,41	1.425,29	1,26	1.424,03	1.193,21		1.193,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	64,68	1,26	63,42	64,68	1,26	63,42	63,42		63,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,68	1,26	63,42	64,68	1,26	63,42	63,42		63,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	138,38	23,07	115,31	218,72		218,72	310,73		310,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,77	6,48	31,29	26,54		26,54	63,13		63,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,84		37,84	41,33		41,33	55,58		55,58
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				6,18		6,18	3,80		3,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,27	3,59	8,68	1,91		1,91	1,91		1,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,96		1,96	2,27		2,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,07		5,07	6,08		6,08	5,64		5,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,02		0,02	94,35		94,35	177,95		177,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	45,41		45,41	39,92		39,92			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		13,00	-13,00	0,45		0,45	0,45		0,45
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	36,53		36,53	36,53		36,53	36,53		36,53
33903399	Outras Despesas com Locomoção	36,53		36,53	36,53		36,53	36,53		36,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	78,58		78,58	24,46		24,46	24,46		24,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,46		24,46	24,46		24,46
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	78,58		78,58						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	651,81	214,47	437,34	892,97		892,97	570,14		570,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				130,21		130,21	118,86		118,86
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,20		8,20						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	223,57	4,07	219,50	99,20		99,20	49,10		49,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,03		0,03	85,50		85,50	65,77		65,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	63,58	80,37	-16,79	50,99		50,99	21,81		21,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,65		7,65	7,65		7,65	7,65		7,65
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16,28		16,28	16,28		16,28	16,28		16,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	31,53	5,96	25,57	68,01		68,01	66,14		66,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	38,82	40,20	-1,38	15,99		15,99	13,59		13,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,42	33,56	-28,14	95,77		95,77	64,47		64,47
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	18,92		18,92						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,03		0,03	196,04		196,04	27,52		27,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,50	-4,50	2,16		2,16	2,16		2,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	233,58	45,81	187,77	120,97		120,97	112,59		112,59
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,20		4,20	4,20		4,20	4,20		4,20

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		108,54	-108,54	166,36		166,36	166,36		166,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,07	-1,07	4,63		4,63	4,63		4,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		301,25	-301,25	2,85		2,85	2,85		2,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,09		14,09	14,09		14,09	14,09		14,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,09		14,09	14,09		14,09	14,09		14,09
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**53,95**		**53,95**	**1.081,28**		**1.081,28**	**4,23**		**4,23**
44	INVESTIMENTOS	53,95		53,95	1.081,28		1.081,28	4,23		4,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	53,95		53,95	1.081,28		1.081,28	4,23		4,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,95		53,95	1.081,28		1.081,28	4,23		4,23
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				6,87		6,87			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				972,17		972,17			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				25,88		25,88	4,23		4,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	53,95		53,95	76,36		76,36			
Total Grupo :		**1.097,09**	**3.461,93**	**-2.364,84**	**4.041,48**	**1,26**	**4.040,22**	**2.679,56**	**0,00**	**2.679,56**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**1.370,22**	**4.324,00**	**-2.953,78**	**5.047,85**	**1,58**	**5.046,27**	**3.346,84**		**3.346,84**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.370,22**	**4.324,00**	**-2.953,78**	**5.047,85**	**1,58**	**5.046,27**	**3.346,84**		**3.346,84**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.302,84**	**4.324,00**	**-3.021,16**	**3.697,32**	**1,58**	**3.695,74**	**3.341,56**		**3.341,56**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73,74	3.512,54	-3.438,80	1.912,88		1.912,88	1.851,17		1.851,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	73,74	3.512,54	-3.438,80	1.912,88		1.912,88	1.851,17		1.851,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		440,54	-440,54	1.758,82		1.758,82	1.758,82		1.758,82
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		440,54	-440,54	1.758,82		1.758,82	1.758,82		1.758,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73,74	3.072,00	-2.998,26	154,06		154,06	92,35		92,35
31901301	FGTS	73,74		73,74	154,06		154,06	92,35		92,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		3.072,00	-3.072,00						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.229,10	811,46	417,64	1.784,44	1,58	1.782,86	1.490,39		1.490,39
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,02		0,02	4,24		4,24			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,02		0,02	4,24		4,24			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.229,08	811,46	417,62	1.780,20	1,58	1.778,62	1.490,39		1.490,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	80,82	1,58	79,24	80,82	1,58	79,24	79,24		79,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	80,82	1,58	79,24	80,82	1,58	79,24	79,24		79,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	172,87	28,82	144,05	273,16		273,16	388,13		388,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,17	8,09	39,08	33,14		33,14	78,85		78,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,26		47,26	51,62		51,62	69,43		69,43
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				7,72		7,72	4,75		4,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,34	4,49	10,85	2,39		2,39	2,39		2,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2,44		2,44	2,84		2,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,01		0,01						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,33		6,33	7,59		7,59	7,05		7,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,02		0,02	117,84		117,84	222,26		222,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	56,71		56,71	49,86		49,86			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,03	16,24	-16,21	0,56		0,56	0,56		0,56
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	45,63		45,63	45,63		45,63	45,63		45,63
33903399	Outras Despesas com Locomoção	45,63		45,63	45,63		45,63	45,63		45,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	98,18		98,18	30,56		30,56	30,56		30,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,03		0,03	30,56		30,56	30,56		30,56
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	98,15		98,15						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	813,95	267,89	546,06	1.115,30		1.115,30	712,10		712,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,02		0,02	162,63		162,63	148,45		148,45
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,24		10,24						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	279,24	5,09	274,15	123,90		123,90	61,33		61,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				106,78		106,78	82,14		82,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	79,25	100,37	-21,12	63,68		63,68	27,24		27,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,55		9,55	9,55		9,55	9,55		9,55
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20,33		20,33	20,33		20,33	20,33		20,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	39,40	7,45	31,95	84,94		84,94	82,61		82,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	48,49	50,21	-1,72	19,97		19,97	16,98		16,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,78	41,92	-35,14	119,61		119,61	80,52		80,52
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23,63		23,63						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,03		0,03	244,86		244,86	34,37		34,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,63	-5,63	2,69		2,69	2,69		2,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	291,74	57,22	234,52	151,11		151,11	140,64		140,64

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5,25		5,25	5,25		5,25	5,25		5,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,01	135,57	-135,56	207,78		207,78	207,78		207,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	1,34	-1,33	5,78		5,78	5,78		5,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		376,26	-376,26	3,56		3,56	3,56		3,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,61		17,61	17,61		17,61	17,61		17,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,61		17,61	17,61		17,61	17,61		17,61
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**67,38**		**67,38**	**1.350,53**		**1.350,53**	**5,28**		**5,28**
44	INVESTIMENTOS	67,38		67,38	1.350,53		1.350,53	5,28		5,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	67,38		67,38	1.350,53		1.350,53	5,28		5,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67,38		67,38	1.350,53		1.350,53	5,28		5,28
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				8,59		8,59			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				1.214,24		1.214,24			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				32,33		32,33	5,28		5,28
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	67,38		67,38	95,37		95,37			
Total Grupo :		**1.370,22**	**4.324,00**	**-2.953,78**	**5.047,85**	**1,58**	**5.046,27**	**3.346,84**	**0,00**	**3.346,84**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**758,25**	**2.392,46**	**-1.634,21**	**2.792,99**	**0,88**	**2.792,11**	**1.851,79**		**1.851,79**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**758,25**	**2.392,46**	**-1.634,21**	**2.792,99**	**0,88**	**2.792,11**	**1.851,79**		**1.851,79**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**720,97**	**2.392,46**	**-1.671,49**	**2.045,75**	**0,88**	**2.044,87**	**1.848,87**		**1.848,87**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40,80	1.943,48	-1.902,68	1.058,39		1.058,39	1.024,25		1.024,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	40,80	1.943,48	-1.902,68	1.058,39		1.058,39	1.024,25		1.024,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		243,75	-243,75	973,15		973,15	973,15		973,15
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		243,75	-243,75	973,15		973,15	973,15		973,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40,80	1.699,73	-1.658,93	85,24		85,24	51,10		51,10
31901301	FGTS	40,80		40,80	85,24		85,24	51,10		51,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		1.699,73	-1.699,73						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	680,17	448,98	231,19	987,36	0,88	986,48	824,62		824,62
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,34		2,34			
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,34		2,34			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	680,17	448,98	231,19	985,02	0,88	984,14	824,62		824,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	44,75	0,88	43,87	44,75	0,88	43,87	43,87		43,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,75	0,88	43,87	44,75	0,88	43,87	43,87		43,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	95,66	15,94	79,72	151,16		151,16	214,75		214,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,11	4,48	21,63	18,34		18,34	43,62		43,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,14		26,14	28,56		28,56	38,41		38,41
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4,27		4,27	2,63		2,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,48	2,48	6,00	1,32		1,32	1,32		1,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,35		1,35	1,57		1,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,01		0,01						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,52		3,52	4,21		4,21	3,90		3,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,02		0,02	65,21		65,21	122,99		122,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,38		31,38	27,59		27,59			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8,98	-8,98	0,31		0,31	0,31		0,31
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	25,24		25,24	25,24		25,24	25,24		25,24
33903399	Outras Despesas com Locomoção	25,24		25,24	25,24		25,24	25,24		25,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	54,30		54,30	16,91		16,91	16,91		16,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,91		16,91	16,91		16,91
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	54,30		54,30						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	450,46	148,23	302,23	617,10		617,10	393,99		393,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				89,98		89,98	82,14		82,14
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,67		5,67						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	154,54	2,82	151,72	68,56		68,56	33,93		33,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,07		0,07	59,10		59,10	45,46		45,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	43,88	55,54	-11,66	35,23		35,23	15,06		15,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,28		5,28	5,28		5,28	5,28		5,28
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11,25		11,25	11,25		11,25	11,25		11,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21,80	4,12	17,68	47,00		47,00	45,71		45,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	26,82	27,78	-0,96	11,05		11,05	9,39		9,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,75	23,19	-19,44	66,18		66,18	44,55		44,55
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13,07		13,07						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,01		0,01	135,48		135,48	19,02		19,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,12	-3,12	1,49		1,49	1,49		1,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	161,42	31,66	129,76	83,60		83,60	77,81		77,81

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,90		2,90	2,90		2,90	2,90		2,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		75,01	-75,01	114,96		114,96	114,96		114,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,74	-0,73	3,20		3,20	3,20		3,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,02	208,18	-208,16	1,97		1,97	1,97		1,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,73		9,73	9,73		9,73	9,73		9,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,73		9,73	9,73		9,73	9,73		9,73
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**37,28**		**37,28**	**747,24**		**747,24**	**2,92**		**2,92**
44	INVESTIMENTOS	37,28		37,28	747,24		747,24	2,92		2,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,28		37,28	747,24		747,24	2,92		2,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,28		37,28	747,24		747,24	2,92		2,92
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				4,75		4,75			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				671,83		671,83			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				17,89		17,89	2,92		2,92
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	37,28		37,28	52,77		52,77			
Total Grupo :		**758,25**	**2.392,46**	**-1.634,21**	**2.792,99**	**0,88**	**2.792,11**	**1.851,79**	**0,00**	**1.851,79**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**1.881,27**	**5.937,54**	**-4.056,27**	**6.931,54**	**2,16**	**6.929,38**	**4.595,72**		**4.595,72**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.881,27**	**5.937,54**	**-4.056,27**	**6.931,54**	**2,16**	**6.929,38**	**4.595,72**		**4.595,72**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.788,75**	**5.937,54**	**-4.148,79**	**5.077,04**	**2,16**	**5.074,88**	**4.588,47**		**4.588,47**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101,26	4.823,32	-4.722,06	2.626,72		2.626,72	2.542,00		2.542,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	101,26	4.823,32	-4.722,06	2.626,72		2.626,72	2.542,00		2.542,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01	604,93	-604,92	2.415,18		2.415,18	2.415,18		2.415,18
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,01	604,93	-604,92	2.415,18		2.415,18	2.415,18		2.415,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101,25	4.218,39	-4.117,14	211,54		211,54	126,82		126,82
31901301	FGTS	101,25		101,25	211,54		211,54	126,82		126,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		4.218,39	-4.218,39						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.687,49	1.114,22	573,27	2.450,32	2,16	2.448,16	2.046,47		2.046,47
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,01		0,01	5,82		5,82			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,01		0,01	5,82		5,82			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.687,48	1.114,22	573,26	2.444,50	2,16	2.442,34	2.046,47		2.046,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	110,92	2,16	108,76	110,92	2,16	108,76	108,76		108,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	110,92	2,16	108,76	110,92	2,16	108,76	108,76		108,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	237,34	39,57	197,77	375,11		375,11	532,92		532,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,78	11,10	53,68	45,52		45,52	108,26		108,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64,87		64,87	70,87		70,87	95,32		95,32
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				10,60		10,60	6,52		6,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	21,08	6,17	14,91	3,28		3,28	3,28		3,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				3,35		3,35	3,89		3,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,71		8,71	10,43		10,43	9,67		9,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,01		0,01	161,82		161,82	305,21		305,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	77,88		77,88	68,47		68,47			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,01		0,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		22,30	-22,30	0,77		0,77	0,77		0,77
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	62,65		62,65	62,65		62,65	62,65		62,65
33903399	Outras Despesas com Locomoção	62,65		62,65	62,65		62,65	62,65		62,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	134,80		134,80	41,96		41,96	41,96		41,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,03		0,03	41,96		41,96	41,96		41,96
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	134,77		134,77						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.117,60	367,84	749,76	1.531,54		1.531,54	977,86		977,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,02		0,02	223,33		223,33	203,86		203,86
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14,06		14,06						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	383,39	6,99	376,40	170,14		170,14	84,22		84,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,01		0,01	146,64		146,64	112,80		112,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	108,80	137,83	-29,03	87,44		87,44	37,39		37,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,12		13,12	13,12		13,12	13,12		13,12
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	27,93		27,93	27,93		27,93	27,93		27,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	54,08	10,23	43,85	116,63		116,63	113,43		113,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	66,58	68,94	-2,36	27,42		27,42	23,31		23,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9,29	57,56	-48,27	164,26		164,26	110,57		110,57
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	32,45		32,45						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,03		0,03	336,23		336,23	47,20		47,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,02	7,72	-7,70	3,70		3,70	3,70		3,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	400,61	78,57	322,04	207,49		207,49	193,12		193,12

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7,21		7,21	7,21		7,21	7,21		7,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		186,15	-186,15	285,32		285,32	285,32		285,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,83	-1,83	7,94		7,94	7,94		7,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		516,67	-516,67	4,89		4,89	4,89		4,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,17		24,17	24,17		24,17	24,17		24,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,17		24,17	24,17		24,17	24,17		24,17
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**92,52**		**92,52**	**1.854,50**		**1.854,50**	**7,25**		**7,25**
44	INVESTIMENTOS	92,52		92,52	1.854,50		1.854,50	7,25		7,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	92,52		92,52	1.854,50		1.854,50	7,25		7,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92,52		92,52	1.854,50		1.854,50	7,25		7,25
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				11,79		11,79			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				1.667,36		1.667,36			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				44,39		44,39	7,25		7,25
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	92,52		92,52	130,96		130,96			
Total Grupo :		**1.881,27**	**5.937,54**	**-4.056,27**	**6.931,54**	**2,16**	**6.929,38**	**4.595,72**	**0,00**	**4.595,72**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**446,77**	**1.409,02**	**-962,25**	**1.644,89**	**0,52**	**1.644,37**	**1.090,59**		**1.090,59**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**446,77**	**1.409,02**	**-962,25**	**1.644,89**	**0,52**	**1.644,37**	**1.090,59**		**1.090,59**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**424,81**	**1.409,02**	**-984,21**	**1.204,80**	**0,52**	**1.204,28**	**1.088,87**		**1.088,87**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24,04	1.144,59	-1.120,55	623,33		623,33	603,22		603,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24,04	1.144,59	-1.120,55	623,33		623,33	603,22		603,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01	143,55	-143,54	573,13		573,13	573,13		573,13
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,01	143,55	-143,54	573,13		573,13	573,13		573,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24,03	1.001,04	-977,01	50,20		50,20	30,09		30,09
31901301	FGTS	24,03		24,03	50,20		50,20	30,09		30,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		1.001,04	-1.001,04						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400,77	264,43	136,34	581,47	0,52	580,95	485,65		485,65
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,38		1,38			
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,38		1,38			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	400,77	264,43	136,34	580,09	0,52	579,57	485,65		485,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,32	0,52	25,80	26,32	0,52	25,80	25,80		25,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,32	0,52	25,80	26,32	0,52	25,80	25,80		25,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	56,36	9,38	46,98	89,02		89,02	126,49		126,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,37	2,63	12,74	10,80		10,80	25,70		25,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,41		15,41	16,82		16,82	22,62		22,62
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,52		2,52	1,55		1,55
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,01	1,46	3,55	0,78		0,78	0,78		0,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,79		0,79	0,92		0,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,07		2,07	2,48		2,48	2,30		2,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,02		0,02	38,40		38,40	72,44		72,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,48		18,48	16,25		16,25			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5,29	-5,29	0,18		0,18	0,18		0,18
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	14,87		14,87	14,87		14,87	14,87		14,87
33903399	Outras Despesas com Locomoção	14,87		14,87	14,87		14,87	14,87		14,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	32,00		32,00	9,96		9,96	9,96		9,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,02		0,02	9,96		9,96	9,96		9,96
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	31,98		31,98						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	265,46	87,30	178,16	363,44		363,44	232,05		232,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,01		0,01	52,99		52,99	48,37		48,37
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,34		3,34						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	91,06	1,66	89,40	40,37		40,37	19,98		19,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,04		0,04	34,80		34,80	26,77		26,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,87	32,70	-6,83	20,75		20,75	8,88		8,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,11		3,11	3,11		3,11	3,11		3,11
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6,63		6,63	6,63		6,63	6,63		6,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12,84	2,43	10,41	27,68		27,68	26,92		26,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15,80	16,36	-0,56	6,51		6,51	5,53		5,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,23	13,66	-11,43	38,98		38,98	26,24		26,24
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	7,70		7,70						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,03		0,03	79,79		79,79	11,20		11,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,02	1,84	-1,82	0,88		0,88	0,88		0,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	95,07	18,65	76,42	49,24		49,24	45,83		45,83
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,71		1,71	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
DEZEMBRO 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,03	44,18	-44,15	67,71		67,71	67,71		67,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,44	-0,44	1,88		1,88	1,88		1,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		122,61	-122,61	1,16		1,16	1,16		1,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,73		5,73	5,73		5,73	5,73		5,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,73		5,73	5,73		5,73	5,73		5,73
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**21,96**		**21,96**	**440,09**		**440,09**	**1,72**		**1,72**
44	INVESTIMENTOS	21,96		21,96	440,09		440,09	1,72		1,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,96		21,96	440,09		440,09	1,72		1,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,96		21,96	440,09		440,09	1,72		1,72
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2,80		2,80			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	0,01		0,01	395,68		395,68			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				10,53		10,53	1,72		1,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,95		21,95	31,08		31,08			
Total Grupo :		**446,77**	**1.409,02**	**-962,25**	**1.644,89**	**0,52**	**1.644,37**	**1.090,59**	**0,00**	**1.090,59**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**565,92**	**1.785,51**	**-1.219,59**	**2.084,42**	**0,66**	**2.083,76**	**1.382,01**		**1.382,01**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**565,92**	**1.785,51**	**-1.219,59**	**2.084,42**	**0,66**	**2.083,76**	**1.382,01**		**1.382,01**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**538,10**	**1.785,51**	**-1.247,41**	**1.526,75**	**0,66**	**1.526,09**	**1.379,83**		**1.379,83**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30,45	1.450,43	-1.419,98	789,89		789,89	764,41		764,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	30,45	1.450,43	-1.419,98	789,89		789,89	764,41		764,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		181,91	-181,91	726,28		726,28	726,28		726,28
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		181,91	-181,91	726,28		726,28	726,28		726,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30,45	1.268,52	-1.238,07	63,61		63,61	38,13		38,13
31901301	FGTS	30,45		30,45	63,61		63,61	38,13		38,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		1.268,52	-1.268,52						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	507,65	335,08	172,57	736,86	0,66	736,20	615,42		615,42
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,75		1,75			
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,75		1,75			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	507,65	335,08	172,57	735,11	0,66	734,45	615,42		615,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,37	0,66	32,71	33,37	0,66	32,71	32,71		32,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,37	0,66	32,71	33,37	0,66	32,71	32,71		32,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	71,41	11,90	59,51	112,81		112,81	160,28		160,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,48	3,34	16,14	13,69		13,69	32,56		32,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,50		19,50	21,31		21,31	28,67		28,67
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,19		3,19	1,96		1,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,33	1,85	4,48	0,99		0,99	0,99		0,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,01		1,01	1,17		1,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,63		2,63	3,14		3,14	2,91		2,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,03		0,03	48,66		48,66	91,79		91,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	23,42		23,42	20,59		20,59			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,02	6,71	-6,69	0,23		0,23	0,23		0,23
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	18,84		18,84	18,84		18,84	18,84		18,84
33903399	Outras Despesas com Locomoção	18,84		18,84	18,84		18,84	18,84		18,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	40,53		40,53	12,62		12,62	12,62		12,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,62		12,62	12,62		12,62
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	40,53		40,53						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	336,23	110,62	225,61	460,54		460,54	294,04		294,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				67,15		67,15	61,30		61,30
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,23		4,23						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	115,34	2,10	113,24	51,17		51,17	25,33		25,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,01		0,01	44,10		44,10	33,92		33,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,76	41,45	-8,69	26,29		26,29	11,25		11,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,94		3,94	3,94		3,94	3,94		3,94
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8,39		8,39	8,39		8,39	8,39		8,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16,26	3,07	13,19	35,07		35,07	34,11		34,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	20,02	20,73	-0,71	8,25		8,25	7,01		7,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,86	17,31	-14,45	49,40		49,40	33,25		33,25
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	9,76		9,76						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,01		0,01	101,11		101,11	14,19		14,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,01	2,33	-2,32	1,11		1,11	1,11		1,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	120,47	23,63	96,84	62,39		62,39	58,07		58,07
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,17		2,17	2,17		2,17	2,17		2,17

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		55,98	-55,98	85,80		85,80	85,80		85,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,55	-0,55	2,39		2,39	2,39		2,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		155,37	-155,37	1,47		1,47	1,47		1,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,27		7,27	7,27		7,27	7,27		7,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,27		7,27	7,27		7,27	7,27		7,27
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**27,82**		**27,82**	**557,67**		**557,67**	**2,18**		**2,18**
44	INVESTIMENTOS	27,82		27,82	557,67		557,67	2,18		2,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,82		27,82	557,67		557,67	2,18		2,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,82		27,82	557,67		557,67	2,18		2,18
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				3,55		3,55			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				501,39		501,39			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				13,35		13,35	2,18		2,18
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,82		27,82	39,38		39,38			
Total Grupo :		**565,92**	**1.785,51**	**-1.219,59**	**2.084,42**	**0,66**	**2.083,76**	**1.382,01**	**0,00**	**1.382,01**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**444,35**	**1.402,04**	**-957,69**	**1.636,63**	**0,52**	**1.636,11**	**1.085,10**		**1.085,10**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**444,35**	**1.402,04**	**-957,69**	**1.636,63**	**0,52**	**1.636,11**	**1.085,10**		**1.085,10**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**422,51**	**1.402,04**	**-979,53**	**1.198,74**	**0,52**	**1.198,22**	**1.083,39**		**1.083,39**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23,91	1.138,92	-1.115,01	620,24		620,24	600,23		600,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	23,91	1.138,92	-1.115,01	620,24		620,24	600,23		600,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		142,84	-142,84	570,29		570,29	570,29		570,29
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		142,84	-142,84	570,29		570,29	570,29		570,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23,91	996,08	-972,17	49,95		49,95	29,94		29,94
31901301	FGTS	23,91		23,91	49,95		49,95	29,94		29,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		996,08	-996,08						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	398,60	263,12	135,48	578,50	0,52	577,98	483,16		483,16
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,37		1,37			
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,37		1,37			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	398,60	263,12	135,48	577,13	0,52	576,61	483,16		483,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,12	0,52	25,60	26,12	0,52	25,60	25,60		25,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,12	0,52	25,60	26,12	0,52	25,60	25,60		25,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	56,11	9,35	46,76	88,57		88,57	125,86		125,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,30	2,62	12,68	10,75		10,75	25,57		25,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,31		15,31	16,72		16,72	22,50		22,50
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,50		2,50	1,54		1,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,02	1,46	3,56	0,78		0,78	0,78		0,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,79		0,79	0,92		0,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,06		2,06	2,47		2,47	2,29		2,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				38,21		38,21	72,08		72,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,39		18,39	16,17		16,17			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,01		0,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,02	5,27	-5,25	0,18		0,18	0,18		0,18
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	14,79		14,79	14,79		14,79	14,79		14,79
33903399	Outras Despesas com Locomoção	14,79		14,79	14,79		14,79	14,79		14,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	31,83		31,83	9,91		9,91	9,91		9,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,01		0,01	9,91		9,91	9,91		9,91
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	31,82		31,82						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	264,04	86,86	177,18	361,65		361,65	230,91		230,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,03		0,03	52,74		52,74	48,14		48,14
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,32		3,32						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	90,60	1,65	88,95	40,18		40,18	19,89		19,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				34,62		34,62	26,63		26,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,70	32,55	-6,85	20,64		20,64	8,82		8,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,10		3,10	3,10		3,10	3,10		3,10
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6,60		6,60	6,60		6,60	6,60		6,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12,78	2,41	10,37	27,55		27,55	26,79		26,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15,72	16,28	-0,56	6,47		6,47	5,50		5,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,18	13,59	-11,41	38,78		38,78	26,11		26,11
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	7,66		7,66						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,06		0,06	79,40		79,40	11,15		11,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,83	-1,83	0,87		0,87	0,87		0,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	94,59	18,55	76,04	49,00		49,00	45,61		45,61

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		43,96	-43,96	67,36		67,36	67,36		67,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,43	-0,43	1,87		1,87	1,87		1,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,01	122,00	-121,99	1,16		1,16	1,16		1,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,70		5,70	5,70		5,70	5,70		5,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,70		5,70	5,70		5,70	5,70		5,70
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**21,84**		**21,84**	**437,89**		**437,89**	**1,71**		**1,71**
44	INVESTIMENTOS	21,84		21,84	437,89		437,89	1,71		1,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,84		21,84	437,89		437,89	1,71		1,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,84		21,84	437,89		437,89	1,71		1,71
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2,78		2,78			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				393,71		393,71			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				10,48		10,48	1,71		1,71
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,84		21,84	30,92		30,92			
Total Grupo :		**444,35**	**1.402,04**	**-957,69**	**1.636,63**	**0,52**	**1.636,11**	**1.085,10**	**0,00**	**1.085,10**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**793,64**	**2.504,36**	**-1.710,72**	**2.923,64**	**0,92**	**2.922,72**	**1.938,43**		**1.938,43**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**793,64**	**2.504,36**	**-1.710,72**	**2.923,64**	**0,92**	**2.922,72**	**1.938,43**		**1.938,43**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**754,60**	**2.504,36**	**-1.749,76**	**2.141,45**	**0,92**	**2.140,53**	**1.935,37**		**1.935,37**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42,73	2.034,41	-1.991,68	1.107,92		1.107,92	1.072,18		1.072,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	42,73	2.034,41	-1.991,68	1.107,92		1.107,92	1.072,18		1.072,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01	255,15	-255,14	1.018,69		1.018,69	1.018,69		1.018,69
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,01	255,15	-255,14	1.018,69		1.018,69	1.018,69		1.018,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42,72	1.779,26	-1.736,54	89,23		89,23	53,49		53,49
31901301	FGTS	42,72		42,72	89,23		89,23	53,49		53,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		1.779,26	-1.779,26						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	711,87	469,95	241,92	1.033,53	0,92	1.032,61	863,19		863,19
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,45		2,45			
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,45		2,45			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	711,87	469,95	241,92	1.031,08	0,92	1.030,16	863,19		863,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	46,82	0,92	45,90	46,82	0,92	45,90	45,90		45,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,82	0,92	45,90	46,82	0,92	45,90	45,90		45,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100,14	16,68	83,46	158,24		158,24	224,80		224,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,34	4,68	22,66	19,20		19,20	45,67		45,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,36		27,36	29,90		29,90	40,20		40,20
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4,47		4,47	2,75		2,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,90	2,60	6,30	1,39		1,39	1,39		1,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,41		1,41	1,64		1,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,68		3,68	4,40		4,40	4,08		4,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,01		0,01	68,26		68,26	128,74		128,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	32,85		32,85	28,88		28,88			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		9,40	-9,40	0,33		0,33	0,33		0,33
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	26,43		26,43	26,43		26,43	26,43		26,43
33903399	Outras Despesas com Locomoção	26,43		26,43	26,43		26,43	26,43		26,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	56,84		56,84	17,70		17,70	17,70		17,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,70		17,70	17,70		17,70
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	56,84		56,84						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	471,44	155,14	316,30	645,95		645,95	412,42		412,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,01		0,01	94,19		94,19	85,98		85,98
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,93		5,93						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	161,75	2,95	158,80	71,76		71,76	35,52		35,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				61,84		61,84	47,57		47,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	45,92	58,13	-12,21	36,88		36,88	15,77		15,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,53		5,53	5,53		5,53	5,53		5,53
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11,77		11,77	11,77		11,77	11,77		11,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	22,82	4,31	18,51	49,20		49,20	47,85		47,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	28,08	29,07	-0,99	11,56		11,56	9,83		9,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,93	24,28	-20,35	69,28		69,28	46,63		46,63
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13,69		13,69						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				141,82		141,82	19,91		19,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,26	-3,26	1,56		1,56	1,56		1,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	168,97	33,14	135,83	87,52		87,52	81,46		81,46
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,04		3,04	3,04		3,04	3,04		3,04

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		78,52	-78,52	120,33		120,33	120,33		120,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,77	-0,77	3,35		3,35	3,35		3,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		217,92	-217,92	2,06		2,06	2,06		2,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,20		10,20	10,20		10,20	10,20		10,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,20		10,20	10,20		10,20	10,20		10,20
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**39,04**		**39,04**	**782,19**		**782,19**	**3,06**		**3,06**
44	INVESTIMENTOS	39,04		39,04	782,19		782,19	3,06		3,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,04		39,04	782,19		782,19	3,06		3,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,04		39,04	782,19		782,19	3,06		3,06
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				4,97		4,97			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	0,01		0,01	703,27		703,27			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				18,72		18,72	3,06		3,06
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	39,03		39,03	55,23		55,23			
Total Grupo :		**793,64**	**2.504,36**	**-1.710,72**	**2.923,64**	**0,92**	**2.922,72**	**1.938,43**	**0,00**	**1.938,43**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**978,30**	**3.087,28**	**-2.108,98**	**3.604,12**	**1,12**	**3.603,00**	**2.389,58**		**2.389,58**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**978,30**	**3.087,28**	**-2.108,98**	**3.604,12**	**1,12**	**3.603,00**	**2.389,58**		**2.389,58**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**930,19**	**3.087,28**	**-2.157,09**	**2.639,85**	**1,12**	**2.638,73**	**2.385,81**		**2.385,81**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52,67	2.507,93	-2.455,26	1.365,77		1.365,77	1.321,72		1.321,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	52,67	2.507,93	-2.455,26	1.365,77		1.365,77	1.321,72		1.321,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		314,54	-314,54	1.255,78		1.255,78	1.255,78		1.255,78
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		314,54	-314,54	1.255,78		1.255,78	1.255,78		1.255,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52,67	2.193,39	-2.140,72	109,99		109,99	65,94		65,94
31901301	FGTS	52,67		52,67	109,99		109,99	65,94		65,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		2.193,39	-2.193,39						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	877,52	579,35	298,17	1.274,08	1,12	1.272,96	1.064,09		1.064,09
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,04		0,04	3,03		3,03			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,04		0,04	3,03		3,03			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	877,48	579,35	298,13	1.271,05	1,12	1.269,93	1.064,09		1.064,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	57,64	1,12	56,52	57,64	1,12	56,52	56,52		56,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,64	1,12	56,52	57,64	1,12	56,52	56,52		56,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	123,44	20,57	102,87	195,07		195,07	277,11		277,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,71	5,77	27,94	23,67		23,67	56,29		56,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,73		33,73	36,86		36,86	49,56		49,56
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,51		5,51	3,39		3,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,95	3,21	7,74	1,71		1,71	1,71		1,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,75		1,75	2,03		2,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,53		4,53	5,43		5,43	5,03		5,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,01		0,01	84,14		84,14	158,70		158,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	40,49		40,49	35,60		35,60			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,02	11,59	-11,57	0,40		0,40	0,40		0,40
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	32,58		32,58	32,58		32,58	32,58		32,58
33903399	Outras Despesas com Locomoção	32,58		32,58	32,58		32,58	32,58		32,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	70,08		70,08	21,82		21,82	21,82		21,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,82		21,82	21,82		21,82
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	70,08		70,08						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	581,15	191,27	389,88	796,33		796,33	508,45		508,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				116,12		116,12	106,00		106,00
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,31		7,31						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	199,34	3,63	195,71	88,46		88,46	43,79		43,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,06		0,06	76,26		76,26	58,66		58,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	56,58	71,66	-15,08	45,46		45,46	19,44		19,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,81		6,81	6,81		6,81	6,81		6,81
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14,53		14,53	14,53		14,53	14,53		14,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28,12	5,32	22,80	60,64		60,64	58,98		58,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	34,62	35,85	-1,23	14,26		14,26	12,12		12,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,82	29,93	-25,11	85,40		85,40	57,49		57,49
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16,87		16,87						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,02		0,02	174,83		174,83	24,54		24,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,02	4,02	-4,00	1,93		1,93	1,93		1,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	208,30	40,86	167,44	107,88		107,88	100,41		100,41
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,75		3,75	3,75		3,75	3,75		3,75

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		96,79	-96,79	148,36		148,36	148,36		148,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,95	-0,94	4,13		4,13	4,13		4,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,01	268,65	-268,64	2,55		2,55	2,55		2,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,57		12,57	12,57		12,57	12,57		12,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,57		12,57	12,57		12,57	12,57		12,57
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**48,11**		**48,11**	**964,27**		**964,27**	**3,77**		**3,77**
44	INVESTIMENTOS	48,11		48,11	964,27		964,27	3,77		3,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	48,11		48,11	964,27		964,27	3,77		3,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48,11		48,11	964,27		964,27	3,77		3,77
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				6,13		6,13			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				866,96		866,96			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				23,08		23,08	3,77		3,77
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	48,11		48,11	68,10		68,10			
Total Grupo :		**978,30**	**3.087,28**	**-2.108,98**	**3.604,12**	**1,12**	**3.603,00**	**2.389,58**	**0,00**	**2.389,58**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**1.386,78**	**4.376,98**	**-2.990,20**	**5.109,58**	**1,60**	**5.107,98**	**3.387,69**		**3.387,69**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.386,78**	**4.376,98**	**-2.990,20**	**5.109,58**	**1,60**	**5.107,98**	**3.387,69**		**3.387,69**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.318,57**	**4.376,98**	**-3.058,41**	**3.742,51**	**1,60**	**3.740,91**	**3.382,35**		**3.382,35**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74,65	3.555,59	-3.480,94	1.936,32		1.936,32	1.873,86		1.873,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	74,65	3.555,59	-3.480,94	1.936,32		1.936,32	1.873,86		1.873,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		445,94	-445,94	1.780,38		1.780,38	1.780,38		1.780,38
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		445,94	-445,94	1.780,38		1.780,38	1.780,38		1.780,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74,65	3.109,65	-3.035,00	155,94		155,94	93,48		93,48
31901301	FGTS	74,65		74,65	155,94		155,94	93,48		93,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		3.109,65	-3.109,65						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.243,92	821,39	422,53	1.806,19	1,60	1.804,59	1.508,49		1.508,49
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,29		4,29			
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,29		4,29			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.243,92	821,39	422,53	1.801,90	1,60	1.800,30	1.508,49		1.508,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	81,69	1,60	80,09	81,69	1,60	80,09	80,09		80,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	81,69	1,60	80,09	81,69	1,60	80,09	80,09		80,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	174,95	29,17	145,78	276,50		276,50	392,85		392,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,76	8,19	39,57	33,55		33,55	79,81		79,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,82		47,82	52,25		52,25	70,26		70,26
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				7,81		7,81	4,81		4,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,50	4,54	10,96	2,41		2,41	2,41		2,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2,47		2,47	2,87		2,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,43		6,43	7,69		7,69	7,13		7,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				119,28		119,28	224,99		224,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	57,41		57,41	50,47		50,47			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,03	16,44	-16,41	0,57		0,57	0,57		0,57
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	46,18		46,18	46,18		46,18	46,18		46,18
33903399	Outras Despesas com Locomoção	46,18		46,18	46,18		46,18	46,18		46,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	99,36		99,36	30,93		30,93	30,93		30,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,01		0,01	30,93		30,93	30,93		30,93
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	99,35		99,35						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	823,91	271,17	552,74	1.129,00		1.129,00	720,84		720,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,02		0,02	164,62		164,62	150,27		150,27
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,37		10,37						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	282,63	5,15	277,48	125,41		125,41	62,08		62,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,01		0,01	108,11		108,11	83,15		83,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	80,26	101,61	-21,35	64,46		64,46	27,57		27,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,66		9,66	9,66		9,66	9,66		9,66
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20,59		20,59	20,59		20,59	20,59		20,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	39,87	7,54	32,33	85,98		85,98	83,62		83,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	49,07	50,82	-1,75	20,21		20,21	17,18		17,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,86	42,43	-35,57	121,09		121,09	81,52		81,52
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23,92		23,92						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,01		0,01	247,86		247,86	34,79		34,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,01	5,70	-5,69	2,73		2,73	2,73		2,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	295,32	57,92	237,40	152,97		152,97	142,37		142,37
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5,31		5,31	5,31		5,31	5,31		5,31

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
DEZEMBRO 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		137,23	-137,23	210,32		210,32	210,32		210,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,35	-1,35	5,85		5,85	5,85		5,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,01	380,87	-380,86	3,61		3,61	3,61		3,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,82		17,82	17,82		17,82	17,82		17,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,82		17,82	17,82		17,82	17,82		17,82
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**68,21**		**68,21**	**1.367,07**		**1.367,07**	**5,34**		**5,34**
44	INVESTIMENTOS	68,21		68,21	1.367,07		1.367,07	5,34		5,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	68,21		68,21	1.367,07		1.367,07	5,34		5,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,21		68,21	1.367,07		1.367,07	5,34		5,34
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				8,69		8,69			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				1.229,12		1.229,12			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				32,72		32,72	5,34		5,34
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	68,21		68,21	96,54		96,54			
Total Grupo :		**1.386,78**	**4.376,98**	**-2.990,20**	**5.109,58**	**1,60**	**5.107,98**	**3.387,69**	**0,00**	**3.387,69**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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**	**263,94**	**832,26**	**-568,32**	**971,57**	**0,30**	**971,27**	**644,15**		**644,15**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**263,94**	**832,26**	**-568,32**	**971,57**	**0,30**	**971,27**	**644,15**		**644,15**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**250,96**	**832,26**	**-581,30**	**711,64**	**0,30**	**711,34**	**643,13**		**643,13**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14,19	676,08	-661,89	368,17		368,17	356,30		356,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14,19	676,08	-661,89	368,17		368,17	356,30		356,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		84,79	-84,79	338,52		338,52	338,52		338,52
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		84,79	-84,79	338,52		338,52	338,52		338,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14,19	591,29	-577,10	29,65		29,65	17,78		17,78
31901301	FGTS	14,19		14,19	29,65		29,65	17,78		17,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		591,29	-591,29						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236,77	156,18	80,59	343,47	0,30	343,17	286,83		286,83
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,04		0,04	0,82		0,82			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,04		0,04	0,82		0,82			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	236,73	156,18	80,55	342,65	0,30	342,35	286,83		286,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,51	0,30	15,21	15,51	0,30	15,21	15,21		15,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,51	0,30	15,21	15,51	0,30	15,21	15,21		15,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	33,34	5,55	27,79	52,61		52,61	74,70		74,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,10	1,56	7,54	6,39		6,39	15,17		15,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,10		9,10	9,94		9,94	13,36		13,36
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,49		1,49	0,91		0,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,96	0,86	2,10	0,46		0,46	0,46		0,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,47		0,47	0,55		0,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,23		1,23	1,46		1,46	1,35		1,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,02		0,02	22,69		22,69	42,79		42,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,92		10,92	9,60		9,60			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,01	3,13	-3,12	0,11		0,11	0,11		0,11
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	8,78		8,78	8,78		8,78	8,78		8,78
33903399	Outras Despesas com Locomoção	8,78		8,78	8,78		8,78	8,78		8,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	18,89		18,89	5,88		5,88	5,88		5,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,88		5,88	5,88		5,88
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18,89		18,89						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	156,77	51,56	105,21	214,68		214,68	137,07		137,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				31,31		31,31	28,58		28,58
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,97		1,97						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53,73	0,98	52,75	23,84		23,84	11,80		11,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,01		0,01	20,55		20,55	15,80		15,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,30	19,33	-4,03	12,26		12,26	5,25		5,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3,92		3,92	3,92		3,92	3,92		3,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7,58	1,43	6,15	16,35		16,35	15,90		15,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9,33	9,66	-0,33	3,85		3,85	3,27		3,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,34	8,07	-6,73	23,03		23,03	15,50		15,50
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	4,55		4,55						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,01		0,01	47,13		47,13	6,62		6,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,05	1,08	-1,03	0,52		0,52	0,52		0,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	56,14	11,01	45,13	29,08		29,08	27,07		27,07
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,03	26,09	-26,06	40,00		40,00	40,00		40,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,26	-0,25	1,11		1,11	1,11		1,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,01	72,42	-72,41	0,69		0,69	0,69		0,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,39		3,39	3,39		3,39	3,39		3,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,39		3,39	3,39		3,39	3,39		3,39
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**12,98**		**12,98**	**259,93**		**259,93**	**1,02**		**1,02**
44	INVESTIMENTOS	12,98		12,98	259,93		259,93	1,02		1,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,98		12,98	259,93		259,93	1,02		1,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,98		12,98	259,93		259,93	1,02		1,02
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1,65		1,65			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	0,01		0,01	233,71		233,71			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6,22		6,22	1,02		1,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,97		12,97	18,35		18,35			
Total Grupo :		**263,94**	**832,26**	**-568,32**	**971,57**	**0,30**	**971,27**	**644,15**	**0,00**	**644,15**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**289,36**	**912,97**	**-623,61**	**1.065,73**	**0,34**	**1.065,39**	**706,56**		**706,56**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**289,36**	**912,97**	**-623,61**	**1.065,73**	**0,34**	**1.065,39**	**706,56**		**706,56**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**275,13**	**912,97**	**-637,84**	**780,57**	**0,34**	**780,23**	**705,45**		**705,45**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15,57	741,65	-726,08	403,90		403,90	390,87		390,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15,57	741,65	-726,08	403,90		403,90	390,87		390,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		93,02	-93,02	371,37		371,37	371,37		371,37
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		93,02	-93,02	371,37		371,37	371,37		371,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,57	648,63	-633,06	32,53		32,53	19,50		19,50
31901301	FGTS	15,57		15,57	32,53		32,53	19,50		19,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		648,63	-648,63						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259,56	171,32	88,24	376,67	0,34	376,33	314,58		314,58
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,89		0,89			
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,89		0,89			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	259,56	171,32	88,24	375,78	0,34	375,44	314,58		314,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,01	0,34	16,67	17,01	0,34	16,67	16,67		16,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,01	0,34	16,67	17,01	0,34	16,67	16,67		16,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	36,56	6,08	30,48	57,69		57,69	81,94		81,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,96	1,70	8,26	7,00		7,00	16,64		16,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,98		9,98	10,89		10,89	14,66		14,66
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,63		1,63	1,00		1,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,27	0,95	2,32	0,51		0,51	0,51		0,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,52		0,52	0,59		0,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,34		1,34	1,61		1,61	1,49		1,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				24,88		24,88	46,93		46,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,99		11,99	10,53		10,53			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,02	3,43	-3,41	0,12		0,12	0,12		0,12
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	9,63		9,63	9,63		9,63	9,63		9,63
33903399	Outras Despesas com Locomoção	9,63		9,63	9,63		9,63	9,63		9,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,72		20,72	6,45		6,45	6,45		6,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,45		6,45	6,45		6,45
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20,72		20,72						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	171,92	56,55	115,37	235,45		235,45	150,34		150,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,02		0,02	34,33		34,33	31,34		31,34
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,16		2,16						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58,97	1,07	57,90	26,16		26,16	12,95		12,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,02		0,02	22,54		22,54	17,34		17,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,74	21,19	-4,45	13,44		13,44	5,75		5,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,01		2,01	2,01		2,01	2,01		2,01
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4,29		4,29	4,29		4,29	4,29		4,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8,32	1,57	6,75	17,93		17,93	17,44		17,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10,23	10,60	-0,37	4,21		4,21	3,58		3,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,43	8,85	-7,42	25,25		25,25	17,00		17,00
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	4,99		4,99						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,02		0,02	51,70		51,70	7,26		7,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,01	1,19	-1,18	0,57		0,57	0,57		0,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	61,60	12,08	49,52	31,91		31,91	29,70		29,70
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		28,62	-28,62	43,86		43,86	43,86		43,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,28	-0,28	1,22		1,22	1,22		1,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		79,45	-79,45	0,75		0,75	0,75		0,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,72		3,72	3,72		3,72	3,72		3,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,72		3,72	3,72		3,72	3,72		3,72
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**14,23**		**14,23**	**285,16**		**285,16**	**1,11**		**1,11**
44	INVESTIMENTOS	14,23		14,23	285,16		285,16	1,11		1,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,23		14,23	285,16		285,16	1,11		1,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,23		14,23	285,16		285,16	1,11		1,11
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1,81		1,81			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				256,38		256,38			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6,83		6,83	1,11		1,11
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,23		14,23	20,14		20,14			
Total Grupo :		**289,36**	**912,97**	**-623,61**	**1.065,73**	**0,34**	**1.065,39**	**706,56**	**0,00**	**706,56**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**235,50**	**742,33**	**-506,83**	**866,50**	**0,28**	**866,22**	**574,51**		**574,51**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**235,50**	**742,33**	**-506,83**	**866,50**	**0,28**	**866,22**	**574,51**		**574,51**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**223,93**	**742,33**	**-518,40**	**634,66**	**0,28**	**634,38**	**573,60**		**573,60**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12,70	603,00	-590,30	328,39		328,39	317,79		317,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12,70	603,00	-590,30	328,39		328,39	317,79		317,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,04	75,63	-75,59	301,94		301,94	301,94		301,94
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,04	75,63	-75,59	301,94		301,94	301,94		301,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12,66	527,37	-514,71	26,45		26,45	15,85		15,85
31901301	FGTS	12,66		12,66	26,45		26,45	15,85		15,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		527,37	-527,37						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211,23	139,33	71,90	306,27	0,28	305,99	255,81		255,81
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,02		0,02	0,73		0,73			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,02		0,02	0,73		0,73			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	211,21	139,33	71,88	305,54	0,28	305,26	255,81		255,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,81	0,28	13,53	13,81	0,28	13,53	13,53		13,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,81	0,28	13,53	13,81	0,28	13,53	13,53		13,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	29,77	4,95	24,82	46,90		46,90	66,65		66,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,11	1,39	6,72	5,68		5,68	13,54		13,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,12		8,12	8,86		8,86	11,93		11,93
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,33		1,33	0,82		0,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,66	0,77	1,89	0,41		0,41	0,41		0,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,42		0,42	0,48		0,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,09		1,09	1,31		1,31	1,21		1,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,02		0,02	20,23		20,23	38,16		38,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,74		9,74	8,56		8,56			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,03	2,79	-2,76	0,10		0,10	0,10		0,10
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	7,83		7,83	7,83		7,83	7,83		7,83
33903399	Outras Despesas com Locomoção	7,83		7,83	7,83		7,83	7,83		7,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16,85		16,85	5,25		5,25	5,25		5,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,25		5,25	5,25		5,25
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16,85		16,85						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	139,89	46,01	93,88	191,45		191,45	122,25		122,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				27,92		27,92	25,49		25,49
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,76		1,76						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47,95	0,87	47,08	21,27		21,27	10,53		10,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,03		0,03	18,33		18,33	14,11		14,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,63	17,24	-3,61	10,93		10,93	4,67		4,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,64		1,64	1,64		1,64	1,64		1,64
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3,49		3,49	3,49		3,49	3,49		3,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6,78	1,28	5,50	14,58		14,58	14,18		14,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8,32	8,62	-0,30	3,42		3,42	2,91		2,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,18	7,20	-6,02	20,53		20,53	13,82		13,82
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	4,06		4,06						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,02		0,02	42,03		42,03	5,90		5,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,04	0,98	-0,94	0,47		0,47	0,47		0,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	50,09	9,82	40,27	25,94		25,94	24,14		24,14
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,03	23,27	-23,24	35,68		35,68	35,68		35,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,23	-0,23	0,99		0,99	0,99		0,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,01	64,59	-64,58	0,61		0,61	0,61		0,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,02		3,02	3,02		3,02	3,02		3,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,02		3,02	3,02		3,02	3,02		3,02
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**11,57**		**11,57**	**231,84**		**231,84**	**0,91**		**0,91**
44	INVESTIMENTOS	11,57		11,57	231,84		231,84	0,91		0,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,57		11,57	231,84		231,84	0,91		0,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,57		11,57	231,84		231,84	0,91		0,91
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1,47		1,47			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				208,45		208,45			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,55		5,55	0,91		0,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,57		11,57	16,37		16,37			
Total Grupo :		**235,50**	**742,33**	**-506,83**	**866,50**	**0,28**	**866,22**	**574,51**	**0,00**	**574,51**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**1.403,43**	**4.429,56**	**-3.026,13**	**5.170,95**	**1,62**	**5.169,33**	**3.428,34**		**3.428,34**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.403,43**	**4.429,56**	**-3.026,13**	**5.170,95**	**1,62**	**5.169,33**	**3.428,34**		**3.428,34**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.334,40**	**4.429,56**	**-3.095,16**	**3.787,46**	**1,62**	**3.785,84**	**3.422,93**		**3.422,93**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75,54	3.598,30	-3.522,76	1.959,59		1.959,59	1.896,38		1.896,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	75,54	3.598,30	-3.522,76	1.959,59		1.959,59	1.896,38		1.896,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		451,29	-451,29	1.801,77		1.801,77	1.801,77		1.801,77
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		451,29	-451,29	1.801,77		1.801,77	1.801,77		1.801,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75,54	3.147,01	-3.071,47	157,82		157,82	94,61		94,61
31901301	FGTS	75,54		75,54	157,82		157,82	94,61		94,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		3.147,01	-3.147,01						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.258,86	831,26	427,60	1.827,87	1,62	1.826,25	1.526,55		1.526,55
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,34		4,34			
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,34		4,34			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.258,86	831,26	427,60	1.823,53	1,62	1.821,91	1.526,55		1.526,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	82,63	1,62	81,01	82,63	1,62	81,01	81,01		81,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	82,63	1,62	81,01	82,63	1,62	81,01	81,01		81,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	177,06	29,52	147,54	279,83		279,83	397,55		397,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,33	8,29	40,04	33,94		33,94	80,76		80,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,40		48,40	52,87		52,87	71,11		71,11
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				7,91		7,91	4,86		4,86
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,69	4,60	11,09	2,44		2,44	2,44		2,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2,51		2,51	2,90		2,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,01		0,01						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,49		6,49	7,78		7,78	7,21		7,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,01		0,01	120,72		120,72	227,69		227,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	58,10		58,10	51,08		51,08			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,03	16,63	-16,60	0,58		0,58	0,58		0,58
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	46,74		46,74	46,74		46,74	46,74		46,74
33903399	Outras Despesas com Locomoção	46,74		46,74	46,74		46,74	46,74		46,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	100,54		100,54	31,30		31,30	31,30		31,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				31,30		31,30	31,30		31,30
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100,54		100,54						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	833,85	274,42	559,43	1.142,57		1.142,57	729,49		729,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				166,60		166,60	152,08		152,08
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,49		10,49						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	286,04	5,21	280,83	126,93		126,93	62,83		62,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,04		0,04	109,41		109,41	84,15		84,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	81,23	102,83	-21,60	65,24		65,24	27,90		27,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,78		9,78	9,78		9,78	9,78		9,78
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20,83		20,83	20,83		20,83	20,83		20,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40,36	7,63	32,73	87,01		87,01	84,62		84,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	49,67	51,43	-1,76	20,46		20,46	17,39		17,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,94	42,94	-36,00	122,54		122,54	82,49		82,49
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	24,21		24,21						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,02		0,02	250,84		250,84	35,21		35,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,76	-5,76	2,76		2,76	2,76		2,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	298,86	58,62	240,24	154,79		154,79	144,07		144,07

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5,38		5,38	5,38		5,38	5,38		5,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,01	138,88	-138,87	212,86		212,86	212,86		212,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,37	-1,37	5,92		5,92	5,92		5,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		385,45	-385,45	3,65		3,65	3,65		3,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,03		18,03	18,03		18,03	18,03		18,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,03		18,03	18,03		18,03	18,03		18,03
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**69,03**		**69,03**	**1.383,49**		**1.383,49**	**5,41**		**5,41**
44	INVESTIMENTOS	69,03		69,03	1.383,49		1.383,49	5,41		5,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	69,03		69,03	1.383,49		1.383,49	5,41		5,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69,03		69,03	1.383,49		1.383,49	5,41		5,41
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				8,80		8,80			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				1.243,88		1.243,88			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				33,12		33,12	5,41		5,41
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	69,03		69,03	97,69		97,69			
Total Grupo :		**1.403,43**	**4.429,56**	**-3.026,13**	**5.170,95**	**1,62**	**5.169,33**	**3.428,34**	**0,00**	**3.428,34**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**317,40**	**1.000,88**	**-683,48**	**1.168,42**	**0,36**	**1.168,06**	**774,72**		**774,72**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**317,40**	**1.000,88**	**-683,48**	**1.168,42**	**0,36**	**1.168,06**	**774,72**		**774,72**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**301,80**	**1.000,88**	**-699,08**	**855,81**	**0,36**	**855,45**	**773,50**		**773,50**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17,07	813,06	-795,99	442,78		442,78	428,50		428,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17,07	813,06	-795,99	442,78		442,78	428,50		428,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		101,97	-101,97	407,12		407,12	407,12		407,12
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		101,97	-101,97	407,12		407,12	407,12		407,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17,07	711,09	-694,02	35,66		35,66	21,38		21,38
31901301	FGTS	17,07		17,07	35,66		35,66	21,38		21,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		711,09	-711,09						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	284,73	187,82	96,91	413,03	0,36	412,67	345,00		345,00
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,98		0,98			
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,98		0,98			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	284,73	187,82	96,91	412,05	0,36	411,69	345,00		345,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,69	0,36	18,33	18,69	0,36	18,33	18,33		18,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,69	0,36	18,33	18,69	0,36	18,33	18,33		18,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	40,07	6,67	33,40	63,21		63,21	89,84		89,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,93	1,87	9,06	7,67		7,67	18,25		18,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,92		10,92	11,93		11,93	16,06		16,06
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,79		1,79	1,10		1,10
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,57	1,04	2,53	0,56		0,56	0,56		0,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,56		0,56	0,66		0,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,01		0,01						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,47		1,47	1,76		1,76	1,63		1,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,01		0,01	27,27		27,27	51,45		51,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,13		13,13	11,54		11,54			
33903040	FERRAMENTAS	0,01		0,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,02	3,76	-3,74	0,13		0,13	0,13		0,13
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	10,56		10,56	10,56		10,56	10,56		10,56
33903399	Outras Despesas com Locomoção	10,56		10,56	10,56		10,56	10,56		10,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,74		22,74	7,07		7,07	7,07		7,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,02		0,02	7,07		7,07	7,07		7,07
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	22,72		22,72						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	188,58	62,01	126,57	258,16		258,16	164,84		164,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,01		0,01	37,64		37,64	34,36		34,36
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,37		2,37						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64,67	1,18	63,49	28,69		28,69	14,20		14,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,05		0,05	24,71		24,71	19,02		19,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,37	23,24	-4,87	14,74		14,74	6,30		6,30
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4,70		4,70	4,70		4,70	4,70		4,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9,12	1,72	7,40	19,66		19,66	19,12		19,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11,22	11,62	-0,40	4,62		4,62	3,93		3,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,63	9,70	-8,07	27,69		27,69	18,64		18,64
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5,47		5,47						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				56,68		56,68	7,96		7,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,01	1,30	-1,29	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
DEZEMBRO 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
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	67,53	13,25	54,28	34,98		34,98	32,56		32,56
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,01	31,38	-31,37	48,11		48,11	48,11		48,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,31	-0,31	1,34		1,34	1,34		1,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		87,09	-87,09	0,83		0,83	0,83		0,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,08		4,08	4,08		4,08	4,08		4,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,08		4,08	4,08		4,08	4,08		4,08
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**15,60**		**15,60**	**312,61**		**312,61**	**1,22**		**1,22**
44	INVESTIMENTOS	15,60		15,60	312,61		312,61	1,22		1,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,60		15,60	312,61		312,61	1,22		1,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,60		15,60	312,61		312,61	1,22		1,22
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1,99		1,99			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				281,06		281,06			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				7,48		7,48	1,22		1,22
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,60		15,60	22,08		22,08			
Total Grupo :		**317,40**	**1.000,88**	**-683,48**	**1.168,42**	**0,36**	**1.168,06**	**774,72**	**0,00**	**774,72**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**673,93**	**2.126,06**	**-1.452,13**	**2.481,98**	**0,78**	**2.481,20**	**1.645,60**		**1.645,60**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**673,93**	**2.126,06**	**-1.452,13**	**2.481,98**	**0,78**	**2.481,20**	**1.645,60**		**1.645,60**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**640,80**	**2.126,06**	**-1.485,26**	**1.817,96**	**0,78**	**1.817,18**	**1.643,01**		**1.643,01**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36,27	1.727,08	-1.690,81	940,54		940,54	910,20		910,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	36,27	1.727,08	-1.690,81	940,54		940,54	910,20		910,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		216,61	-216,61	864,79		864,79	864,79		864,79
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		216,61	-216,61	864,79		864,79	864,79		864,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36,27	1.510,47	-1.474,20	75,75		75,75	45,41		45,41
31901301	FGTS	36,27		36,27	75,75		75,75	45,41		45,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		1.510,47	-1.510,47						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	604,53	398,98	205,55	877,42	0,78	876,64	732,81		732,81
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,08		2,08			
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,08		2,08			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	604,53	398,98	205,55	875,34	0,78	874,56	732,81		732,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,75	0,78	38,97	39,75	0,78	38,97	38,97		38,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,75	0,78	38,97	39,75	0,78	38,97	38,97		38,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	85,06	14,16	70,90	134,31		134,31	190,81		190,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,23	3,97	19,26	16,28		16,28	38,76		38,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,22		23,22	25,37		25,37	34,12		34,12
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,80		3,80	2,33		2,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,57	2,21	5,36	1,18		1,18	1,18		1,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,20		1,20	1,40		1,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,13		3,13	3,74		3,74	3,46		3,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,02		0,02	57,94		57,94	109,28		109,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,89		27,89	24,52		24,52			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		7,98	-7,98	0,28		0,28	0,28		0,28
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	22,43		22,43	22,43		22,43	22,43		22,43
33903399	Outras Despesas com Locomoção	22,43		22,43	22,43		22,43	22,43		22,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	48,29		48,29	15,02		15,02	15,02		15,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,03		0,03	15,02		15,02	15,02		15,02
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	48,26		48,26						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	400,34	131,72	268,62	548,42		548,42	350,17		350,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,02		0,02	79,97		79,97	73,00		73,00
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,03		5,03						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	137,31	2,50	134,81	60,92		60,92	30,16		30,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,03		0,03	52,51		52,51	40,40		40,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	39,00	49,36	-10,36	31,32		31,32	13,39		13,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,70		4,70	4,70		4,70	4,70		4,70
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00		10,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	19,39	3,66	15,73	41,77		41,77	40,62		40,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	23,84	24,69	-0,85	9,82		9,82	8,35		8,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,32	20,61	-17,29	58,81		58,81	39,59		39,59
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	11,62		11,62						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,03		0,03	120,39		120,39	16,90		16,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,03	2,77	-2,74	1,33		1,33	1,33		1,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	143,44	28,13	115,31	74,30		74,30	69,15		69,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,58		2,58	2,58		2,58	2,58		2,58

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,01	66,66	-66,65	102,17		102,17	102,17		102,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,66	-0,66	2,84		2,84	2,84		2,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		185,00	-185,00	1,75		1,75	1,75		1,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,65		8,65	8,65		8,65	8,65		8,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,65		8,65	8,65		8,65	8,65		8,65
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**33,13**		**33,13**	**664,02**		**664,02**	**2,59**		**2,59**
44	INVESTIMENTOS	33,13		33,13	664,02		664,02	2,59		2,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,13		33,13	664,02		664,02	2,59		2,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,13		33,13	664,02		664,02	2,59		2,59
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				4,22		4,22			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				597,03		597,03			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				15,89		15,89	2,59		2,59
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	33,13		33,13	46,88		46,88			
Total Grupo :		**673,93**	**2.126,06**	**-1.452,13**	**2.481,98**	**0,78**	**2.481,20**	**1.645,60**	**0,00**	**1.645,60**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**183,48**	**578,01**	**-394,53**	**674,77**	**0,22**	**674,55**	**447,36**		**447,36**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**183,48**	**578,01**	**-394,53**	**674,77**	**0,22**	**674,55**	**447,36**		**447,36**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**174,47**	**578,01**	**-403,54**	**494,25**	**0,22**	**494,03**	**446,65**		**446,65**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9,86	469,52	-459,66	255,68		255,68	247,43		247,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9,86	469,52	-459,66	255,68		255,68	247,43		247,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		58,89	-58,89	235,09		235,09	235,09		235,09
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		58,89	-58,89	235,09		235,09	235,09		235,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,86	410,63	-400,77	20,59		20,59	12,34		12,34
31901301	FGTS	9,86		9,86	20,59		20,59	12,34		12,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		410,63	-410,63						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164,61	108,49	56,12	238,57	0,22	238,35	199,22		199,22
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,04		0,04	0,57		0,57			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,04		0,04	0,57		0,57			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	164,57	108,49	56,08	238,00	0,22	237,78	199,22		199,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,82	0,22	10,60	10,82	0,22	10,60	10,60		10,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,82	0,22	10,60	10,82	0,22	10,60	10,60		10,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23,13	3,85	19,28	36,53		36,53	51,88		51,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,33	1,08	5,25	4,44		4,44	10,54		10,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,32		6,32	6,91		6,91	9,28		9,28
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,03		1,03	0,63		0,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,05	0,60	1,45	0,32		0,32	0,32		0,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,32		0,32	0,38		0,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,85		0,85	1,02		1,02	0,94		0,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				15,75		15,75	29,71		29,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,58		7,58	6,66		6,66			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2,17	-2,17	0,08		0,08	0,08		0,08
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	6,10		6,10	6,10		6,10	6,10		6,10
33903399	Outras Despesas com Locomoção	6,10		6,10	6,10		6,10	6,10		6,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	13,15		13,15	4,08		4,08	4,08		4,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,03		0,03	4,08		4,08	4,08		4,08
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13,12		13,12						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	109,00	35,83	73,17	149,08		149,08	95,17		95,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,03		0,03	21,75		21,75	19,85		19,85
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,37		1,37						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37,36	0,68	36,68	16,56		16,56	8,20		8,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,01		0,01	14,27		14,27	10,97		10,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,65	13,43	-2,78	8,51		8,51	3,64		3,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,28		1,28	1,28		1,28	1,28		1,28
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2,71		2,71	2,71		2,71	2,71		2,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5,27	1,00	4,27	11,35		11,35	11,04		11,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6,48	6,71	-0,23	2,67		2,67	2,27		2,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,95	5,60	-4,65	15,99		15,99	10,76		10,76
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3,16		3,16						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,03		0,03	32,73		32,73	4,59		4,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,76	-0,76	0,36		0,36	0,36		0,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	39,00	7,65	31,35	20,20		20,20	18,80		18,80
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		18,12	-18,12	27,77		27,77	27,77		27,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,18	-0,18	0,77		0,77	0,77		0,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		50,29	-50,29	0,48		0,48	0,48		0,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,37		2,37	2,37		2,37	2,37		2,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,37		2,37	2,37		2,37	2,37		2,37
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**9,01**		**9,01**	**180,52**		**180,52**	**0,71**		**0,71**
44	INVESTIMENTOS	9,01		9,01	180,52		180,52	0,71		0,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,01		9,01	180,52		180,52	0,71		0,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,01		9,01	180,52		180,52	0,71		0,71
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1,15		1,15			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				162,31		162,31			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,32		4,32	0,71		0,71
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,01		9,01	12,74		12,74			
Total Grupo :		**183,48**	**578,01**	**-394,53**	**674,77**	**0,22**	**674,55**	**447,36**	**0,00**	**447,36**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**893,73**	**2.819,88**	**-1.926,15**	**3.291,95**	**1,02**	**3.290,93**	**2.182,66**		**2.182,66**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**893,73**	**2.819,88**	**-1.926,15**	**3.291,95**	**1,02**	**3.290,93**	**2.182,66**		**2.182,66**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**849,79**	**2.819,88**	**-1.970,09**	**2.411,22**	**1,02**	**2.410,20**	**2.179,22**		**2.179,22**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48,11	2.290,70	-2.242,59	1.247,49		1.247,49	1.207,25		1.207,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	48,11	2.290,70	-2.242,59	1.247,49		1.247,49	1.207,25		1.207,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01	287,30	-287,29	1.147,02		1.147,02	1.147,02		1.147,02
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,01	287,30	-287,29	1.147,02		1.147,02	1.147,02		1.147,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48,10	2.003,40	-1.955,30	100,47		100,47	60,23		60,23
31901301	FGTS	48,10		48,10	100,47		100,47	60,23		60,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		2.003,40	-2.003,40						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	801,68	529,18	272,50	1.163,73	1,02	1.162,71	971,97		971,97
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,76		2,76			
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,76		2,76			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	801,68	529,18	272,50	1.160,97	1,02	1.159,95	971,97		971,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	52,69	1,02	51,67	52,69	1,02	51,67	51,67		51,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,69	1,02	51,67	52,69	1,02	51,67	51,67		51,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	112,82	18,79	94,03	178,15		178,15	253,12		253,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,79	5,27	25,52	21,62		21,62	51,43		51,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,81		30,81	33,66		33,66	45,27		45,27
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,03		5,03	3,10		3,10
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,03	2,93	7,10	1,56		1,56	1,56		1,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,59		1,59	1,85		1,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,01		0,01						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,13		4,13	4,95		4,95	4,59		4,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,01		0,01	76,85		76,85	144,95		144,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	37,00		37,00	32,52		32,52			
33903040	FERRAMENTAS	0,01		0,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,03	10,59	-10,56	0,37		0,37	0,37		0,37
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	29,75		29,75	29,75		29,75	29,75		29,75
33903399	Outras Despesas com Locomoção	29,75		29,75	29,75		29,75	29,75		29,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	64,04		64,04	19,93		19,93	19,93		19,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,03		0,03	19,93		19,93	19,93		19,93
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	64,01		64,01						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	530,88	174,71	356,17	727,37		727,37	464,42		464,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,03		0,03	106,07		106,07	96,82		96,82
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,68		6,68						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	182,12	3,32	178,80	80,81		80,81	40,00		40,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,01		0,01	69,64		69,64	53,57		53,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	51,69	65,46	-13,77	41,52		41,52	17,76		17,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,22		6,22	6,22		6,22	6,22		6,22
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13,27		13,27	13,27		13,27	13,27		13,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25,70	4,86	20,84	55,39		55,39	53,87		53,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	31,62	32,74	-1,12	13,02		13,02	11,07		11,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,39	27,34	-22,95	78,01		78,01	52,52		52,52
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15,41		15,41						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,03		0,03	159,69		159,69	22,42		22,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,03	3,67	-3,64	1,76		1,76	1,76		1,76

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
DEZEMBRO 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
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	190,26	37,32	152,94	98,55		98,55	91,72		91,72
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,01	88,41	-88,40	135,50		135,50	135,50		135,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,87	-0,87	3,77		3,77	3,77		3,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		245,38	-245,38	2,32		2,32	2,32		2,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,49		11,49	11,49		11,49	11,49		11,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,49		11,49	11,49		11,49	11,49		11,49
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**43,94**		**43,94**	**880,73**		**880,73**	**3,44**		**3,44**
44	INVESTIMENTOS	43,94		43,94	880,73		880,73	3,44		3,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,94		43,94	880,73		880,73	3,44		3,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,94		43,94	880,73		880,73	3,44		3,44
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				5,60		5,60			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				791,86		791,86			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				21,08		21,08	3,44		3,44
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	43,94		43,94	62,19		62,19			
Total Grupo :		**893,73**	**2.819,88**	**-1.926,15**	**3.291,95**	**1,02**	**3.290,93**	**2.182,66**	**0,00**	**2.182,66**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**771,40**	**2.434,35**	**-1.662,95**	**2.841,81**	**0,88**	**2.840,93**	**1.884,16**		**1.884,16**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**771,40**	**2.434,35**	**-1.662,95**	**2.841,81**	**0,88**	**2.840,93**	**1.884,16**		**1.884,16**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**733,47**	**2.434,35**	**-1.700,88**	**2.081,49**	**0,88**	**2.080,61**	**1.881,19**		**1.881,19**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41,52	1.977,52	-1.936,00	1.076,93		1.076,93	1.042,19		1.042,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	41,52	1.977,52	-1.936,00	1.076,93		1.076,93	1.042,19		1.042,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		248,02	-248,02	990,20		990,20	990,20		990,20
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		248,02	-248,02	990,20		990,20	990,20		990,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41,52	1.729,50	-1.687,98	86,73		86,73	51,99		51,99
31901301	FGTS	41,52		41,52	86,73		86,73	51,99		51,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		1.729,50	-1.729,50						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	691,95	456,83	235,12	1.004,56	0,88	1.003,68	839,00		839,00
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,04		0,04	2,39		2,39			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,04		0,04	2,39		2,39			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	691,91	456,83	235,08	1.002,17	0,88	1.001,29	839,00		839,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	45,43	0,88	44,55	45,43	0,88	44,55	44,55		44,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,43	0,88	44,55	45,43	0,88	44,55	44,55		44,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	97,29	16,23	81,06	153,79		153,79	218,49		218,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,56	4,56	22,00	18,65		18,65	44,38		44,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,59		26,59	29,06		29,06	39,08		39,08
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4,35		4,35	2,67		2,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,62	2,53	6,09	1,34		1,34	1,34		1,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,38		1,38	1,59		1,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,57		3,57	4,28		4,28	3,97		3,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,01		0,01	66,34		66,34	125,14		125,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,93		31,93	28,07		28,07			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,01	9,14	-9,13	0,32		0,32	0,32		0,32
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	25,69		25,69	25,69		25,69	25,69		25,69
33903399	Outras Despesas com Locomoção	25,69		25,69	25,69		25,69	25,69		25,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	55,25		55,25	17,20		17,20	17,20		17,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,20		17,20	17,20		17,20
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	55,25		55,25						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	458,32	150,82	307,50	627,92		627,92	400,93		400,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,03		0,03	91,56		91,56	83,58		83,58
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,76		5,76						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	157,24	2,86	154,38	69,76		69,76	34,53		34,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,02		0,02	60,11		60,11	46,25		46,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	44,66	56,52	-11,86	35,85		35,85	15,33		15,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,38		5,38	5,38		5,38	5,38		5,38
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11,45		11,45	11,45		11,45	11,45		11,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	22,17	4,19	17,98	47,82		47,82	46,51		46,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	27,30	28,27	-0,97	11,25		11,25	9,56		9,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,81	23,60	-19,79	67,35		67,35	45,34		45,34
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13,30		13,30						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				137,85		137,85	19,35		19,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,17	-3,17	1,51		1,51	1,51		1,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	164,24	32,21	132,03	85,07		85,07	79,18		79,18
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,96		2,96	2,96		2,96	2,96		2,96

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,01	76,32	-76,31	116,97		116,97	116,97		116,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,75	-0,74	3,25		3,25	3,25		3,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		211,83	-211,83	2,01		2,01	2,01		2,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,91		9,91	9,91		9,91	9,91		9,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,91		9,91	9,91		9,91	9,91		9,91
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**37,93**		**37,93**	**760,32**		**760,32**	**2,97**		**2,97**
44	INVESTIMENTOS	37,93		37,93	760,32		760,32	2,97		2,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,93		37,93	760,32		760,32	2,97		2,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,93		37,93	760,32		760,32	2,97		2,97
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				4,83		4,83			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				683,60		683,60			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				18,20		18,20	2,97		2,97
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	37,93		37,93	53,69		53,69			
Total Grupo :		**771,40**	**2.434,35**	**-1.662,95**	**2.841,81**	**0,88**	**2.840,93**	**1.884,16**	**0,00**	**1.884,16**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**794,68**	**2.507,68**	**-1.713,00**	**2.927,44**	**0,92**	**2.926,52**	**1.940,91**		**1.940,91**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**794,68**	**2.507,68**	**-1.713,00**	**2.927,44**	**0,92**	**2.926,52**	**1.940,91**		**1.940,91**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**755,60**	**2.507,68**	**-1.752,08**	**2.144,21**	**0,92**	**2.143,29**	**1.937,85**		**1.937,85**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42,77	2.037,08	-1.994,31	1.109,36		1.109,36	1.073,58		1.073,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	42,77	2.037,08	-1.994,31	1.109,36		1.109,36	1.073,58		1.073,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		255,49	-255,49	1.020,02		1.020,02	1.020,02		1.020,02
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		255,49	-255,49	1.020,02		1.020,02	1.020,02		1.020,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42,77	1.781,59	-1.738,82	89,34		89,34	53,56		53,56
31901301	FGTS	42,77		42,77	89,34		89,34	53,56		53,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		1.781,59	-1.781,59						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	712,83	470,60	242,23	1.034,85	0,92	1.033,93	864,27		864,27
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,02		0,02	2,46		2,46			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,02		0,02	2,46		2,46			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	712,81	470,60	242,21	1.032,39	0,92	1.031,47	864,27		864,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	46,84	0,92	45,92	46,84	0,92	45,92	45,92		45,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,84	0,92	45,92	46,84	0,92	45,92	45,92		45,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100,24	16,72	83,52	158,43		158,43	225,08		225,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,36	4,70	22,66	19,21		19,21	45,74		45,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,41		27,41	29,94		29,94	40,25		40,25
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4,48		4,48	2,75		2,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,89	2,60	6,29	1,39		1,39	1,39		1,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,42		1,42	1,64		1,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,67		3,67	4,40		4,40	4,08		4,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,02		0,02	68,34		68,34	128,90		128,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	32,89		32,89	28,92		28,92			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		9,42	-9,42	0,33		0,33	0,33		0,33
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	26,46		26,46	26,46		26,46	26,46		26,46
33903399	Outras Despesas com Locomoção	26,46		26,46	26,46		26,46	26,46		26,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	56,92		56,92	17,72		17,72	17,72		17,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,72		17,72	17,72		17,72
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	56,92		56,92						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	472,12	155,36	316,76	646,80		646,80	412,95		412,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				94,32		94,32	86,10		86,10
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,94		5,94						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	161,97	2,95	159,02	71,86		71,86	35,57		35,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,01		0,01	61,93		61,93	47,63		47,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	46,00	58,21	-12,21	36,92		36,92	15,79		15,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,53		5,53	5,53		5,53	5,53		5,53
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11,79		11,79	11,79		11,79	11,79		11,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	22,85	4,32	18,53	49,26		49,26	47,91		47,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	28,12	29,12	-1,00	11,59		11,59	9,85		9,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,93	24,31	-20,38	69,37		69,37	46,69		46,69
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13,70		13,70						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,04		0,04	142,00		142,00	19,93		19,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,26	-3,26	1,56		1,56	1,56		1,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	169,20	33,19	136,01	87,63		87,63	81,56		81,56
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,04		3,04	3,04		3,04	3,04		3,04

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,02	78,62	-78,60	120,51		120,51	120,51		120,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,77	-0,77	3,35		3,35	3,35		3,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		218,21	-218,21	2,07		2,07	2,07		2,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,21		10,21	10,21		10,21	10,21		10,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,21		10,21	10,21		10,21	10,21		10,21
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**39,08**		**39,08**	**783,23**		**783,23**	**3,06**		**3,06**
44	INVESTIMENTOS	39,08		39,08	783,23		783,23	3,06		3,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,08		39,08	783,23		783,23	3,06		3,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,08		39,08	783,23		783,23	3,06		3,06
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				4,98		4,98			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				704,19		704,19			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				18,75		18,75	3,06		3,06
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	39,08		39,08	55,31		55,31			
Total Grupo :		**794,68**	**2.507,68**	**-1.713,00**	**2.927,44**	**0,92**	**2.926,52**	**1.940,91**	**0,00**	**1.940,91**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**116,32**	**366,82**	**-250,50**	**428,20**	**0,14**	**428,06**	**283,85**		**283,85**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**116,32**	**366,82**	**-250,50**	**428,20**	**0,14**	**428,06**	**283,85**		**283,85**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**110,60**	**366,82**	**-256,22**	**313,63**	**0,14**	**313,49**	**283,40**		**283,40**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6,26	297,99	-291,73	162,28		162,28	157,04		157,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6,26	297,99	-291,73	162,28		162,28	157,04		157,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		37,37	-37,37	149,21		149,21	149,21		149,21
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		37,37	-37,37	149,21		149,21	149,21		149,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,26	260,62	-254,36	13,07		13,07	7,83		7,83
31901301	FGTS	6,26		6,26	13,07		13,07	7,83		7,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		260,62	-260,62						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104,34	68,83	35,51	151,35	0,14	151,21	126,36		126,36
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,36		0,36			
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,36		0,36			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	104,34	68,83	35,51	150,99	0,14	150,85	126,36		126,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,78	0,14	6,64	6,78	0,14	6,64	6,64		6,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,78	0,14	6,64	6,78	0,14	6,64	6,64		6,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14,73	2,45	12,28	23,21		23,21	32,93		32,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,01	0,69	3,32	2,82		2,82	6,69		6,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,02		4,02	4,39		4,39	5,89		5,89
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,65		0,65	0,40		0,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,33	0,38	0,95	0,21		0,21	0,21		0,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,21		0,21	0,24		0,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,54		0,54	0,65		0,65	0,60		0,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				10,00		10,00	18,85		18,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,81		4,81	4,23		4,23			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,01		0,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,01	1,38	-1,37	0,05		0,05	0,05		0,05
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	3,87		3,87	3,87		3,87	3,87		3,87
33903399	Outras Despesas com Locomoção	3,87		3,87	3,87		3,87	3,87		3,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,34		8,34	2,59		2,59	2,59		2,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,02		0,02	2,59		2,59	2,59		2,59
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8,32		8,32						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	69,13	22,71	46,42	94,63		94,63	60,42		60,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				13,80		13,80	12,60		12,60
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,87		0,87						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,69	0,43	23,26	10,51		10,51	5,20		5,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,03		0,03	9,06		9,06	6,97		6,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,75	8,51	-1,76	5,40		5,40	2,31		2,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1,72		1,72	1,72		1,72	1,72		1,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3,35	0,63	2,72	7,21		7,21	7,01		7,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4,11	4,26	-0,15	1,69		1,69	1,44		1,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,57	3,56	-2,99	10,15		10,15	6,83		6,83
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2,00		2,00						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,02		0,02	20,78		20,78	2,92		2,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,01	0,47	-0,46	0,23		0,23	0,23		0,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24,75	4,85	19,90	12,82		12,82	11,93		11,93

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		11,50	-11,50	17,63		17,63	17,63		17,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,11	-0,11	0,49		0,49	0,49		0,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		31,92	-31,92	0,30		0,30	0,30		0,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,49		1,49	1,49		1,49	1,49		1,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,49		1,49	1,49		1,49	1,49		1,49
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**5,72**		**5,72**	**114,57**		**114,57**	**0,45**		**0,45**
44	INVESTIMENTOS	5,72		5,72	114,57		114,57	0,45		0,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,72		5,72	114,57		114,57	0,45		0,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,72		5,72	114,57		114,57	0,45		0,45
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				0,73		0,73			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				103,01		103,01			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,74		2,74	0,45		0,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,72		5,72	8,09		8,09			
Total Grupo :		**116,32**	**366,82**	**-250,50**	**428,20**	**0,14**	**428,06**	**283,85**	**0,00**	**283,85**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**592,25**	**1.868,90**	**-1.276,65**	**2.181,70**	**0,68**	**2.181,02**	**1.446,52**		**1.446,52**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**592,25**	**1.868,90**	**-1.276,65**	**2.181,70**	**0,68**	**2.181,02**	**1.446,52**		**1.446,52**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**563,13**	**1.868,90**	**-1.305,77**	**1.597,99**	**0,68**	**1.597,31**	**1.444,24**		**1.444,24**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31,89	1.518,18	-1.486,29	826,78		826,78	800,11		800,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	31,89	1.518,18	-1.486,29	826,78		826,78	800,11		800,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		190,41	-190,41	760,19		760,19	760,19		760,19
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		190,41	-190,41	760,19		760,19	760,19		760,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31,89	1.327,77	-1.295,88	66,59		66,59	39,92		39,92
31901301	FGTS	31,89		31,89	66,59		66,59	39,92		39,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		1.327,77	-1.327,77						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	531,24	350,72	180,52	771,21	0,68	770,53	644,13		644,13
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,83		1,83			
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,83		1,83			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	531,24	350,72	180,52	769,38	0,68	768,70	644,13		644,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,87	0,68	34,19	34,87	0,68	34,19	34,19		34,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,87	0,68	34,19	34,87	0,68	34,19	34,19		34,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	74,81	12,46	62,35	118,07		118,07	167,75		167,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,42	3,50	16,92	14,34		14,34	34,08		34,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,42		20,42	22,30		22,30	30,01		30,01
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,34		3,34	2,05		2,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,65	1,94	4,71	1,04		1,04	1,04		1,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,06		1,06	1,22		1,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,74		2,74	3,27		3,27	3,04		3,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,02		0,02	50,93		50,93	96,07		96,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,51		24,51	21,55		21,55			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,05	7,02	-6,97	0,24		0,24	0,24		0,24
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	19,72		19,72	19,72		19,72	19,72		19,72
33903399	Outras Despesas com Locomoção	19,72		19,72	19,72		19,72	19,72		19,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	42,42		42,42	13,21		13,21	13,21		13,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,21		13,21	13,21		13,21
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	42,42		42,42						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	351,79	115,78	236,01	482,05		482,05	307,80		307,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				70,29		70,29	64,16		64,16
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,43		4,43						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	120,68	2,20	118,48	53,55		53,55	26,51		26,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,02		0,02	46,15		46,15	35,51		35,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	34,26	43,38	-9,12	27,52		27,52	11,77		11,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,13		4,13	4,13		4,13	4,13		4,13
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8,80		8,80	8,80		8,80	8,80		8,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17,02	3,22	13,80	36,71		36,71	35,70		35,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	20,96	21,70	-0,74	8,63		8,63	7,34		7,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,91	18,12	-15,21	51,69		51,69	34,80		34,80
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10,21		10,21						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				105,84		105,84	14,86		14,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,01	2,43	-2,42	1,16		1,16	1,16		1,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	126,09	24,73	101,36	65,31		65,31	60,79		60,79
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,27		2,27	2,27		2,27	2,27		2,27

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,01	58,59	-58,58	89,81		89,81	89,81		89,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,58	-0,57	2,50		2,50	2,50		2,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		162,63	-162,63	1,54		1,54	1,54		1,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,61		7,61	7,61		7,61	7,61		7,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,61		7,61	7,61		7,61	7,61		7,61
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**29,12**		**29,12**	**583,71**		**583,71**	**2,28**		**2,28**
44	INVESTIMENTOS	29,12		29,12	583,71		583,71	2,28		2,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,12		29,12	583,71		583,71	2,28		2,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,12		29,12	583,71		583,71	2,28		2,28
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				3,71		3,71			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				524,81		524,81			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				13,97		13,97	2,28		2,28
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,12		29,12	41,22		41,22			
Total Grupo :		**592,25**	**1.868,90**	**-1.276,65**	**2.181,70**	**0,68**	**2.181,02**	**1.446,52**	**0,00**	**1.446,52**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**230,96**	**728,32**	**-497,36**	**850,20**	**0,26**	**849,94**	**563,68**		**563,68**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**230,96**	**728,32**	**-497,36**	**850,20**	**0,26**	**849,94**	**563,68**		**563,68**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**219,61**	**728,32**	**-508,71**	**622,71**	**0,26**	**622,45**	**562,79**		**562,79**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12,44	591,65	-579,21	322,20		322,20	311,81		311,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12,44	591,65	-579,21	322,20		322,20	311,81		311,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		74,20	-74,20	296,25		296,25	296,25		296,25
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		74,20	-74,20	296,25		296,25	296,25		296,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12,44	517,45	-505,01	25,95		25,95	15,56		15,56
31901301	FGTS	12,44		12,44	25,95		25,95	15,56		15,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		517,45	-517,45						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207,17	136,67	70,50	300,51	0,26	300,25	250,98		250,98
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,71		0,71			
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,71		0,71			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	207,17	136,67	70,50	299,80	0,26	299,54	250,98		250,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,55	0,26	13,29	13,55	0,26	13,29	13,29		13,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,55	0,26	13,29	13,55	0,26	13,29	13,29		13,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	29,16	4,86	24,30	46,01		46,01	65,36		65,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,94	1,36	6,58	5,58		5,58	13,28		13,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,97		7,97	8,70		8,70	11,70		11,70
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,30		1,30	0,80		0,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,58	0,76	1,82	0,40		0,40	0,40		0,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,41		0,41	0,48		0,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,01		0,01						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,07		1,07	1,28		1,28	1,18		1,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,02		0,02	19,85		19,85	37,43		37,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,55		9,55	8,40		8,40			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,02	2,74	-2,72	0,09		0,09	0,09		0,09
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	7,69		7,69	7,69		7,69	7,69		7,69
33903399	Outras Despesas com Locomoção	7,69		7,69	7,69		7,69	7,69		7,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16,55		16,55	5,15		5,15	5,15		5,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,02		0,02	5,15		5,15	5,15		5,15
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16,53		16,53						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	137,25	45,11	92,14	187,86		187,86	119,95		119,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,01		0,01	27,40		27,40	25,01		25,01
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,72		1,72						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47,06	0,86	46,20	20,87		20,87	10,33		10,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,01		0,01	17,99		17,99	13,83		13,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,38	16,90	-3,52	10,72		10,72	4,59		4,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,61		1,61	1,61		1,61	1,61		1,61
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3,43		3,43	3,43		3,43	3,43		3,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6,63	1,25	5,38	14,30		14,30	13,91		13,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8,17	8,45	-0,28	3,36		3,36	2,86		2,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,17	7,06	-5,89	20,15		20,15	13,56		13,56
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3,98		3,98						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,02		0,02	41,24		41,24	5,79		5,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,04	0,95	-0,91	0,46		0,46	0,46		0,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49,14	9,64	39,50	25,45		25,45	23,69		23,69

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,01	22,83	-22,82	35,01		35,01	35,01		35,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,23	-0,23	0,97		0,97	0,97		0,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		63,38	-63,38	0,60		0,60	0,60		0,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,96		2,96	2,96		2,96	2,96		2,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,96		2,96	2,96		2,96	2,96		2,96
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**11,35**		**11,35**	**227,49**		**227,49**	**0,89**		**0,89**
44	INVESTIMENTOS	11,35		11,35	227,49		227,49	0,89		0,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,35		11,35	227,49		227,49	0,89		0,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,35		11,35	227,49		227,49	0,89		0,89
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1,45		1,45			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				204,53		204,53			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,45		5,45	0,89		0,89
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,35		11,35	16,06		16,06			
Total Grupo :		**230,96**	**728,32**	**-497,36**	**850,20**	**0,26**	**849,94**	**563,68**	**0,00**	**563,68**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**664,83**	**2.097,31**	**-1.432,48**	**2.448,36**	**0,76**	**2.447,60**	**1.623,34**		**1.623,34**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**664,83**	**2.097,31**	**-1.432,48**	**2.448,36**	**0,76**	**2.447,60**	**1.623,34**		**1.623,34**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**632,15**	**2.097,31**	**-1.465,16**	**1.793,32**	**0,76**	**1.792,56**	**1.620,78**		**1.620,78**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35,77	1.703,72	-1.667,95	927,81		927,81	897,88		897,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	35,77	1.703,72	-1.667,95	927,81		927,81	897,88		897,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		213,68	-213,68	853,09		853,09	853,09		853,09
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		213,68	-213,68	853,09		853,09	853,09		853,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35,77	1.490,04	-1.454,27	74,72		74,72	44,79		44,79
31901301	FGTS	35,77		35,77	74,72		74,72	44,79		44,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		1.490,04	-1.490,04						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	596,38	393,59	202,79	865,51	0,76	864,75	722,90		722,90
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,05		0,05	2,06		2,06			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,05		0,05	2,06		2,06			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	596,33	393,59	202,74	863,45	0,76	862,69	722,90		722,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,19	0,76	38,43	39,19	0,76	38,43	38,43		38,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,19	0,76	38,43	39,19	0,76	38,43	38,43		38,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	83,92	13,99	69,93	132,49		132,49	188,26		188,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,94	3,93	19,01	16,09		16,09	38,24		38,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,90		22,90	25,03		25,03	33,67		33,67
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,74		3,74	2,30		2,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,47	2,18	5,29	1,16		1,16	1,16		1,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,18		1,18	1,38		1,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,01		0,01						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,08		3,08	3,68		3,68	3,42		3,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,02		0,02	57,16		57,16	107,82		107,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,50		27,50	24,18		24,18			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		7,88	-7,88	0,27		0,27	0,27		0,27
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	22,13		22,13	22,13		22,13	22,13		22,13
33903399	Outras Despesas com Locomoção	22,13		22,13	22,13		22,13	22,13		22,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	47,62		47,62	14,82		14,82	14,82		14,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,01		0,01	14,82		14,82	14,82		14,82
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	47,61		47,61						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	394,91	129,94	264,97	540,96		540,96	345,40		345,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				78,89		78,89	72,01		72,01
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,97		4,97						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	135,45	2,47	132,98	60,10		60,10	29,75		29,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,06		0,06	51,79		51,79	39,85		39,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	38,48	48,69	-10,21	30,88		30,88	13,20		13,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,63		4,63	4,63		4,63	4,63		4,63
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9,86		9,86	9,86		9,86	9,86		9,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	19,12	3,61	15,51	41,20		41,20	40,07		40,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	23,51	24,35	-0,84	9,68		9,68	8,23		8,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,30	20,33	-17,03	58,02		58,02	39,06		39,06
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	11,46		11,46						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,01		0,01	118,76		118,76	16,67		16,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,74	-2,74	1,31		1,31	1,31		1,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	141,51	27,75	113,76	73,29		73,29	68,21		68,21

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,55		2,55	2,55		2,55	2,55		2,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,01	65,75	-65,74	100,79		100,79	100,79		100,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,65	-0,65	2,80		2,80	2,80		2,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,01	182,50	-182,49	1,73		1,73	1,73		1,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,54		8,54	8,54		8,54	8,54		8,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,54		8,54	8,54		8,54	8,54		8,54
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**32,68**		**32,68**	**655,04**		**655,04**	**2,56**		**2,56**
44	INVESTIMENTOS	32,68		32,68	655,04		655,04	2,56		2,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,68		32,68	655,04		655,04	2,56		2,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,68		32,68	655,04		655,04	2,56		2,56
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				4,16		4,16			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				588,95		588,95			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				15,68		15,68	2,56		2,56
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	32,68		32,68	46,25		46,25			
Total Grupo :		**664,83**	**2.097,31**	**-1.432,48**	**2.448,36**	**0,76**	**2.447,60**	**1.623,34**	**0,00**	**1.623,34**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**1.010,67**	**3.189,59**	**-2.178,92**	**3.723,42**	**1,16**	**3.722,26**	**2.468,63**		**2.468,63**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.010,67**	**3.189,59**	**-2.178,92**	**3.723,42**	**1,16**	**3.722,26**	**2.468,63**		**2.468,63**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**960,97**	**3.189,59**	**-2.228,62**	**2.727,20**	**1,16**	**2.726,04**	**2.464,74**		**2.464,74**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54,43	2.591,02	-2.536,59	1.411,04		1.411,04	1.365,52		1.365,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	54,43	2.591,02	-2.536,59	1.411,04		1.411,04	1.365,52		1.365,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,04	324,96	-324,92	1.297,40		1.297,40	1.297,40		1.297,40
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,04	324,96	-324,92	1.297,40		1.297,40	1.297,40		1.297,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54,39	2.266,06	-2.211,67	113,64		113,64	68,12		68,12
31901301	FGTS	54,39		54,39	113,64		113,64	68,12		68,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		2.266,06	-2.266,06						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	906,54	598,57	307,97	1.316,16	1,16	1.315,00	1.099,22		1.099,22
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,04		0,04	3,13		3,13			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,04		0,04	3,13		3,13			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	906,50	598,57	307,93	1.313,03	1,16	1.311,87	1.099,22		1.099,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	59,48	1,16	58,32	59,48	1,16	58,32	58,32		58,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,48	1,16	58,32	59,48	1,16	58,32	58,32		58,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	127,49	21,26	106,23	201,48		201,48	286,28		286,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,79	5,97	28,82	24,44		24,44	58,16		58,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,84		34,84	38,07		38,07	51,20		51,20
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,69		5,69	3,50		3,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,30	3,31	7,99	1,76		1,76	1,76		1,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,80		1,80	2,09		2,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,68		4,68	5,60		5,60	5,20		5,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,02		0,02	86,93		86,93	163,96		163,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	41,84		41,84	36,78		36,78			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,02	11,98	-11,96	0,41		0,41	0,41		0,41
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	33,66		33,66	33,66		33,66	33,66		33,66
33903399	Outras Despesas com Locomoção	33,66		33,66	33,66		33,66	33,66		33,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	72,39		72,39	22,54		22,54	22,54		22,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,54		22,54	22,54		22,54
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	72,39		72,39						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	600,50	197,61	402,89	822,73		822,73	525,28		525,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				119,96		119,96	109,50		109,50
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,55		7,55						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	206,00	3,75	202,25	91,40		91,40	45,24		45,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,06		0,06	78,78		78,78	60,60		60,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	58,47	74,05	-15,58	46,97		46,97	20,08		20,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,04		7,04	7,04		7,04	7,04		7,04
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15,00		15,00	15,00		15,00	15,00		15,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	29,06	5,49	23,57	62,66		62,66	60,94		60,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	35,76	37,04	-1,28	14,73		14,73	12,52		12,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,99	30,92	-25,93	88,24		88,24	59,40		59,40
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17,43		17,43						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,04		0,04	180,63		180,63	25,36		25,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,03	4,15	-4,12	1,99		1,99	1,99		1,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	215,20	42,21	172,99	111,46		111,46	103,74		103,74
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,87		3,87	3,87		3,87	3,87		3,87

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
DEZEMBRO 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		100,00	-100,00	153,27		153,27	153,27		153,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,99	-0,99	4,26		4,26	4,26		4,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		277,55	-277,55	2,63		2,63	2,63		2,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,98		12,98	12,98		12,98	12,98		12,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,98		12,98	12,98		12,98	12,98		12,98
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**49,70**		**49,70**	**996,22**		**996,22**	**3,89**		**3,89**
44	INVESTIMENTOS	49,70		49,70	996,22		996,22	3,89		3,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	49,70		49,70	996,22		996,22	3,89		3,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,70		49,70	996,22		996,22	3,89		3,89
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				6,33		6,33			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				895,69		895,69			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				23,85		23,85	3,89		3,89
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	49,70		49,70	70,35		70,35			
Total Grupo :		**1.010,67**	**3.189,59**	**-2.178,92**	**3.723,42**	**1,16**	**3.722,26**	**2.468,63**	**0,00**	**2.468,63**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**1.154,62**	**3.643,90**	**-2.489,28**	**4.253,83**	**1,32**	**4.252,51**	**2.820,33**		**2.820,33**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.154,62**	**3.643,90**	**-2.489,28**	**4.253,83**	**1,32**	**4.252,51**	**2.820,33**		**2.820,33**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.097,84**	**3.643,90**	**-2.546,06**	**3.115,72**	**1,32**	**3.114,40**	**2.815,88**		**2.815,88**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62,14	2.960,10	-2.897,96	1.612,04		1.612,04	1.560,04		1.560,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	62,14	2.960,10	-2.897,96	1.612,04		1.612,04	1.560,04		1.560,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		371,25	-371,25	1.482,21		1.482,21	1.482,21		1.482,21
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		371,25	-371,25	1.482,21		1.482,21	1.482,21		1.482,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62,14	2.588,85	-2.526,71	129,83		129,83	77,83		77,83
31901301	FGTS	62,14		62,14	129,83		129,83	77,83		77,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		2.588,85	-2.588,85						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.035,70	683,80	351,90	1.503,68	1,32	1.502,36	1.255,84		1.255,84
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,57		3,57			
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,57		3,57			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035,70	683,80	351,90	1.500,11	1,32	1.498,79	1.255,84		1.255,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	67,98	1,32	66,66	67,98	1,32	66,66	66,66		66,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	67,98	1,32	66,66	67,98	1,32	66,66	66,66		66,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	145,64	24,28	121,36	230,20		230,20	327,05		327,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,75	6,82	32,93	27,93		27,93	66,45		66,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,82		39,82	43,49		43,49	58,49		58,49
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				6,51		6,51	4,00		4,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,90	3,78	9,12	2,01		2,01	2,01		2,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2,06		2,06	2,39		2,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,34		5,34	6,40		6,40	5,93		5,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,03		0,03	99,31		99,31	187,31		187,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	47,80		47,80	42,02		42,02			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		13,68	-13,68	0,47		0,47	0,47		0,47
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	38,45		38,45	38,45		38,45	38,45		38,45
33903399	Outras Despesas com Locomoção	38,45		38,45	38,45		38,45	38,45		38,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	82,71		82,71	25,75		25,75	25,75		25,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,75		25,75	25,75		25,75
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	82,71		82,71						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	686,09	225,75	460,34	939,93		939,93	600,13		600,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,03		0,03	137,06		137,06	125,11		125,11
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,63		8,63						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	235,33	4,29	231,04	104,41		104,41	51,68		51,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,06		0,06	90,00		90,00	69,23		69,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	66,78	84,59	-17,81	53,67		53,67	22,95		22,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,05		8,05	8,05		8,05	8,05		8,05
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17,14		17,14	17,14		17,14	17,14		17,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	33,20	6,28	26,92	71,58		71,58	69,62		69,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	40,86	42,31	-1,45	16,83		16,83	14,31		14,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,79	35,32	-29,53	100,81		100,81	67,86		67,86
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	19,91		19,91						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,02		0,02	206,35		206,35	28,97		28,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,02	4,74	-4,72	2,27		2,27	2,27		2,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	245,85	48,22	197,63	127,34		127,34	118,52		118,52
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,42		4,42	4,42		4,42	4,42		4,42

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		114,24	-114,24	175,10		175,10	175,10		175,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,13	-1,13	4,87		4,87	4,87		4,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		317,08	-317,08	3,00		3,00	3,00		3,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,83		14,83	14,83		14,83	14,83		14,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,83		14,83	14,83		14,83	14,83		14,83
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**56,78**		**56,78**	**1.138,11**		**1.138,11**	**4,45**		**4,45**
44	INVESTIMENTOS	56,78		56,78	1.138,11		1.138,11	4,45		4,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,78		56,78	1.138,11		1.138,11	4,45		4,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,78		56,78	1.138,11		1.138,11	4,45		4,45
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				7,24		7,24			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				1.023,26		1.023,26			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				27,24		27,24	4,45		4,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	56,78		56,78	80,37		80,37			
Total Grupo :		**1.154,62**	**3.643,90**	**-2.489,28**	**4.253,83**	**1,32**	**4.252,51**	**2.820,33**	**0,00**	**2.820,33**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**240,03**	**756,89**	**-516,86**	**883,51**	**0,28**	**883,23**	**585,78**		**585,78**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**240,03**	**756,89**	**-516,86**	**883,51**	**0,28**	**883,23**	**585,78**		**585,78**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**228,24**	**756,89**	**-528,65**	**647,12**	**0,28**	**646,84**	**584,86**		**584,86**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12,93	614,84	-601,91	334,85		334,85	324,05		324,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12,93	614,84	-601,91	334,85		334,85	324,05		324,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01	77,11	-77,10	307,88		307,88	307,88		307,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,01	77,11	-77,10	307,88		307,88	307,88		307,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12,92	537,73	-524,81	26,97		26,97	16,17		16,17
31901301	FGTS	12,92		12,92	26,97		26,97	16,17		16,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		537,73	-537,73						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215,31	142,05	73,26	312,27	0,28	311,99	260,81		260,81
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,74		0,74			
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,74		0,74			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	215,31	142,05	73,26	311,53	0,28	311,25	260,81		260,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,11	0,28	13,83	14,11	0,28	13,83	13,83		13,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,11	0,28	13,83	14,11	0,28	13,83	13,83		13,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30,31	5,05	25,26	47,78		47,78	67,90		67,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,28	1,42	6,86	5,79		5,79	13,79		13,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,28		8,28	9,03		9,03	12,14		12,14
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,35		1,35	0,83		0,83
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,68	0,79	1,89	0,42		0,42	0,42		0,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,42		0,42	0,50		0,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,10		1,10	1,32		1,32	1,23		1,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,03		0,03	20,62		20,62	38,89		38,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,94		9,94	8,73		8,73			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2,84	-2,84	0,10		0,10	0,10		0,10
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	7,99		7,99	7,99		7,99	7,99		7,99
33903399	Outras Despesas com Locomoção	7,99		7,99	7,99		7,99	7,99		7,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17,18		17,18	5,35		5,35	5,35		5,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,35		5,35	5,35		5,35
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17,18		17,18						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	142,63	46,90	95,73	195,22		195,22	124,66		124,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				28,47		28,47	25,99		25,99
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,79		1,79						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48,93	0,89	48,04	21,69		21,69	10,74		10,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,01		0,01	18,69		18,69	14,37		14,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,88	17,57	-3,69	11,14		11,14	4,77		4,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,67		1,67	1,67		1,67	1,67		1,67
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3,56		3,56	3,56		3,56	3,56		3,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6,89	1,30	5,59	14,87		14,87	14,46		14,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8,49	8,79	-0,30	3,49		3,49	2,97		2,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,21	7,34	-6,13	20,93		20,93	14,09		14,09
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	4,14		4,14						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,02		0,02	42,86		42,86	6,02		6,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,05	0,99	-0,94	0,48		0,48	0,48		0,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	51,07	10,02	41,05	26,45		26,45	24,62		24,62
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,01	23,73	-23,72	36,37		36,37	36,37		36,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,23	-0,23	1,01		1,01	1,01		1,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		65,86	-65,86	0,62		0,62	0,62		0,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,08		3,08	3,08		3,08	3,08		3,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,08		3,08	3,08		3,08	3,08		3,08
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**11,79**		**11,79**	**236,39**		**236,39**	**0,92**		**0,92**
44	INVESTIMENTOS	11,79		11,79	236,39		236,39	0,92		0,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,79		11,79	236,39		236,39	0,92		0,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,79		11,79	236,39		236,39	0,92		0,92
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1,50		1,50			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				212,54		212,54			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,66		5,66	0,92		0,92
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,79		11,79	16,69		16,69			
Total Grupo :		**240,03**	**756,89**	**-516,86**	**883,51**	**0,28**	**883,23**	**585,78**	**0,00**	**585,78**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**521,40**	**1.644,62**	**-1.123,22**	**1.919,93**	**0,60**	**1.919,33**	**1.272,99**		**1.272,99**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**521,40**	**1.644,62**	**-1.123,22**	**1.919,93**	**0,60**	**1.919,33**	**1.272,99**		**1.272,99**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**495,77**	**1.644,62**	**-1.148,85**	**1.406,27**	**0,60**	**1.405,67**	**1.270,98**		**1.270,98**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28,09	1.335,98	-1.307,89	727,56		727,56	704,10		704,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	28,09	1.335,98	-1.307,89	727,56		727,56	704,10		704,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,03	167,56	-167,53	668,97		668,97	668,97		668,97
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,03	167,56	-167,53	668,97		668,97	668,97		668,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28,06	1.168,42	-1.140,36	58,59		58,59	35,13		35,13
31901301	FGTS	28,06		28,06	58,59		58,59	35,13		35,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		1.168,42	-1.168,42						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	467,68	308,64	159,04	678,71	0,60	678,11	566,88		566,88
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,61		1,61			
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,61		1,61			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	467,68	308,64	159,04	677,10	0,60	676,50	566,88		566,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,73	0,60	30,13	30,73	0,60	30,13	30,13		30,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,73	0,60	30,13	30,73	0,60	30,13	30,13		30,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	65,79	10,97	54,82	103,90		103,90	147,63		147,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,95	3,08	14,87	12,60		12,60	29,99		29,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,99		17,99	19,64		19,64	26,42		26,42
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,94		2,94	1,81		1,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,83	1,71	4,12	0,91		0,91	0,91		0,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,93		0,93	1,07		1,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,01		0,01						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,41		2,41	2,89		2,89	2,68		2,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,02		0,02	44,82		44,82	84,54		84,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,57		21,57	18,96		18,96			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,01		0,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6,18	-6,18	0,21		0,21	0,21		0,21
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	17,35		17,35	17,35		17,35	17,35		17,35
33903399	Outras Despesas com Locomoção	17,35		17,35	17,35		17,35	17,35		17,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	37,33		37,33	11,62		11,62	11,62		11,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,62		11,62	11,62		11,62
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	37,33		37,33						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	309,77	101,89	207,88	424,23		424,23	270,88		270,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,01		0,01	61,86		61,86	56,47		56,47
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,89		3,89						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	106,21	1,94	104,27	47,13		47,13	23,33		23,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,06		0,06	40,61		40,61	31,25		31,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,19	38,18	-7,99	24,23		24,23	10,36		10,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,63		3,63	3,63		3,63	3,63		3,63
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,74		7,74	7,74		7,74	7,74		7,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14,98	2,83	12,15	32,31		32,31	31,42		31,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	18,44	19,10	-0,66	7,60		7,60	6,46		6,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,64	15,94	-13,30	45,49		45,49	30,63		30,63
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	8,99		8,99						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,03		0,03	93,13		93,13	13,07		13,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,14	-2,14	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
DEZEMBRO 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
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	110,96	21,76	89,20	57,47		57,47	53,49		53,49
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,01	51,56	-51,55	79,02		79,02	79,02		79,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,51	-0,51	2,20		2,20	2,20		2,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,01	143,11	-143,10	1,36		1,36	1,36		1,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,69		6,69	6,69		6,69	6,69		6,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,69		6,69	6,69		6,69	6,69		6,69
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**25,63**		**25,63**	**513,66**		**513,66**	**2,01**		**2,01**
44	INVESTIMENTOS	25,63		25,63	513,66		513,66	2,01		2,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,63		25,63	513,66		513,66	2,01		2,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,63		25,63	513,66		513,66	2,01		2,01
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				3,27		3,27			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				461,82		461,82			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				12,30		12,30	2,01		2,01
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,63		25,63	36,27		36,27			
Total Grupo :		**521,40**	**1.644,62**	**-1.123,22**	**1.919,93**	**0,60**	**1.919,33**	**1.272,99**	**0,00**	**1.272,99**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**465,22**	**1.467,77**	**-1.002,55**	**1.713,51**	**0,54**	**1.712,97**	**1.136,09**		**1.136,09**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**465,22**	**1.467,77**	**-1.002,55**	**1.713,51**	**0,54**	**1.712,97**	**1.136,09**		**1.136,09**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**442,34**	**1.467,77**	**-1.025,43**	**1.255,10**	**0,54**	**1.254,56**	**1.134,30**		**1.134,30**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25,03	1.192,32	-1.167,29	649,32		649,32	628,38		628,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	25,03	1.192,32	-1.167,29	649,32		649,32	628,38		628,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		149,54	-149,54	597,03		597,03	597,03		597,03
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		149,54	-149,54	597,03		597,03	597,03		597,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25,03	1.042,78	-1.017,75	52,29		52,29	31,35		31,35
31901301	FGTS	25,03		25,03	52,29		52,29	31,35		31,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		1.042,78	-1.042,78						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	417,31	275,45	141,86	605,78	0,54	605,24	505,92		505,92
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,02		0,02	1,44		1,44			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,02		0,02	1,44		1,44			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	417,29	275,45	141,84	604,34	0,54	603,80	505,92		505,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,46	0,54	26,92	27,46	0,54	26,92	26,92		26,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,46	0,54	26,92	27,46	0,54	26,92	26,92		26,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	58,72	9,78	48,94	92,74		92,74	131,72		131,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,03	2,75	13,28	11,26		11,26	26,76		26,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,04		16,04	17,52		17,52	23,56		23,56
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,62		2,62	1,61		1,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,21	1,52	3,69	0,81		0,81	0,81		0,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,83		0,83	0,96		0,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,16		2,16	2,58		2,58	2,39		2,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,02		0,02	40,00		40,00	75,44		75,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,26		19,26	16,93		16,93			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5,51	-5,51	0,19		0,19	0,19		0,19
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	15,49		15,49	15,49		15,49	15,49		15,49
33903399	Outras Despesas com Locomoção	15,49		15,49	15,49		15,49	15,49		15,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	33,32		33,32	10,37		10,37	10,37		10,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,37		10,37	10,37		10,37
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	33,32		33,32						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	276,31	90,94	185,37	378,61		378,61	241,75		241,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				55,21		55,21	50,40		50,40
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,48		3,48						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	94,77	1,73	93,04	42,05		42,05	20,82		20,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,03		0,03	36,26		36,26	27,89		27,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26,92	34,08	-7,16	21,62		21,62	9,25		9,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,24		3,24	3,24		3,24	3,24		3,24
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6,91		6,91	6,91		6,91	6,91		6,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13,37	2,53	10,84	28,83		28,83	28,04		28,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	16,46	17,04	-0,58	6,78		6,78	5,76		5,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,28	14,23	-11,95	40,61		40,61	27,34		27,34
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	8,02		8,02						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,03		0,03	83,12		83,12	11,67		11,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,91	-1,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	99,02	19,42	79,60	51,29		51,29	47,74		47,74
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,78		1,78	1,78		1,78	1,78		1,78

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		46,02	-46,02	70,52		70,52	70,52		70,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,45	-0,45	1,96		1,96	1,96		1,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,01	127,72	-127,71	1,21		1,21	1,21		1,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,98		5,98	5,98		5,98	5,98		5,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,98		5,98	5,98		5,98	5,98		5,98
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**22,88**		**22,88**	**458,41**		**458,41**	**1,79**		**1,79**
44	INVESTIMENTOS	22,88		22,88	458,41		458,41	1,79		1,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,88		22,88	458,41		458,41	1,79		1,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,88		22,88	458,41		458,41	1,79		1,79
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2,91		2,91			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				412,16		412,16			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				10,97		10,97	1,79		1,79
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,88		22,88	32,37		32,37			
Total Grupo :		**465,22**	**1.467,77**	**-1.002,55**	**1.713,51**	**0,54**	**1.712,97**	**1.136,09**	**0,00**	**1.136,09**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**393,32**	**1.240,38**	**-847,06**	**1.448,00**	**0,46**	**1.447,54**	**960,05**		**960,05**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**393,32**	**1.240,38**	**-847,06**	**1.448,00**	**0,46**	**1.447,54**	**960,05**		**960,05**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**373,99**	**1.240,38**	**-866,39**	**1.060,60**	**0,46**	**1.060,14**	**958,54**		**958,54**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21,21	1.007,61	-986,40	548,73		548,73	531,03		531,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21,21	1.007,61	-986,40	548,73		548,73	531,03		531,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,04	126,37	-126,33	504,54		504,54	504,54		504,54
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,04	126,37	-126,33	504,54		504,54	504,54		504,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21,17	881,24	-860,07	44,19		44,19	26,49		26,49
31901301	FGTS	21,17		21,17	44,19		44,19	26,49		26,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		881,24	-881,24						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	352,78	232,77	120,01	511,87	0,46	511,41	427,51		427,51
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,04		0,04	1,22		1,22			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,04		0,04	1,22		1,22			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	352,74	232,77	119,97	510,65	0,46	510,19	427,51		427,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,14	0,46	22,68	23,14	0,46	22,68	22,68		22,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,14	0,46	22,68	23,14	0,46	22,68	22,68		22,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	49,62	8,27	41,35	78,37		78,37	111,34		111,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,53	2,32	11,21	9,51		9,51	22,62		22,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,56		13,56	14,81		14,81	19,92		19,92
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,21		2,21	1,36		1,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,40	1,29	3,11	0,69		0,69	0,69		0,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,70		0,70	0,81		0,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,01		0,01						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,82		1,82	2,18		2,18	2,02		2,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,02		0,02	33,81		33,81	63,76		63,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,27		16,27	14,30		14,30			
33903040	FERRAMENTAS	0,01		0,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4,66	-4,66	0,16		0,16	0,16		0,16
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	13,09		13,09	13,09		13,09	13,09		13,09
33903399	Outras Despesas com Locomoção	13,09		13,09	13,09		13,09	13,09		13,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	28,16		28,16	8,77		8,77	8,77		8,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,77		8,77	8,77		8,77
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	28,16		28,16						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	233,69	76,84	156,85	319,94		319,94	204,29		204,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				46,66		46,66	42,59		42,59
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,94		2,94						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,12	1,46	78,66	35,54		35,54	17,59		17,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				30,63		30,63	23,57		23,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,78	28,79	-6,01	18,26		18,26	7,81		7,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,74		2,74	2,74		2,74	2,74		2,74
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5,83		5,83	5,83		5,83	5,83		5,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11,32	2,14	9,18	24,37		24,37	23,70		23,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13,91	14,40	-0,49	5,73		5,73	4,87		4,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,95	12,02	-10,07	34,31		34,31	23,10		23,10
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	6,78		6,78						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,06		0,06	70,24		70,24	9,86		9,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,06	1,62	-1,56	0,78		0,78	0,78		0,78

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	83,69	16,41	67,28	43,34		43,34	40,34		40,34
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		38,89	-38,89	59,62		59,62	59,62		59,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,38	-0,38	1,66		1,66	1,66		1,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		107,93	-107,93	1,02		1,02	1,02		1,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,04		5,04	5,04		5,04	5,04		5,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,04		5,04	5,04		5,04	5,04		5,04
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**19,33**		**19,33**	**387,40**		**387,40**	**1,51**		**1,51**
44	INVESTIMENTOS	19,33		19,33	387,40		387,40	1,51		1,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,33		19,33	387,40		387,40	1,51		1,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,33		19,33	387,40		387,40	1,51		1,51
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2,46		2,46			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				348,32		348,32			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				9,27		9,27	1,51		1,51
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,33		19,33	27,35		27,35			
Total Grupo :		**393,32**	**1.240,38**	**-847,06**	**1.448,00**	**0,46**	**1.447,54**	**960,05**	**0,00**	**960,05**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**194,97**	**614,56**	**-419,59**	**717,39**	**0,22**	**717,17**	**475,63**		**475,63**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**194,97**	**614,56**	**-419,59**	**717,39**	**0,22**	**717,17**	**475,63**		**475,63**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**185,39**	**614,56**	**-429,17**	**525,45**	**0,22**	**525,23**	**474,88**		**474,88**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10,52	499,22	-488,70	271,88		271,88	263,11		263,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10,52	499,22	-488,70	271,88		271,88	263,11		263,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,02	62,61	-62,59	249,98		249,98	249,98		249,98
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,02	62,61	-62,59	249,98		249,98	249,98		249,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,50	436,61	-426,11	21,90		21,90	13,13		13,13
31901301	FGTS	10,50		10,50	21,90		21,90	13,13		13,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		436,61	-436,61						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174,87	115,34	59,53	253,57	0,22	253,35	211,77		211,77
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,60		0,60			
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,60		0,60			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	174,87	115,34	59,53	252,97	0,22	252,75	211,77		211,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,42	0,22	11,20	11,42	0,22	11,20	11,20		11,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,42	0,22	11,20	11,42	0,22	11,20	11,20		11,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	24,55	4,10	20,45	38,82		38,82	55,15		55,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,70	1,15	5,55	4,71		4,71	11,21		11,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,70		6,70	7,32		7,32	9,86		9,86
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,10		1,10	0,67		0,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,18	0,64	1,54	0,34		0,34	0,34		0,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,35		0,35	0,40		0,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,91		0,91	1,08		1,08	1,00		1,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				16,75		16,75	31,59		31,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,06		8,06	7,09		7,09			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2,31	-2,31	0,08		0,08	0,08		0,08
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	6,48		6,48	6,48		6,48	6,48		6,48
33903399	Outras Despesas com Locomoção	6,48		6,48	6,48		6,48	6,48		6,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	13,98		13,98	4,34		4,34	4,34		4,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,03		0,03	4,34		4,34	4,34		4,34
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13,95		13,95						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	115,91	38,08	77,83	158,54		158,54	101,23		101,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				23,12		23,12	21,10		21,10
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,46		1,46						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39,72	0,72	39,00	17,61		17,61	8,72		8,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,03		0,03	15,17		15,17	11,68		11,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,32	14,27	-2,95	9,05		9,05	3,87		3,87
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2,89		2,89	2,89		2,89	2,89		2,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5,61	1,06	4,55	12,07		12,07	11,74		11,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6,89	7,13	-0,24	2,84		2,84	2,41		2,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,98	5,96	-4,98	17,01		17,01	11,45		11,45
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3,36		3,36						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,04		0,04	34,81		34,81	4,89		4,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,04	0,81	-0,77	0,38		0,38	0,38		0,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,46	8,13	33,33	21,48		21,48	19,99		19,99
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,01	19,27	-19,26	29,54		29,54	29,54		29,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,02	0,19	-0,17	0,82		0,82	0,82		0,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		53,48	-53,48	0,51		0,51	0,51		0,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**9,58**		**9,58**	**191,94**		**191,94**	**0,75**		**0,75**
44	INVESTIMENTOS	9,58		9,58	191,94		191,94	0,75		0,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,58		9,58	191,94		191,94	0,75		0,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,58		9,58	191,94		191,94	0,75		0,75
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1,22		1,22			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				172,57		172,57			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,59		4,59	0,75		0,75
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,58		9,58	13,56		13,56			
Total Grupo :		**194,97**	**614,56**	**-419,59**	**717,39**	**0,22**	**717,17**	**475,63**	**0,00**	**475,63**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**100,43**	**316,11**	**-215,68**	**369,07**	**0,12**	**368,95**	**244,71**		**244,71**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**100,43**	**316,11**	**-215,68**	**369,07**	**0,12**	**368,95**	**244,71**		**244,71**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**95,51**	**316,11**	**-220,60**	**270,34**	**0,12**	**270,22**	**244,32**		**244,32**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,40	256,79	-251,39	139,85		139,85	135,34		135,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5,40	256,79	-251,39	139,85		139,85	135,34		135,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01	32,21	-32,20	128,59		128,59	128,59		128,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,01	32,21	-32,20	128,59		128,59	128,59		128,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,39	224,58	-219,19	11,26		11,26	6,75		6,75
31901301	FGTS	5,39		5,39	11,26		11,26	6,75		6,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		224,58	-224,58						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90,11	59,32	30,79	130,49	0,12	130,37	108,98		108,98
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,31		0,31			
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,31		0,31			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	90,11	59,32	30,79	130,18	0,12	130,06	108,98		108,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,91	0,12	5,79	5,91	0,12	5,79	5,79		5,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,91	0,12	5,79	5,91	0,12	5,79	5,79		5,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12,67	2,11	10,56	19,97		19,97	28,37		28,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,44	0,59	2,85	2,42		2,42	5,76		5,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,45		3,45	3,77		3,77	5,07		5,07
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,56		0,56	0,35		0,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,13	0,33	0,80	0,18		0,18	0,18		0,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,18		0,18	0,21		0,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,01		0,01						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,47		0,47	0,56		0,56	0,52		0,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,02		0,02	8,61		8,61	16,24		16,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,15		4,15	3,65		3,65			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1,19	-1,19	0,04		0,04	0,04		0,04
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	3,34		3,34	3,34		3,34	3,34		3,34
33903399	Outras Despesas com Locomoção	3,34		3,34	3,34		3,34	3,34		3,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	7,18		7,18	2,23		2,23	2,23		2,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,01		0,01	2,23		2,23	2,23		2,23
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,17		7,17						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	59,71	19,57	40,14	81,57		81,57	52,09		52,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,02		0,02	11,90		11,90	10,86		10,86
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,75		0,75						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,41	0,37	20,04	9,05		9,05	4,48		4,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,80		7,80	6,00		6,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,85	7,34	-1,49	4,66		4,66	2,00		2,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2,89	0,54	2,35	6,21		6,21	6,04		6,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3,54	3,67	-0,13	1,46		1,46	1,24		1,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,54	3,06	-2,52	8,76		8,76	5,90		5,90
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,73		1,73						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,04		0,04	17,90		17,90	2,51		2,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,03	0,41	-0,38	0,20		0,20	0,20		0,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	21,33	4,18	17,15	11,05		11,05	10,28		10,28

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		9,91	-9,91	15,19		15,19	15,19		15,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,10	-0,10	0,42		0,42	0,42		0,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,01	27,51	-27,50	0,26		0,26	0,26		0,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,29		1,29	1,29		1,29	1,29		1,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,29		1,29	1,29		1,29	1,29		1,29
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**4,92**		**4,92**	**98,73**		**98,73**	**0,39**		**0,39**
44	INVESTIMENTOS	4,92		4,92	98,73		98,73	0,39		0,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,92		4,92	98,73		98,73	0,39		0,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,92		4,92	98,73		98,73	0,39		0,39
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				0,63		0,63			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				88,77		88,77			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,36		2,36	0,39		0,39
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,92		4,92	6,97		6,97			
Total Grupo :		**100,43**	**316,11**	**-215,68**	**369,07**	**0,12**	**368,95**	**244,71**	**0,00**	**244,71**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**1.858,31**	**5.865,29**	**-4.006,98**	**6.847,11**	**2,14**	**6.844,97**	**4.539,74**		**4.539,74**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.858,31**	**5.865,29**	**-4.006,98**	**6.847,11**	**2,14**	**6.844,97**	**4.539,74**		**4.539,74**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.766,92**	**5.865,29**	**-4.098,37**	**5.015,20**	**2,14**	**5.013,06**	**4.532,58**		**4.532,58**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,04	4.764,59	-4.664,55	2.594,74		2.594,74	2.511,04		2.511,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	100,04	4.764,59	-4.664,55	2.594,74		2.594,74	2.511,04		2.511,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,02	597,57	-597,55	2.385,77		2.385,77	2.385,77		2.385,77
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,02	597,57	-597,55	2.385,77		2.385,77	2.385,77		2.385,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,02	4.167,02	-4.067,00	208,97		208,97	125,27		125,27
31901301	FGTS	100,02		100,02	208,97		208,97	125,27		125,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		4.167,02	-4.167,02						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.666,88	1.100,70	566,18	2.420,46	2,14	2.418,32	2.021,54		2.021,54
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,02		0,02	5,75		5,75			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,02		0,02	5,75		5,75			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.666,86	1.100,70	566,16	2.414,71	2,14	2.412,57	2.021,54		2.021,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	109,54	2,14	107,40	109,54	2,14	107,40	107,40		107,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	109,54	2,14	107,40	109,54	2,14	107,40	107,40		107,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	234,42	39,10	195,32	370,53		370,53	526,44		526,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,00	10,98	53,02	44,96		44,96	106,95		106,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64,07		64,07	70,00		70,00	94,16		94,16
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				10,47		10,47	6,44		6,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20,77	6,09	14,68	3,24		3,24	3,24		3,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				3,31		3,31	3,84		3,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,01		0,01						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,61		8,61	10,31		10,31	9,55		9,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,02		0,02	159,85		159,85	301,50		301,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	76,93		76,93	67,63		67,63			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,01		0,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		22,03	-22,03	0,76		0,76	0,76		0,76
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	61,89		61,89	61,89		61,89	61,89		61,89
33903399	Outras Despesas com Locomoção	61,89		61,89	61,89		61,89	61,89		61,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	133,13		133,13	41,45		41,45	41,45		41,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				41,45		41,45	41,45		41,45
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	133,13		133,13						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.103,99	363,38	740,61	1.512,91		1.512,91	965,97		965,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				220,60		220,60	201,37		201,37
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13,89		13,89						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	378,72	6,90	371,82	168,07		168,07	83,19		83,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,04		0,04	144,86		144,86	111,43		111,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	107,49	136,16	-28,67	86,37		86,37	36,94		36,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,96		12,96	12,96		12,96	12,96		12,96
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	27,59		27,59	27,59		27,59	27,59		27,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	53,42	10,10	43,32	115,21		115,21	112,05		112,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	65,77	68,10	-2,33	27,09		27,09	23,03		23,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9,18	56,86	-47,68	162,26		162,26	109,23		109,23
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	32,05		32,05						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,03		0,03	332,15		332,15	46,63		46,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7,64	-7,64	3,66		3,66	3,66		3,66

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	395,73	77,62	318,11	204,97		204,97	190,77		190,77
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7,12		7,12	7,12		7,12	7,12		7,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,03	183,89	-183,86	281,85		281,85	281,85		281,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,81	-1,81	7,84		7,84	7,84		7,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		510,38	-510,38	4,84		4,84	4,84		4,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,86		23,86	23,86		23,86	23,86		23,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,86		23,86	23,86		23,86	23,86		23,86
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**91,39**		**91,39**	**1.831,91**		**1.831,91**	**7,16**		**7,16**
44	INVESTIMENTOS	91,39		91,39	1.831,91		1.831,91	7,16		7,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	91,39		91,39	1.831,91		1.831,91	7,16		7,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91,39		91,39	1.831,91		1.831,91	7,16		7,16
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				11,65		11,65			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				1.647,05		1.647,05			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				43,85		43,85	7,16		7,16
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	91,39		91,39	129,36		129,36			
Total Grupo :		**1.858,31**	**5.865,29**	**-4.006,98**	**6.847,11**	**2,14**	**6.844,97**	**4.539,74**	**0,00**	**4.539,74**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**307,96**	**971,11**	**-663,15**	**1.133,68**	**0,36**	**1.133,32**	**751,66**		**751,66**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**307,96**	**971,11**	**-663,15**	**1.133,68**	**0,36**	**1.133,32**	**751,66**		**751,66**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**292,82**	**971,11**	**-678,29**	**830,36**	**0,36**	**830,00**	**750,47**		**750,47**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16,56	788,87	-772,31	429,61		429,61	415,75		415,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16,56	788,87	-772,31	429,61		429,61	415,75		415,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		98,94	-98,94	395,01		395,01	395,01		395,01
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		98,94	-98,94	395,01		395,01	395,01		395,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16,56	689,93	-673,37	34,60		34,60	20,74		20,74
31901301	FGTS	16,56		16,56	34,60		34,60	20,74		20,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		689,93	-689,93						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276,26	182,24	94,02	400,75	0,36	400,39	334,72		334,72
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,95		0,95			
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,95		0,95			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	276,26	182,24	94,02	399,80	0,36	399,44	334,72		334,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,14	0,36	17,78	18,14	0,36	17,78	17,78		17,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,14	0,36	17,78	18,14	0,36	17,78	17,78		17,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	38,90	6,48	32,42	61,36		61,36	87,17		87,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,59	1,82	8,77	7,44		7,44	17,71		17,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,62		10,62	11,60		11,60	15,59		15,59
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,73		1,73	1,07		1,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,48	1,01	2,47	0,54		0,54	0,54		0,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,55		0,55	0,63		0,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,43		1,43	1,70		1,70	1,58		1,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,03		0,03	26,47		26,47	49,92		49,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,74		12,74	11,20		11,20			
33903040	FERRAMENTAS	0,01		0,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3,65	-3,65	0,13		0,13	0,13		0,13
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	10,25		10,25	10,25		10,25	10,25		10,25
33903399	Outras Despesas com Locomoção	10,25		10,25	10,25		10,25	10,25		10,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,04		22,04	6,86		6,86	6,86		6,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,86		6,86	6,86		6,86
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	22,04		22,04						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	182,97	60,15	122,82	250,47		250,47	159,94		159,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,01		0,01	36,53		36,53	33,35		33,35
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,30		2,30						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	62,70	1,14	61,56	27,82		27,82	13,77		13,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,02		0,02	23,97		23,97	18,45		18,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,89	22,55	-4,66	14,31		14,31	6,12		6,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4,57		4,57	4,57		4,57	4,57		4,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8,85	1,67	7,18	19,07		19,07	18,55		18,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10,89	11,27	-0,38	4,48		4,48	3,81		3,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,55	9,41	-7,86	26,87		26,87	18,09		18,09
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5,31		5,31						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,04		0,04	54,99		54,99	7,72		7,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,26	-1,26	0,60		0,60	0,60		0,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	65,52	12,85	52,67	33,94		33,94	31,59		31,59

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		30,45	-30,45	46,66		46,66	46,66		46,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,30	-0,30	1,30		1,30	1,30		1,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		84,50	-84,50	0,80		0,80	0,80		0,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,96		3,96	3,96		3,96	3,96		3,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,96		3,96	3,96		3,96	3,96		3,96
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**15,14**		**15,14**	**303,32**		**303,32**	**1,19**		**1,19**
44	INVESTIMENTOS	15,14		15,14	303,32		303,32	1,19		1,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,14		15,14	303,32		303,32	1,19		1,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,14		15,14	303,32		303,32	1,19		1,19
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1,93		1,93			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	0,01		0,01	272,71		272,71			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				7,26		7,26	1,19		1,19
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,13		15,13	21,42		21,42			
Total Grupo :		**307,96**	**971,11**	**-663,15**	**1.133,68**	**0,36**	**1.133,32**	**751,66**	**0,00**	**751,66**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**743,25**	**2.344,81**	**-1.601,56**	**2.737,39**	**0,86**	**2.736,53**	**1.814,90**		**1.814,90**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**743,25**	**2.344,81**	**-1.601,56**	**2.737,39**	**0,86**	**2.736,53**	**1.814,90**		**1.814,90**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**706,71**	**2.344,81**	**-1.638,10**	**2.005,02**	**0,86**	**2.004,16**	**1.812,04**		**1.812,04**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40,02	1.904,77	-1.864,75	1.037,32		1.037,32	1.003,86		1.003,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	40,02	1.904,77	-1.864,75	1.037,32		1.037,32	1.003,86		1.003,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,03	238,89	-238,86	953,78		953,78	953,78		953,78
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,03	238,89	-238,86	953,78		953,78	953,78		953,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39,99	1.665,88	-1.625,89	83,54		83,54	50,08		50,08
31901301	FGTS	39,99		39,99	83,54		83,54	50,08		50,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		1.665,88	-1.665,88						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	666,69	440,04	226,65	967,70	0,86	966,84	808,18		808,18
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,02		0,02	2,30		2,30			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,02		0,02	2,30		2,30			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	666,67	440,04	226,63	965,40	0,86	964,54	808,18		808,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	43,85	0,86	42,99	43,85	0,86	42,99	42,99		42,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,85	0,86	42,99	43,85	0,86	42,99	42,99		42,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	93,78	15,63	78,15	148,12		148,12	210,42		210,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,59	4,39	21,20	17,97		17,97	42,76		42,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,63		25,63	27,99		27,99	37,63		37,63
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4,19		4,19	2,57		2,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,30	2,43	5,87	1,29		1,29	1,29		1,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,32		1,32	1,53		1,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,44		3,44	4,12		4,12	3,82		3,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,04		0,04	63,90		63,90	120,52		120,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO	30,76		30,76	27,04		27,04			
33903040	FERRAMENTAS	0,01		0,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,01	8,81	-8,80	0,30		0,30	0,30		0,30
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	24,74		24,74	24,74		24,74	24,74		24,74
33903399	Outras Despesas com Locomoção	24,74		24,74	24,74		24,74	24,74		24,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	53,24		53,24	16,57		16,57	16,57		16,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,02		0,02	16,57		16,57	16,57		16,57
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	53,22		53,22						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	441,49	145,28	296,21	604,84		604,84	386,18		386,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				88,20		88,20	80,51		80,51
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,55		5,55						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	151,45	2,76	148,69	67,20		67,20	33,26		33,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,01		0,01	57,90		57,90	44,54		44,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	43,02	54,44	-11,42	34,54		34,54	14,77		14,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,18		5,18	5,18		5,18	5,18		5,18
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11,03		11,03	11,03		11,03	11,03		11,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21,37	4,04	17,33	46,06		46,06	44,80		44,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	26,30	27,23	-0,93	10,83		10,83	9,21		9,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,64	22,73	-19,09	64,87		64,87	43,67		43,67
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	12,81		12,81						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,04		0,04	132,78		132,78	18,64		18,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,03	3,05	-3,02	1,46		1,46	1,46		1,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	158,21	31,03	127,18	81,94		81,94	76,26		76,26

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,85		2,85	2,85		2,85	2,85		2,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		73,51	-73,51	112,67		112,67	112,67		112,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,72	-0,72	3,13		3,13	3,13		3,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,02	204,04	-204,02	1,93		1,93	1,93		1,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,55		9,55	9,55		9,55	9,55		9,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,55		9,55	9,55		9,55	9,55		9,55
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**36,54**		**36,54**	**732,37**		**732,37**	**2,86**		**2,86**
44	INVESTIMENTOS	36,54		36,54	732,37		732,37	2,86		2,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,54		36,54	732,37		732,37	2,86		2,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,54		36,54	732,37		732,37	2,86		2,86
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				4,66		4,66			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				658,46		658,46			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				17,53		17,53	2,86		2,86
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	36,54		36,54	51,72		51,72			
Total Grupo :		**743,25**	**2.344,81**	**-1.601,56**	**2.737,39**	**0,86**	**2.736,53**	**1.814,90**	**0,00**	**1.814,90**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**2.449,89**	**7.732,94**	**-5.283,05**	**9.027,34**	**2,82**	**9.024,52**	**5.985,27**		**5.985,27**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.449,89**	**7.732,94**	**-5.283,05**	**9.027,34**	**2,82**	**9.024,52**	**5.985,27**		**5.985,27**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**2.329,39**	**7.732,94**	**-5.403,55**	**6.612,12**	**2,82**	**6.609,30**	**5.975,83**		**5.975,83**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131,88	6.281,77	-6.149,89	3.420,97		3.420,97	3.310,62		3.310,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	131,88	6.281,77	-6.149,89	3.420,97		3.420,97	3.310,62		3.310,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		787,85	-787,85	3.145,46		3.145,46	3.145,46		3.145,46
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		787,85	-787,85	3.145,46		3.145,46	3.145,46		3.145,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131,88	5.493,92	-5.362,04	275,51		275,51	165,16		165,16
31901301	FGTS	131,88		131,88	275,51		275,51	165,16		165,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		5.493,92	-5.493,92						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.197,51	1.451,17	746,34	3.191,15	2,82	3.188,33	2.665,21		2.665,21
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,01		0,01	7,58		7,58			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,01		0,01	7,58		7,58			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.197,50	1.451,17	746,33	3.183,57	2,82	3.180,75	2.665,21		2.665,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	144,40	2,82	141,58	144,40	2,82	141,58	141,58		141,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	144,40	2,82	141,58	144,40	2,82	141,58	141,58		141,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	309,09	51,54	257,55	488,54		488,54	694,09		694,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84,39	14,47	69,92	59,27		59,27	141,01		141,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	84,48		84,48	92,31		92,31	124,14		124,14
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				13,81		13,81	8,49		8,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	27,42	8,03	19,39	4,27		4,27	4,27		4,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				4,37		4,37	5,07		5,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,33		11,33	13,58		13,58	12,59		12,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,03		0,03	210,75		210,75	397,51		397,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	101,44		101,44	89,17		89,17			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		29,04	-29,04	1,01		1,01	1,01		1,01
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	81,60		81,60	81,60		81,60	81,60		81,60
33903399	Outras Despesas com Locomoção	81,60		81,60	81,60		81,60	81,60		81,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	175,52		175,52	54,64		54,64	54,64		54,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				54,64		54,64	54,64		54,64
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	175,52		175,52						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.455,41	479,08	976,33	1.994,62		1.994,62	1.273,53		1.273,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				290,86		290,86	265,50		265,50
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18,31		18,31						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	499,33	9,10	490,23	221,58		221,58	109,68		109,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				190,97		190,97	146,91		146,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	141,74	179,51	-37,77	113,89		113,89	48,70		48,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17,08		17,08	17,08		17,08	17,08		17,08
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	36,37		36,37	36,37		36,37	36,37		36,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	70,43	13,32	57,11	151,90		151,90	147,73		147,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	86,71	89,79	-3,08	35,71		35,71	30,36		30,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12,05	74,96	-62,91	213,92		213,92	144,01		144,01
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	42,26		42,26						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				437,90		437,90	61,47		61,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10,07	-10,07	4,82		4,82	4,82		4,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	521,74	102,33	419,41	270,23		270,23	251,51		251,51
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9,39		9,39	9,39		9,39	9,39		9,39

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		242,44	-242,44	371,58		371,58	371,58		371,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,39	-2,39	10,34		10,34	10,34		10,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		672,90	-672,90	6,37		6,37	6,37		6,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,48		31,48	31,48		31,48	31,48		31,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,48		31,48	31,48		31,48	31,48		31,48
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**120,50**		**120,50**	**2.415,22**		**2.415,22**	**9,44**		**9,44**
44	INVESTIMENTOS	120,50		120,50	2.415,22		2.415,22	9,44		9,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	120,50		120,50	2.415,22		2.415,22	9,44		9,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,50		120,50	2.415,22		2.415,22	9,44		9,44
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				15,35		15,35			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				2.171,52		2.171,52			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				57,81		57,81	9,44		9,44
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	120,50		120,50	170,54		170,54			
Total Grupo :		**2.449,89**	**7.732,94**	**-5.283,05**	**9.027,34**	**2,82**	**9.024,52**	**5.985,27**	**0,00**	**5.985,27**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**154,75**	**487,61**	**-332,86**	**569,24**	**0,18**	**569,06**	**377,39**		**377,39**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**154,75**	**487,61**	**-332,86**	**569,24**	**0,18**	**569,06**	**377,39**		**377,39**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**147,15**	**487,61**	**-340,46**	**416,93**	**0,18**	**416,75**	**376,79**		**376,79**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8,32	396,10	-387,78	215,71		215,71	208,75		208,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8,32	396,10	-387,78	215,71		215,71	208,75		208,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		49,68	-49,68	198,34		198,34	198,34		198,34
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		49,68	-49,68	198,34		198,34	198,34		198,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,32	346,42	-338,10	17,37		17,37	10,41		10,41
31901301	FGTS	8,32		8,32	17,37		17,37	10,41		10,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		346,42	-346,42						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138,83	91,51	47,32	201,22	0,18	201,04	168,04		168,04
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,02		0,02	0,48		0,48			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,02		0,02	0,48		0,48			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	138,81	91,51	47,30	200,74	0,18	200,56	168,04		168,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,10	0,18	8,92	9,10	0,18	8,92	8,92		8,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,10	0,18	8,92	9,10	0,18	8,92	8,92		8,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19,55	3,25	16,30	30,79		30,79	43,75		43,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,32	0,91	4,41	3,72		3,72	8,88		8,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,34		5,34	5,82		5,82	7,83		7,83
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,87		0,87	0,54		0,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,74	0,51	1,23	0,27		0,27	0,27		0,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,28		0,28	0,32		0,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,01		0,01						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,73		0,73	0,86		0,86	0,79		0,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,02		0,02	13,29		13,29	25,06		25,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,39		6,39	5,62		5,62			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1,83	-1,83	0,06		0,06	0,06		0,06
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	5,15		5,15	5,15		5,15	5,15		5,15
33903399	Outras Despesas com Locomoção	5,15		5,15	5,15		5,15	5,15		5,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	11,10		11,10	3,45		3,45	3,45		3,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,03		0,03	3,45		3,45	3,45		3,45
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11,07		11,07						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	91,91	30,21	61,70	125,78		125,78	80,30		80,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				18,34		18,34	16,74		16,74
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,15		1,15						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,53	0,57	30,96	13,98		13,98	6,92		6,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,02		0,02	12,04		12,04	9,26		9,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,97	11,32	-2,35	7,18		7,18	3,07		3,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2,30		2,30	2,30		2,30	2,30		2,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4,44	0,84	3,60	9,58		9,58	9,32		9,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5,46	5,66	-0,20	2,25		2,25	1,91		1,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,78	4,73	-3,95	13,49		13,49	9,08		9,08
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2,66		2,66						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,03		0,03	27,62		27,62	3,88		3,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,64	-0,64	0,30		0,30	0,30		0,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32,90	6,45	26,45	17,03		17,03	15,85		15,85

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,02	15,29	-15,27	23,44		23,44	23,44		23,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,15	-0,15	0,65		0,65	0,65		0,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		42,43	-42,43	0,40		0,40	0,40		0,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,98		1,98	1,98		1,98	1,98		1,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,98		1,98	1,98		1,98	1,98		1,98
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**7,60**		**7,60**	**152,31**		**152,31**	**0,60**		**0,60**
44	INVESTIMENTOS	7,60		7,60	152,31		152,31	0,60		0,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,60		7,60	152,31		152,31	0,60		0,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,60		7,60	152,31		152,31	0,60		0,60
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				0,97		0,97			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				136,93		136,93			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,65		3,65	0,60		0,60
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,60		7,60	10,76		10,76			
Total Grupo :		**154,75**	**487,61**	**-332,86**	**569,24**	**0,18**	**569,06**	**377,39**	**0,00**	**377,39**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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**	**290,48**	**916,06**	**-625,58**	**1.069,37**	**0,34**	**1.069,03**	**709,00**		**709,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**290,48**	**916,06**	**-625,58**	**1.069,37**	**0,34**	**1.069,03**	**709,00**		**709,00**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**276,20**	**916,06**	**-639,86**	**783,25**	**0,34**	**782,91**	**707,88**		**707,88**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15,63	744,15	-728,52	405,26		405,26	392,19		392,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15,63	744,15	-728,52	405,26		405,26	392,19		392,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		93,33	-93,33	372,62		372,62	372,62		372,62
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		93,33	-93,33	372,62		372,62	372,62		372,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,63	650,82	-635,19	32,64		32,64	19,57		19,57
31901301	FGTS	15,63		15,63	32,64		32,64	19,57		19,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		650,82	-650,82						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260,57	171,91	88,66	377,99	0,34	377,65	315,69		315,69
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,02		0,02	0,90		0,90			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,02		0,02	0,90		0,90			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	260,55	171,91	88,64	377,09	0,34	376,75	315,69		315,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,03	0,34	16,69	17,03	0,34	16,69	16,69		16,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,03	0,34	16,69	17,03	0,34	16,69	16,69		16,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	36,69	6,11	30,58	57,89		57,89	82,26		82,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,01	1,72	8,29	7,03		7,03	16,71		16,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,01		10,01	10,93		10,93	14,72		14,72
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,64		1,64	1,01		1,01
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,27	0,95	2,32	0,51		0,51	0,51		0,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,52		0,52	0,61		0,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,35		1,35	1,61		1,61	1,49		1,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,01		0,01	24,97		24,97	47,09		47,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,01		12,01	10,56		10,56			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,01		0,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,02	3,44	-3,42	0,12		0,12	0,12		0,12
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	9,67		9,67	9,67		9,67	9,67		9,67
33903399	Outras Despesas com Locomoção	9,67		9,67	9,67		9,67	9,67		9,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,79		20,79	6,47		6,47	6,47		6,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,47		6,47	6,47		6,47
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20,79		20,79						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	172,64	56,75	115,89	236,29		236,29	150,86		150,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				34,46		34,46	31,46		31,46
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,17		2,17						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59,19	1,08	58,11	26,25		26,25	12,99		12,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,01		0,01	22,62		22,62	17,40		17,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,88	21,26	-4,38	13,50		13,50	5,77		5,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,03		2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4,31		4,31	4,31		4,31	4,31		4,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8,34	1,58	6,76	17,99		17,99	17,50		17,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10,28	10,63	-0,35	4,23		4,23	3,60		3,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,46	8,88	-7,42	25,34		25,34	17,05		17,05
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5,01		5,01						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				51,87		51,87	7,28		7,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,04	1,20	-1,16	0,57		0,57	0,57		0,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	61,81	12,12	49,69	32,01		32,01	29,79		29,79

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		28,72	-28,72	44,03		44,03	44,03		44,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,28	-0,28	1,22		1,22	1,22		1,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		79,71	-79,71	0,76		0,76	0,76		0,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,73		3,73	3,73		3,73	3,73		3,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,73		3,73	3,73		3,73	3,73		3,73
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**14,28**		**14,28**	**286,12**		**286,12**	**1,12**		**1,12**
44	INVESTIMENTOS	14,28		14,28	286,12		286,12	1,12		1,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,28		14,28	286,12		286,12	1,12		1,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,28		14,28	286,12		286,12	1,12		1,12
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1,82		1,82			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				257,24		257,24			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6,85		6,85	1,12		1,12
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,28		14,28	20,21		20,21			
Total Grupo :		**290,48**	**916,06**	**-625,58**	**1.069,37**	**0,34**	**1.069,03**	**709,00**	**0,00**	**709,00**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**284,01**	**895,52**	**-611,51**	**1.045,44**	**0,32**	**1.045,12**	**693,10**		**693,10**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**284,01**	**895,52**	**-611,51**	**1.045,44**	**0,32**	**1.045,12**	**693,10**		**693,10**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**270,05**	**895,52**	**-625,47**	**765,73**	**0,32**	**765,41**	**692,01**		**692,01**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15,31	727,47	-712,16	396,18		396,18	383,40		383,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15,31	727,47	-712,16	396,18		396,18	383,40		383,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,04	91,24	-91,20	364,27		364,27	364,27		364,27
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,04	91,24	-91,20	364,27		364,27	364,27		364,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,27	636,23	-620,96	31,91		31,91	19,13		19,13
31901301	FGTS	15,27		15,27	31,91		31,91	19,13		19,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		636,23	-636,23						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254,74	168,05	86,69	369,55	0,32	369,23	308,61		308,61
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,02		0,02	0,88		0,88			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,02		0,02	0,88		0,88			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	254,72	168,05	86,67	368,67	0,32	368,35	308,61		308,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,71	0,32	16,39	16,71	0,32	16,39	16,39		16,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,71	0,32	16,39	16,71	0,32	16,39	16,39		16,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	35,80	5,97	29,83	56,58		56,58	80,36		80,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,77	1,68	8,09	6,86		6,86	16,32		16,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,79		9,79	10,69		10,69	14,38		14,38
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,60		1,60	0,98		0,98
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,17	0,93	2,24	0,49		0,49	0,49		0,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,51		0,51	0,59		0,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,31		1,31	1,57		1,57	1,45		1,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,01		0,01	24,41		24,41	46,03		46,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,75		11,75	10,33		10,33			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3,36	-3,36	0,12		0,12	0,12		0,12
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	9,45		9,45	9,45		9,45	9,45		9,45
33903399	Outras Despesas com Locomoção	9,45		9,45	9,45		9,45	9,45		9,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,32		20,32	6,33		6,33	6,33		6,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,33		6,33	6,33		6,33
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20,32		20,32						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	168,75	55,47	113,28	230,98		230,98	147,46		147,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,01		0,01	33,68		33,68	30,74		30,74
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,12		2,12						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57,84	1,05	56,79	25,66		25,66	12,70		12,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				22,11		22,11	17,00		17,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,47	20,79	-4,32	13,19		13,19	5,63		5,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,98		1,98	1,98		1,98	1,98		1,98
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4,21		4,21	4,21		4,21	4,21		4,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8,16	1,54	6,62	17,59		17,59	17,11		17,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10,05	10,40	-0,35	4,14		4,14	3,52		3,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,45	8,68	-7,23	24,76		24,76	16,67		16,67
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	4,89		4,89						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,04		0,04	50,71		50,71	7,12		7,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,01	1,16	-1,15	0,56		0,56	0,56		0,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	60,43	11,85	48,58	31,30		31,30	29,13		29,13
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,04	28,08	-28,04	43,04		43,04	43,04		43,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,28	-0,28	1,20		1,20	1,20		1,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,01	77,93	-77,92	0,74		0,74	0,74		0,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,64		3,64	3,64		3,64	3,64		3,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,64		3,64	3,64		3,64	3,64		3,64
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**13,96**		**13,96**	**279,71**		**279,71**	**1,09**		**1,09**
44	INVESTIMENTOS	13,96		13,96	279,71		279,71	1,09		1,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,96		13,96	279,71		279,71	1,09		1,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,96		13,96	279,71		279,71	1,09		1,09
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1,78		1,78			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	0,01		0,01	251,48		251,48			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6,70		6,70	1,09		1,09
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,95		13,95	19,75		19,75			
Total Grupo :		**284,01**	**895,52**	**-611,51**	**1.045,44**	**0,32**	**1.045,12**	**693,10**	**0,00**	**693,10**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**928,70**	**2.930,79**	**-2.002,09**	**3.421,36**	**1,06**	**3.420,30**	**2.268,45**		**2.268,45**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**928,70**	**2.930,79**	**-2.002,09**	**3.421,36**	**1,06**	**3.420,30**	**2.268,45**		**2.268,45**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**883,03**	**2.930,79**	**-2.047,76**	**2.505,98**	**1,06**	**2.504,92**	**2.264,87**		**2.264,87**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50,00	2.380,80	-2.330,80	1.296,56		1.296,56	1.254,74		1.254,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	50,00	2.380,80	-2.330,80	1.296,56		1.296,56	1.254,74		1.254,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		298,60	-298,60	1.192,14		1.192,14	1.192,14		1.192,14
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		298,60	-298,60	1.192,14		1.192,14	1.192,14		1.192,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00	2.082,20	-2.032,20	104,42		104,42	62,60		62,60
31901301	FGTS	50,00		50,00	104,42		104,42	62,60		62,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		2.082,20	-2.082,20						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	833,03	549,99	283,04	1.209,42	1,06	1.208,36	1.010,13		1.010,13
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,87		2,87			
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,87		2,87			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	833,03	549,99	283,04	1.206,55	1,06	1.205,49	1.010,13		1.010,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	54,75	1,06	53,69	54,75	1,06	53,69	53,69		53,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,75	1,06	53,69	54,75	1,06	53,69	53,69		53,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	117,14	19,54	97,60	185,13		185,13	263,05		263,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,00	5,49	26,51	22,46		22,46	53,44		53,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,02		32,02	34,99		34,99	47,06		47,06
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,23		5,23	3,22		3,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,38	3,04	7,34	1,61		1,61	1,61		1,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,65		1,65	1,92		1,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,29		4,29	5,14		5,14	4,77		4,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				79,87		79,87	150,65		150,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	38,44		38,44	33,80		33,80			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,01	11,01	-11,00	0,38		0,38	0,38		0,38
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	30,92		30,92	30,92		30,92	30,92		30,92
33903399	Outras Despesas com Locomoção	30,92		30,92	30,92		30,92	30,92		30,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	66,54		66,54	20,71		20,71	20,71		20,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,02		0,02	20,71		20,71	20,71		20,71
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	66,52		66,52						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	551,75	181,56	370,19	755,94		755,94	482,66		482,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				110,23		110,23	100,62		100,62
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,94		6,94						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	189,26	3,45	185,81	83,98		83,98	41,57		41,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,02		0,02	72,37		72,37	55,68		55,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	53,70	68,03	-14,33	43,16		43,16	18,46		18,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,47		6,47	6,47		6,47	6,47		6,47
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13,78		13,78	13,78		13,78	13,78		13,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26,70	5,05	21,65	57,57		57,57	55,99		55,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	32,87	34,03	-1,16	13,54		13,54	11,51		11,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,65	28,41	-23,76	81,08		81,08	54,58		54,58
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	16,02		16,02						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,03		0,03	165,97		165,97	23,30		23,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,02	3,81	-3,79	1,82		1,82	1,82		1,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	197,73	38,78	158,95	102,41		102,41	95,32		95,32
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,56		3,56	3,56		3,56	3,56		3,56

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		91,89	-91,89	140,83		140,83	140,83		140,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,91	-0,91	3,92		3,92	3,92		3,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		255,03	-255,03	2,42		2,42	2,42		2,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,93		11,93	11,93		11,93	11,93		11,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,93		11,93	11,93		11,93	11,93		11,93
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**45,67**		**45,67**	**915,38**		**915,38**	**3,58**		**3,58**
44	INVESTIMENTOS	45,67		45,67	915,38		915,38	3,58		3,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,67		45,67	915,38		915,38	3,58		3,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,67		45,67	915,38		915,38	3,58		3,58
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				5,82		5,82			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				823,01		823,01			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				21,91		21,91	3,58		3,58
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	45,67		45,67	64,64		64,64			
Total Grupo :		**928,70**	**2.930,79**	**-2.002,09**	**3.421,36**	**1,06**	**3.420,30**	**2.268,45**	**0,00**	**2.268,45**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**1.237,51**	**3.905,39**	**-2.667,88**	**4.559,17**	**1,42**	**4.557,75**	**3.022,80**		**3.022,80**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.237,51**	**3.905,39**	**-2.667,88**	**4.559,17**	**1,42**	**4.557,75**	**3.022,80**		**3.022,80**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.176,65**	**3.905,39**	**-2.728,74**	**3.339,38**	**1,42**	**3.337,96**	**3.018,03**		**3.018,03**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66,60	3.172,50	-3.105,90	1.727,71		1.727,71	1.671,98		1.671,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	66,60	3.172,50	-3.105,90	1.727,71		1.727,71	1.671,98		1.671,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		397,89	-397,89	1.588,57		1.588,57	1.588,57		1.588,57
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		397,89	-397,89	1.588,57		1.588,57	1.588,57		1.588,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66,60	2.774,61	-2.708,01	139,14		139,14	83,41		83,41
31901301	FGTS	66,60		66,60	139,14		139,14	83,41		83,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		2.774,61	-2.774,61						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.110,05	732,89	377,16	1.611,67	1,42	1.610,25	1.346,05		1.346,05
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,02		0,02	3,83		3,83			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,02		0,02	3,83		3,83			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.110,03	732,89	377,14	1.607,84	1,42	1.606,42	1.346,05		1.346,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	72,90	1,42	71,48	72,90	1,42	71,48	71,48		71,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	72,90	1,42	71,48	72,90	1,42	71,48	71,48		71,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	156,13	26,04	130,09	246,75		246,75	350,55		350,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,62	7,31	35,31	29,95		29,95	71,21		71,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,67		42,67	46,62		46,62	62,70		62,70
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				6,97		6,97	4,29		4,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,83	4,06	9,77	2,16		2,16	2,16		2,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2,21		2,21	2,56		2,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,02		0,02						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,73		5,73	6,87		6,87	6,36		6,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,02		0,02	106,43		106,43	200,76		200,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	51,23		51,23	45,03		45,03			
33903040	FERRAMENTAS	0,01		0,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		14,67	-14,67	0,51		0,51	0,51		0,51
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	41,21		41,21	41,21		41,21	41,21		41,21
33903399	Outras Despesas com Locomoção	41,21		41,21	41,21		41,21	41,21		41,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	88,64		88,64	27,60		27,60	27,60		27,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,60		27,60	27,60		27,60
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	88,64		88,64						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	735,20	241,94	493,26	1.007,36		1.007,36	643,19		643,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				146,90		146,90	134,09		134,09
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,25		9,25						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	252,20	4,60	247,60	111,90		111,90	55,39		55,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,09		0,09	96,46		96,46	74,20		74,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	71,56	90,65	-19,09	57,52		57,52	24,60		24,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,62		8,62	8,62		8,62	8,62		8,62
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18,37		18,37	18,37		18,37	18,37		18,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35,60	6,73	28,87	76,71		76,71	74,61		74,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	43,79	45,34	-1,55	18,03		18,03	15,33		15,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,12	37,86	-31,74	108,04		108,04	72,73		72,73
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	21,34		21,34						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				221,16		221,16	31,05		31,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,03	5,08	-5,05	2,44		2,44	2,44		2,44

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
DEZEMBRO 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
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	263,49	51,68	211,81	136,47		136,47	127,02		127,02
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,74		4,74	4,74		4,74	4,74		4,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,01	122,44	-122,43	187,67		187,67	187,67		187,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,02	1,21	-1,19	5,22		5,22	5,22		5,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,01	339,84	-339,83	3,22		3,22	3,22		3,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,91		15,91	15,91		15,91	15,91		15,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,91		15,91	15,91		15,91	15,91		15,91
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**60,86**		**60,86**	**1.219,79**		**1.219,79**	**4,77**		**4,77**
44	INVESTIMENTOS	60,86		60,86	1.219,79		1.219,79	4,77		4,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	60,86		60,86	1.219,79		1.219,79	4,77		4,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60,86		60,86	1.219,79		1.219,79	4,77		4,77
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				7,75		7,75			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	0,01		0,01	1.096,70		1.096,70			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				29,20		29,20	4,77		4,77
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	60,85		60,85	86,14		86,14			
Total Grupo :		**1.237,51**	**3.905,39**	**-2.667,88**	**4.559,17**	**1,42**	**4.557,75**	**3.022,80**	**0,00**	**3.022,80**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**3.398,85**	**10.728,61**	**-7.329,76**	**12.524,50**	**3,90**	**12.520,60**	**8.303,91**		**8.303,91**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**3.398,85**	**10.728,61**	**-7.329,76**	**12.524,50**	**3,90**	**12.520,60**	**8.303,91**		**8.303,91**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**3.231,67**	**10.728,61**	**-7.496,94**	**9.173,60**	**3,90**	**9.169,70**	**8.290,82**		**8.290,82**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182,97	8.715,29	-8.532,32	4.746,23		4.746,23	4.593,13		4.593,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	182,97	8.715,29	-8.532,32	4.746,23		4.746,23	4.593,13		4.593,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.093,06	-1.093,06	4.363,99		4.363,99	4.363,99		4.363,99
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.093,06	-1.093,06	4.363,99		4.363,99	4.363,99		4.363,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182,97	7.622,23	-7.439,26	382,24		382,24	229,14		229,14
31901301	FGTS	182,97		182,97	382,24		382,24	229,14		229,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		7.622,23	-7.622,23						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.048,70	2.013,32	1.035,38	4.427,37	3,90	4.423,47	3.697,69		3.697,69
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				10,51		10,51			
335041	CONTRIBUIÇÕES				10,51		10,51			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.048,70	2.013,32	1.035,38	4.416,86	3,90	4.412,96	3.697,69		3.697,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	200,32	3,90	196,42	200,32	3,90	196,42	196,42		196,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	200,32	3,90	196,42	200,32	3,90	196,42	196,42		196,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	428,74	71,50	357,24	677,77		677,77	962,95		962,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	117,05	20,07	96,98	82,24		82,24	195,62		195,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	117,21		117,21	128,06		128,06	172,23		172,23
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				19,15		19,15	11,78		11,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	37,99	11,14	26,85	5,92		5,92	5,92		5,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				6,06		6,06	7,03		7,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,01		0,01						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,72		15,72	18,84		18,84	17,47		17,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,01		0,01	292,39		292,39	551,50		551,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	140,72		140,72	123,71		123,71			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,03	40,29	-40,26	1,40		1,40	1,40		1,40
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	113,21		113,21	113,21		113,21	113,21		113,21
33903399	Outras Despesas com Locomoção	113,21		113,21	113,21		113,21	113,21		113,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	243,55		243,55	75,81		75,81	75,81		75,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,03		0,03	75,81		75,81	75,81		75,81
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	243,52		243,52						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.019,18	664,68	1.354,50	2.767,35		2.767,35	1.766,90		1.766,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				403,53		403,53	368,35		368,35
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25,41		25,41						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	692,72	12,63	680,09	307,42		307,42	152,17		152,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,04		0,04	264,97		264,97	203,83		203,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	196,60	249,06	-52,46	158,01		158,01	67,57		67,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23,70		23,70	23,70		23,70	23,70		23,70
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	50,46		50,46	50,46		50,46	50,46		50,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	97,72	18,48	79,24	210,75		210,75	204,97		204,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	120,30	124,57	-4,27	49,55		49,55	42,12		42,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16,69	104,00	-87,31	296,79		296,79	199,79		199,79
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	58,63		58,63						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,02		0,02	607,55		607,55	85,29		85,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		13,96	-13,96	6,68		6,68	6,68		6,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	723,87	141,98	581,89	374,92		374,92	348,95		348,95

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13,02		13,02	13,02		13,02	13,02		13,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,02	336,36	-336,34	515,55		515,55	515,55		515,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	3,31	-3,30	14,34		14,34	14,34		14,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		933,57	-933,57	8,84		8,84	8,84		8,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,67		43,67	43,67		43,67	43,67		43,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,67		43,67	43,67		43,67	43,67		43,67
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**167,18**		**167,18**	**3.350,90**		**3.350,90**	**13,09**		**13,09**
44	INVESTIMENTOS	167,18		167,18	3.350,90		3.350,90	13,09		13,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	167,18		167,18	3.350,90		3.350,90	13,09		13,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	167,18		167,18	3.350,90		3.350,90	13,09		13,09
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				21,30		21,30			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				3.012,76		3.012,76			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				80,21		80,21	13,09		13,09
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	167,18		167,18	236,63		236,63			
Total Grupo :		**3.398,85**	**10.728,61**	**-7.329,76**	**12.524,50**	**3,90**	**12.520,60**	**8.303,91**	**0,00**	**8.303,91**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**431,20**	**1.360,33**	**-929,13**	**1.588,13**	**0,50**	**1.587,63**	**1.052,96**		**1.052,96**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**431,20**	**1.360,33**	**-929,13**	**1.588,13**	**0,50**	**1.587,63**	**1.052,96**		**1.052,96**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**410,00**	**1.360,33**	**-950,33**	**1.163,26**	**0,50**	**1.162,76**	**1.051,30**		**1.051,30**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23,21	1.105,05	-1.081,84	601,81		601,81	582,39		582,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	23,21	1.105,05	-1.081,84	601,81		601,81	582,39		582,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		138,59	-138,59	553,34		553,34	553,34		553,34
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		138,59	-138,59	553,34		553,34	553,34		553,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23,21	966,46	-943,25	48,47		48,47	29,05		29,05
31901301	FGTS	23,21		23,21	48,47		48,47	29,05		29,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		966,46	-966,46						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	386,79	255,28	131,51	561,45	0,50	560,95	468,91		468,91
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,33		1,33			
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,33		1,33			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	386,79	255,28	131,51	560,12	0,50	559,62	468,91		468,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,47	0,50	24,97	25,47	0,50	24,97	24,97		24,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,47	0,50	24,97	25,47	0,50	24,97	24,97		24,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	54,39	9,07	45,32	85,96		85,96	122,09		122,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,84	2,55	12,29	10,43		10,43	24,81		24,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,86		14,86	16,24		16,24	21,84		21,84
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,43		2,43	1,49		1,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,82	1,41	3,41	0,75		0,75	0,75		0,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,77		0,77	0,89		0,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,01		0,01						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,00		2,00	2,40		2,40	2,21		2,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				37,07		37,07	69,92		69,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,85		17,85	15,69		15,69			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,01	5,11	-5,10	0,18		0,18	0,18		0,18
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	14,35		14,35	14,35		14,35	14,35		14,35
33903399	Outras Despesas com Locomoção	14,35		14,35	14,35		14,35	14,35		14,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	30,88		30,88	9,61		9,61	9,61		9,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,61		9,61	9,61		9,61
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30,88		30,88						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	256,16	84,27	171,89	350,88		350,88	224,04		224,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,02		0,02	51,17		51,17	46,71		46,71
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,22		3,22						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	87,89	1,60	86,29	38,98		38,98	19,29		19,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,05		0,05	33,59		33,59	25,85		25,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24,94	31,58	-6,64	20,03		20,03	8,56		8,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6,40		6,40	6,40		6,40	6,40		6,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12,39	2,34	10,05	26,72		26,72	25,99		25,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15,25	15,80	-0,55	6,28		6,28	5,34		5,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,12	13,19	-11,07	37,64		37,64	25,34		25,34
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	7,43		7,43						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,01		0,01	77,03		77,03	10,81		10,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,01	1,76	-1,75	0,85		0,85	0,85		0,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	91,78	18,00	73,78	47,54		47,54	44,25		44,25

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		42,65	-42,65	65,37		65,37	65,37		65,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,42	-0,42	1,82		1,82	1,82		1,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		118,37	-118,37	1,12		1,12	1,12		1,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,54		5,54	5,54		5,54	5,54		5,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,54		5,54	5,54		5,54	5,54		5,54
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**21,20**		**21,20**	**424,87**		**424,87**	**1,66**		**1,66**
44	INVESTIMENTOS	21,20		21,20	424,87		424,87	1,66		1,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,20		21,20	424,87		424,87	1,66		1,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,20		21,20	424,87		424,87	1,66		1,66
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2,70		2,70			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				382,00		382,00			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				10,17		10,17	1,66		1,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,20		21,20	30,00		30,00			
Total Grupo :		**431,20**	**1.360,33**	**-929,13**	**1.588,13**	**0,50**	**1.587,63**	**1.052,96**	**0,00**	**1.052,96**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**919,60**	**2.901,83**	**-1.982,23**	**3.387,60**	**1,06**	**3.386,54**	**2.246,03**		**2.246,03**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**919,60**	**2.901,83**	**-1.982,23**	**3.387,60**	**1,06**	**3.386,54**	**2.246,03**		**2.246,03**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**874,38**	**2.901,83**	**-2.027,45**	**2.481,28**	**1,06**	**2.480,22**	**2.242,49**		**2.242,49**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49,50	2.357,27	-2.307,77	1.283,74		1.283,74	1.242,33		1.242,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	49,50	2.357,27	-2.307,77	1.283,74		1.283,74	1.242,33		1.242,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01	295,65	-295,64	1.180,35		1.180,35	1.180,35		1.180,35
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,01	295,65	-295,64	1.180,35		1.180,35	1.180,35		1.180,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49,49	2.061,62	-2.012,13	103,39		103,39	61,98		61,98
31901301	FGTS	49,49		49,49	103,39		103,39	61,98		61,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		2.061,62	-2.061,62						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	824,88	544,56	280,32	1.197,54	1,06	1.196,48	1.000,16		1.000,16
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,84		2,84			
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,84		2,84			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	824,88	544,56	280,32	1.194,70	1,06	1.193,64	1.000,16		1.000,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	54,20	1,06	53,14	54,20	1,06	53,14	53,14		53,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,20	1,06	53,14	54,20	1,06	53,14	53,14		53,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	116,02	19,34	96,68	183,32		183,32	260,47		260,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,66	5,43	26,23	22,24		22,24	52,91		52,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,71		31,71	34,64		34,64	46,59		46,59
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,18		5,18	3,19		3,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,28	3,01	7,27	1,60		1,60	1,60		1,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,64		1,64	1,90		1,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,25		4,25	5,09		5,09	4,72		4,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,02		0,02	79,09		79,09	149,18		149,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	38,06		38,06	33,46		33,46			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,04	10,90	-10,86	0,38		0,38	0,38		0,38
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	30,62		30,62	30,62		30,62	30,62		30,62
33903399	Outras Despesas com Locomoção	30,62		30,62	30,62		30,62	30,62		30,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	65,88		65,88	20,51		20,51	20,51		20,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,01		0,01	20,51		20,51	20,51		20,51
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	65,87		65,87						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	546,34	179,77	366,57	748,52		748,52	477,89		477,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,01		0,01	109,15		109,15	99,63		99,63
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,87		6,87						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	187,43	3,41	184,02	83,16		83,16	41,16		41,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,02		0,02	71,67		71,67	55,12		55,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	53,20	67,36	-14,16	42,74		42,74	18,27		18,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,41		6,41	6,41		6,41	6,41		6,41
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13,65		13,65	13,65		13,65	13,65		13,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26,43	5,00	21,43	57,00		57,00	55,44		55,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	32,53	33,69	-1,16	13,40		13,40	11,39		11,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,58	28,13	-23,55	80,28		80,28	54,04		54,04
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15,86		15,86						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,01		0,01	164,33		164,33	23,07		23,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,03	3,78	-3,75	1,81		1,81	1,81		1,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	195,79	38,40	157,39	101,40		101,40	94,38		94,38
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,52		3,52	3,52		3,52	3,52		3,52

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		90,98	-90,98	139,44		139,44	139,44		139,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,90	-0,90	3,88		3,88	3,88		3,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		252,51	-252,51	2,39		2,39	2,39		2,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,82		11,82	11,82		11,82	11,82		11,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,82		11,82	11,82		11,82	11,82		11,82
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**45,22**		**45,22**	**906,32**		**906,32**	**3,54**		**3,54**
44	INVESTIMENTOS	45,22		45,22	906,32		906,32	3,54		3,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,22		45,22	906,32		906,32	3,54		3,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,22		45,22	906,32		906,32	3,54		3,54
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				5,76		5,76			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				814,87		814,87			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				21,69		21,69	3,54		3,54
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	45,22		45,22	64,00		64,00			
Total Grupo :		**919,60**	**2.901,83**	**-1.982,23**	**3.387,60**	**1,06**	**3.386,54**	**2.246,03**	**0,00**	**2.246,03**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**227,94**	**718,26**	**-490,32**	**838,55**	**0,26**	**838,29**	**555,98**		**555,98**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**227,94**	**718,26**	**-490,32**	**838,55**	**0,26**	**838,29**	**555,98**		**555,98**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**216,75**	**718,26**	**-501,51**	**614,20**	**0,26**	**613,94**	**555,10**		**555,10**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12,26	583,48	-571,22	317,76		317,76	307,51		307,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12,26	583,48	-571,22	317,76		317,76	307,51		307,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01	73,18	-73,17	292,17		292,17	292,17		292,17
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,01	73,18	-73,17	292,17		292,17	292,17		292,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12,25	510,30	-498,05	25,59		25,59	15,34		15,34
31901301	FGTS	12,25		12,25	25,59		25,59	15,34		15,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		510,30	-510,30						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204,49	134,78	69,71	296,44	0,26	296,18	247,59		247,59
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,70		0,70			
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,70		0,70			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	204,49	134,78	69,71	295,74	0,26	295,48	247,59		247,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,43	0,26	13,17	13,43	0,26	13,17	13,17		13,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,43	0,26	13,17	13,43	0,26	13,17	13,17		13,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	28,84	4,79	24,05	45,40		45,40	64,48		64,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,88	1,34	6,54	5,51		5,51	13,09		13,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,86		7,86	8,58		8,58	11,53		11,53
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,28		1,28	0,79		0,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,56	0,75	1,81	0,40		0,40	0,40		0,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,41		0,41	0,48		0,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,06		1,06	1,27		1,27	1,17		1,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,03		0,03	19,58		19,58	36,93		36,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,42		9,42	8,28		8,28			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,01		0,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,02	2,70	-2,68	0,09		0,09	0,09		0,09
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	7,58		7,58	7,58		7,58	7,58		7,58
33903399	Outras Despesas com Locomoção	7,58		7,58	7,58		7,58	7,58		7,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16,32		16,32	5,08		5,08	5,08		5,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,02		0,02	5,08		5,08	5,08		5,08
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16,30		16,30						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	135,38	44,49	90,89	185,27		185,27	118,30		118,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,01		0,01	27,02		27,02	24,66		24,66
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,70		1,70						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46,38	0,85	45,53	20,57		20,57	10,19		10,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,03		0,03	17,73		17,73	13,65		13,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,23	16,66	-3,43	10,59		10,59	4,53		4,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3,38		3,38	3,38		3,38	3,38		3,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6,54	1,24	5,30	14,11		14,11	13,72		13,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8,05	8,34	-0,29	3,32		3,32	2,82		2,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,15	6,96	-5,81	19,88		19,88	13,38		13,38
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3,93		3,93						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,01		0,01	40,67		40,67	5,71		5,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,05	0,93	-0,88	0,45		0,45	0,45		0,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	48,47	9,51	38,96	25,10		25,10	23,36		23,36

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		22,52	-22,52	34,50		34,50	34,50		34,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,22	-0,21	0,96		0,96	0,96		0,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		62,50	-62,50	0,59		0,59	0,59		0,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,93		2,93	2,93		2,93	2,93		2,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,93		2,93	2,93		2,93	2,93		2,93
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**11,19**		**11,19**	**224,35**		**224,35**	**0,88**		**0,88**
44	INVESTIMENTOS	11,19		11,19	224,35		224,35	0,88		0,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,19		11,19	224,35		224,35	0,88		0,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,19		11,19	224,35		224,35	0,88		0,88
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1,43		1,43			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				201,70		201,70			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,37		5,37	0,88		0,88
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,19		11,19	15,85		15,85			
Total Grupo :		**227,94**	**718,26**	**-490,32**	**838,55**	**0,26**	**838,29**	**555,98**	**0,00**	**555,98**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**434,09**	**1.369,34**	**-935,25**	**1.598,50**	**0,50**	**1.598,00**	**1.059,83**		**1.059,83**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**434,09**	**1.369,34**	**-935,25**	**1.598,50**	**0,50**	**1.598,00**	**1.059,83**		**1.059,83**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**412,75**	**1.369,34**	**-956,59**	**1.170,80**	**0,50**	**1.170,30**	**1.058,16**		**1.058,16**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23,38	1.112,39	-1.089,01	605,79		605,79	586,25		586,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	23,38	1.112,39	-1.089,01	605,79		605,79	586,25		586,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,02	139,51	-139,49	557,00		557,00	557,00		557,00
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,02	139,51	-139,49	557,00		557,00	557,00		557,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23,36	972,88	-949,52	48,79		48,79	29,25		29,25
31901301	FGTS	23,36		23,36	48,79		48,79	29,25		29,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		972,88	-972,88						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	389,37	256,95	132,42	565,01	0,50	564,51	471,91		471,91
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,34		1,34			
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,34		1,34			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	389,37	256,95	132,42	563,67	0,50	563,17	471,91		471,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,52	0,50	25,02	25,52	0,50	25,02	25,02		25,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,52	0,50	25,02	25,52	0,50	25,02	25,02		25,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	54,74	9,12	45,62	86,49		86,49	122,91		122,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,95	2,56	12,39	10,50		10,50	24,97		24,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,96		14,96	16,33		16,33	21,98		21,98
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,44		2,44	1,50		1,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,85	1,42	3,43	0,75		0,75	0,75		0,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,77		0,77	0,90		0,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,01		2,01	2,41		2,41	2,23		2,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,01		0,01	37,32		37,32	70,40		70,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,96		17,96	15,79		15,79			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5,14	-5,14	0,18		0,18	0,18		0,18
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	14,45		14,45	14,45		14,45	14,45		14,45
33903399	Outras Despesas com Locomoção	14,45		14,45	14,45		14,45	14,45		14,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	31,09		31,09	9,68		9,68	9,68		9,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,68		9,68	9,68		9,68
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	31,09		31,09						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	258,00	84,82	173,18	353,20		353,20	225,52		225,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				51,50		51,50	47,01		47,01
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,24		3,24						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	88,49	1,61	86,88	39,24		39,24	19,42		19,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,06		0,06	33,81		33,81	26,02		26,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,14	31,78	-6,64	20,16		20,16	8,62		8,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,02		3,02	3,02		3,02	3,02		3,02
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6,45		6,45	6,45		6,45	6,45		6,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12,47	2,36	10,11	26,90		26,90	26,16		26,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15,36	15,90	-0,54	6,33		6,33	5,38		5,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,18	13,27	-11,09	37,89		37,89	25,51		25,51
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	7,48		7,48						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,04		0,04	77,55		77,55	10,89		10,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,02	1,78	-1,76	0,85		0,85	0,85		0,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	92,39	18,12	74,27	47,84		47,84	44,53		44,53
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,66		1,66	1,66		1,66	1,66		1,66

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		42,93	-42,93	65,80		65,80	65,80		65,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,42	-0,42	1,83		1,83	1,83		1,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		119,16	-119,16	1,13		1,13	1,13		1,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,57		5,57	5,57		5,57	5,57		5,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,57		5,57	5,57		5,57	5,57		5,57
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**21,34**		**21,34**	**427,70**		**427,70**	**1,67**		**1,67**
44	INVESTIMENTOS	21,34		21,34	427,70		427,70	1,67		1,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,34		21,34	427,70		427,70	1,67		1,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,34		21,34	427,70		427,70	1,67		1,67
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2,72		2,72			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				384,54		384,54			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				10,24		10,24	1,67		1,67
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,34		21,34	30,20		30,20			
Total Grupo :		**434,09**	**1.369,34**	**-935,25**	**1.598,50**	**0,50**	**1.598,00**	**1.059,83**	**0,00**	**1.059,83**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**814,29**	**2.569,69**	**-1.755,40**	**2.999,89**	**0,94**	**2.998,95**	**1.989,00**		**1.989,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**814,29**	**2.569,69**	**-1.755,40**	**2.999,89**	**0,94**	**2.998,95**	**1.989,00**		**1.989,00**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**774,24**	**2.569,69**	**-1.795,45**	**2.197,30**	**0,94**	**2.196,36**	**1.985,86**		**1.985,86**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43,83	2.087,47	-2.043,64	1.136,81		1.136,81	1.100,14		1.100,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	43,83	2.087,47	-2.043,64	1.136,81		1.136,81	1.100,14		1.100,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01	261,81	-261,80	1.045,26		1.045,26	1.045,26		1.045,26
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,01	261,81	-261,80	1.045,26		1.045,26	1.045,26		1.045,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43,82	1.825,66	-1.781,84	91,55		91,55	54,88		54,88
31901301	FGTS	43,82		43,82	91,55		91,55	54,88		54,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		1.825,66	-1.825,66						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	730,41	482,22	248,19	1.060,49	0,94	1.059,55	885,72		885,72
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,02		0,02	2,52		2,52			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,02		0,02	2,52		2,52			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	730,39	482,22	248,17	1.057,97	0,94	1.057,03	885,72		885,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	48,03	0,94	47,09	48,03	0,94	47,09	47,09		47,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,03	0,94	47,09	48,03	0,94	47,09	47,09		47,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	102,73	17,12	85,61	162,35		162,35	230,65		230,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,07	4,80	23,27	19,71		19,71	46,86		46,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,08		28,08	30,68		30,68	41,25		41,25
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4,59		4,59	2,82		2,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,11	2,67	6,44	1,42		1,42	1,42		1,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,45		1,45	1,68		1,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,76		3,76	4,51		4,51	4,18		4,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,01		0,01	70,03		70,03	132,11		132,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	33,70		33,70	29,63		29,63			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		9,65	-9,65	0,33		0,33	0,33		0,33
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	27,11		27,11	27,11		27,11	27,11		27,11
33903399	Outras Despesas com Locomoção	27,11		27,11	27,11		27,11	27,11		27,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	58,33		58,33	18,16		18,16	18,16		18,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,16		18,16	18,16		18,16
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	58,33		58,33						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	483,73	159,19	324,54	662,83		662,83	423,22		423,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				96,66		96,66	88,23		88,23
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,09		6,09						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	165,94	3,02	162,92	73,63		73,63	36,45		36,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,03		0,03	63,47		63,47	48,83		48,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	47,09	59,65	-12,56	37,84		37,84	16,18		16,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,67		5,67	5,67		5,67	5,67		5,67
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12,08		12,08	12,08		12,08	12,08		12,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23,42	4,43	18,99	50,47		50,47	49,09		49,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	28,81	29,83	-1,02	11,87		11,87	10,09		10,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,03	24,91	-20,88	71,09		71,09	47,86		47,86
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	14,04		14,04						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,02		0,02	145,52		145,52	20,43		20,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,01	3,34	-3,33	1,61		1,61	1,61		1,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	173,38	34,01	139,37	89,80		89,80	83,58		83,58
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,12		3,12	3,12		3,12	3,12		3,12

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		80,57	-80,57	123,47		123,47	123,47		123,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,79	-0,79	3,44		3,44	3,44		3,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		223,61	-223,61	2,12		2,12	2,12		2,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,46		10,46	10,46		10,46	10,46		10,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,46		10,46	10,46		10,46	10,46		10,46
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**40,05**		**40,05**	**802,59**		**802,59**	**3,14**		**3,14**
44	INVESTIMENTOS	40,05		40,05	802,59		802,59	3,14		3,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,05		40,05	802,59		802,59	3,14		3,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,05		40,05	802,59		802,59	3,14		3,14
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				5,10		5,10			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				721,61		721,61			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				19,21		19,21	3,14		3,14
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	40,05		40,05	56,67		56,67			
Total Grupo :		**814,29**	**2.569,69**	**-1.755,40**	**2.999,89**	**0,94**	**2.998,95**	**1.989,00**	**0,00**	**1.989,00**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**481,04**	**1.517,27**	**-1.036,23**	**1.771,28**	**0,56**	**1.770,72**	**1.174,40**		**1.174,40**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**481,04**	**1.517,27**	**-1.036,23**	**1.771,28**	**0,56**	**1.770,72**	**1.174,40**		**1.174,40**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**457,38**	**1.517,27**	**-1.059,89**	**1.297,39**	**0,56**	**1.296,83**	**1.172,55**		**1.172,55**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25,89	1.232,53	-1.206,64	671,22		671,22	649,57		649,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	25,89	1.232,53	-1.206,64	671,22		671,22	649,57		649,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		154,58	-154,58	617,16		617,16	617,16		617,16
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		154,58	-154,58	617,16		617,16	617,16		617,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25,89	1.077,95	-1.052,06	54,06		54,06	32,41		32,41
31901301	FGTS	25,89		25,89	54,06		54,06	32,41		32,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		1.077,95	-1.077,95						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	431,49	284,74	146,75	626,17	0,56	625,61	522,98		522,98
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,03		0,03	1,49		1,49			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,03		0,03	1,49		1,49			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	431,46	284,74	146,72	624,68	0,56	624,12	522,98		522,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,37	0,56	27,81	28,37	0,56	27,81	27,81		27,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,37	0,56	27,81	28,37	0,56	27,81	27,81		27,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	60,75	10,12	50,63	95,84		95,84	136,19		136,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,59	2,84	13,75	11,63		11,63	27,67		27,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,56		16,56	18,09		18,09	24,34		24,34
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,71		2,71	1,67		1,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,42	1,58	3,84	0,84		0,84	0,84		0,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,86		0,86	1,00		1,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,01		0,01						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,23		2,23	2,66		2,66	2,47		2,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,02		0,02	41,35		41,35	78,00		78,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,90		19,90	17,50		17,50			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,02	5,70	-5,68	0,20		0,20	0,20		0,20
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	16,01		16,01	16,01		16,01	16,01		16,01
33903399	Outras Despesas com Locomoção	16,01		16,01	16,01		16,01	16,01		16,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	34,44		34,44	10,72		10,72	10,72		10,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,72		10,72	10,72		10,72
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	34,44		34,44						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	285,67	93,99	191,68	391,37		391,37	249,88		249,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				57,07		57,07	52,09		52,09
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,59		3,59						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	97,99	1,79	96,20	43,48		43,48	21,52		21,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,06		0,06	37,48		37,48	28,83		28,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,81	35,22	-7,41	22,34		22,34	9,55		9,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,35		3,35	3,35		3,35	3,35		3,35
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,14		7,14	7,14		7,14	7,14		7,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13,84	2,61	11,23	29,81		29,81	28,99		28,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	17,02	17,61	-0,59	7,01		7,01	5,96		5,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,36	14,71	-12,35	41,97		41,97	28,26		28,26
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	8,29		8,29						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,01		0,01	85,92		85,92	12,06		12,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,97	-1,97	0,94		0,94	0,94		0,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	102,37	20,08	82,29	53,02		53,02	49,35		49,35

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,84		1,84	1,84		1,84	1,84		1,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,04	47,57	-47,53	72,92		72,92	72,92		72,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,47	-0,47	2,03		2,03	2,03		2,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,01	132,03	-132,02	1,25		1,25	1,25		1,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,17		6,17	6,17		6,17	6,17		6,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,17		6,17	6,17		6,17	6,17		6,17
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**23,66**		**23,66**	**473,89**		**473,89**	**1,85**		**1,85**
44	INVESTIMENTOS	23,66		23,66	473,89		473,89	1,85		1,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,66		23,66	473,89		473,89	1,85		1,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,66		23,66	473,89		473,89	1,85		1,85
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				3,01		3,01			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	0,01		0,01	426,07		426,07			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				11,34		11,34	1,85		1,85
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,65		23,65	33,47		33,47			
Total Grupo :		**481,04**	**1.517,27**	**-1.036,23**	**1.771,28**	**0,56**	**1.770,72**	**1.174,40**	**0,00**	**1.174,40**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**181,46**	**572,03**	**-390,57**	**667,71**	**0,20**	**667,51**	**442,66**		**442,66**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**181,46**	**572,03**	**-390,57**	**667,71**	**0,20**	**667,51**	**442,66**		**442,66**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**172,55**	**572,03**	**-399,48**	**489,04**	**0,20**	**488,84**	**441,96**		**441,96**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9,80	464,68	-454,88	253,06		253,06	244,90		244,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9,80	464,68	-454,88	253,06		253,06	244,90		244,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,05	58,28	-58,23	232,68		232,68	232,68		232,68
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,05	58,28	-58,23	232,68		232,68	232,68		232,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,75	406,40	-396,65	20,38		20,38	12,22		12,22
31901301	FGTS	9,75		9,75	20,38		20,38	12,22		12,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		406,40	-406,40						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162,75	107,35	55,40	235,98	0,20	235,78	197,06		197,06
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,56		0,56			
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,56		0,56			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	162,75	107,35	55,40	235,42	0,20	235,22	197,06		197,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,60	0,20	10,40	10,60	0,20	10,40	10,40		10,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,60	0,20	10,40	10,60	0,20	10,40	10,40		10,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22,90	3,81	19,09	36,14		36,14	51,34		51,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,24	1,07	5,17	4,38		4,38	10,43		10,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,25		6,25	6,83		6,83	9,18		9,18
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,02		1,02	0,63		0,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,04	0,59	1,45	0,32		0,32	0,32		0,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,32		0,32	0,37		0,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,84		0,84	1,01		1,01	0,94		0,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,02		0,02	15,59		15,59	29,40		29,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,51		7,51	6,60		6,60			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2,15	-2,15	0,07		0,07	0,07		0,07
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	6,04		6,04	6,04		6,04	6,04		6,04
33903399	Outras Despesas com Locomoção	6,04		6,04	6,04		6,04	6,04		6,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,98		12,98	4,04		4,04	4,04		4,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,04		4,04	4,04		4,04
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12,98		12,98						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	107,89	35,45	72,44	147,56		147,56	94,20		94,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,03		0,03	21,52		21,52	19,64		19,64
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,35		1,35						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36,99	0,67	36,32	16,39		16,39	8,11		8,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,01		0,01	14,13		14,13	10,86		10,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,51	13,28	-2,77	8,42		8,42	3,60		3,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,27		1,27	1,27		1,27	1,27		1,27
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2,69		2,69	2,69		2,69	2,69		2,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5,21	0,99	4,22	11,24		11,24	10,93		10,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6,42	6,64	-0,22	2,65		2,65	2,25		2,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,95	5,55	-4,60	15,82		15,82	10,65		10,65
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3,13		3,13						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,05		0,05	32,40		32,40	4,55		4,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,75	-0,75	0,35		0,35	0,35		0,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	38,59	7,57	31,02	19,99		19,99	18,61		18,61
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,03	17,93	-17,90	27,50		27,50	27,50		27,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,18	-0,18	0,76		0,76	0,76		0,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		49,78	-49,78	0,47		0,47	0,47		0,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,31		2,31	2,31		2,31	2,31		2,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,31		2,31	2,31		2,31	2,31		2,31
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**8,91**		**8,91**	**178,67**		**178,67**	**0,70**		**0,70**
44	INVESTIMENTOS	8,91		8,91	178,67		178,67	0,70		0,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,91		8,91	178,67		178,67	0,70		0,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,91		8,91	178,67		178,67	0,70		0,70
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1,14		1,14			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				160,63		160,63			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,28		4,28	0,70		0,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,91		8,91	12,62		12,62			
Total Grupo :		**181,46**	**572,03**	**-390,57**	**667,71**	**0,20**	**667,51**	**442,66**	**0,00**	**442,66**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**661,04**	**2.085,99**	**-1.424,95**	**2.435,18**	**0,76**	**2.434,42**	**1.614,58**		**1.614,58**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**661,04**	**2.085,99**	**-1.424,95**	**2.435,18**	**0,76**	**2.434,42**	**1.614,58**		**1.614,58**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**628,54**	**2.085,99**	**-1.457,45**	**1.783,65**	**0,76**	**1.782,89**	**1.612,03**		**1.612,03**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35,61	1.694,54	-1.658,93	922,83		922,83	893,06		893,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	35,61	1.694,54	-1.658,93	922,83		922,83	893,06		893,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,03	212,53	-212,50	848,51		848,51	848,51		848,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,03	212,53	-212,50	848,51		848,51	848,51		848,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35,58	1.482,01	-1.446,43	74,32		74,32	44,55		44,55
31901301	FGTS	35,58		35,58	74,32		74,32	44,55		44,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		1.482,01	-1.482,01						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	592,93	391,45	201,48	860,82	0,76	860,06	718,97		718,97
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,04		2,04			
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,04		2,04			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	592,93	391,45	201,48	858,78	0,76	858,02	718,97		718,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,95	0,76	38,19	38,95	0,76	38,19	38,19		38,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,95	0,76	38,19	38,95	0,76	38,19	38,19		38,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	83,41	13,91	69,50	131,77		131,77	187,23		187,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,77	3,91	18,86	15,98		15,98	38,04		38,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,80		22,80	24,90		24,90	33,49		33,49
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,72		3,72	2,29		2,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,39	2,17	5,22	1,15		1,15	1,15		1,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,18		1,18	1,37		1,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,07		3,07	3,67		3,67	3,39		3,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,01		0,01	56,85		56,85	107,23		107,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,36		27,36	24,05		24,05			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,01		0,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		7,83	-7,83	0,27		0,27	0,27		0,27
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	22,01		22,01	22,01		22,01	22,01		22,01
33903399	Outras Despesas com Locomoção	22,01		22,01	22,01		22,01	22,01		22,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	47,35		47,35	14,74		14,74	14,74		14,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,74		14,74	14,74		14,74
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	47,35		47,35						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	392,68	129,22	263,46	538,06		538,06	343,55		343,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				78,46		78,46	71,62		71,62
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,94		4,94						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	134,71	2,45	132,26	59,78		59,78	29,59		29,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				51,52		51,52	39,63		39,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	38,25	48,42	-10,17	30,72		30,72	13,14		13,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,61		4,61	4,61		4,61	4,61		4,61
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9,81		9,81	9,81		9,81	9,81		9,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	19,00	3,59	15,41	40,97		40,97	39,85		39,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	23,39	24,22	-0,83	9,63		9,63	8,19		8,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,26	20,22	-16,96	57,71		57,71	38,85		38,85
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	11,40		11,40						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,04		0,04	118,12		118,12	16,58		16,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,72	-2,72	1,30		1,30	1,30		1,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	140,74	27,60	113,14	72,90		72,90	67,85		67,85

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,53		2,53	2,53		2,53	2,53		2,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,03	65,40	-65,37	100,24		100,24	100,24		100,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,64	-0,64	2,79		2,79	2,79		2,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		181,52	-181,52	1,72		1,72	1,72		1,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,50		8,50	8,50		8,50	8,50		8,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,50		8,50	8,50		8,50	8,50		8,50
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**32,50**		**32,50**	**651,53**		**651,53**	**2,55**		**2,55**
44	INVESTIMENTOS	32,50		32,50	651,53		651,53	2,55		2,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,50		32,50	651,53		651,53	2,55		2,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,50		32,50	651,53		651,53	2,55		2,55
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				4,14		4,14			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				585,78		585,78			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				15,60		15,60	2,55		2,55
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	32,50		32,50	46,01		46,01			
Total Grupo :		**661,04**	**2.085,99**	**-1.424,95**	**2.435,18**	**0,76**	**2.434,42**	**1.614,58**	**0,00**	**1.614,58**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**6.362,52**	**20.083,96**	**-13.721,44**	**23.445,98**	**7,32**	**23.438,66**	**15.545,10**		**15.545,10**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**6.362,52**	**20.083,96**	**-13.721,44**	**23.445,98**	**7,32**	**23.438,66**	**15.545,10**		**15.545,10**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**6.049,56**	**20.083,96**	**-14.034,40**	**17.173,12**	**7,32**	**17.165,80**	**15.520,59**		**15.520,59**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	342,50	16.315,00	-15.972,50	8.884,96		8.884,96	8.598,35		8.598,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	342,50	16.315,00	-15.972,50	8.884,96		8.884,96	8.598,35		8.598,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.046,20	-2.046,20	8.169,40		8.169,40	8.169,40		8.169,40
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.046,20	-2.046,20	8.169,40		8.169,40	8.169,40		8.169,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	342,50	14.268,80	-13.926,30	715,56		715,56	428,95		428,95
31901301	FGTS	342,50		342,50	715,56		715,56	428,95		428,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		14.268,80	-14.268,80						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.707,06	3.768,96	1.938,10	8.288,16	7,32	8.280,84	6.922,24		6.922,24
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				19,68		19,68			
335041	CONTRIBUIÇÕES				19,68		19,68			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.707,06	3.768,96	1.938,10	8.268,48	7,32	8.261,16	6.922,24		6.922,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	375,11	7,32	367,79	375,11	7,32	367,79	367,79		367,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	375,11	7,32	367,79	375,11	7,32	367,79	367,79		367,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	802,57	133,85	668,72	1.268,80		1.268,80	1.802,70		1.802,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	219,13	37,58	181,55	153,95		153,95	366,23		366,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	219,41		219,41	239,73		239,73	322,42		322,42
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				35,85		35,85	22,05		22,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	71,12	20,85	50,27	11,09		11,09	11,09		11,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				11,34		11,34	13,17		13,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,01		0,01						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,43		29,43	35,28		35,28	32,71		32,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,02		0,02	547,36		547,36	1.032,42		1.032,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	263,42		263,42	231,59		231,59			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,01		0,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,02	75,42	-75,40	2,61		2,61	2,61		2,61
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	211,92		211,92	211,92		211,92	211,92		211,92
33903399	Outras Despesas com Locomoção	211,92		211,92	211,92		211,92	211,92		211,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	455,87		455,87	141,92		141,92	141,92		141,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				141,92		141,92	141,92		141,92
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	455,87		455,87						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.779,81	1.244,26	2.535,55	5.180,45		5.180,45	3.307,63		3.307,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,02		0,02	755,41		755,41	689,55		689,55
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47,56		47,56						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.296,80	23,63	1.273,17	575,49		575,49	284,86		284,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,01		0,01	496,00		496,00	381,54		381,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	367,98	466,24	-98,26	295,77		295,77	126,50		126,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	44,35		44,35	44,35		44,35	44,35		44,35
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	94,47		94,47	94,47		94,47	94,47		94,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	182,93	34,59	148,34	394,52		394,52	383,70		383,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	225,20	233,19	-7,99	92,75		92,75	78,85		78,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31,24	194,69	-163,45	555,61		555,61	374,02		374,02
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	109,76		109,76						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,03		0,03	1.137,33		1.137,33	159,66		159,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		26,14	-26,14	12,52		12,52	12,52		12,52

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.355,08	265,78	1.089,30	701,85		701,85	653,23		653,23
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	24,38		24,38	24,38		24,38	24,38		24,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		629,67	-629,67	965,11		965,11	965,11		965,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,02	6,21	-6,19	26,85		26,85	26,85		26,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.747,65	-1.747,65	16,56		16,56	16,56		16,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,76		81,76	81,76		81,76	81,76		81,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,76		81,76	81,76		81,76	81,76		81,76
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**312,96**		**312,96**	**6.272,86**		**6.272,86**	**24,51**		**24,51**
44	INVESTIMENTOS	312,96		312,96	6.272,86		6.272,86	24,51		24,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	312,96		312,96	6.272,86		6.272,86	24,51		24,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312,96		312,96	6.272,86		6.272,86	24,51		24,51
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				39,88		39,88			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				5.639,87		5.639,87			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				150,15		150,15	24,51		24,51
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	312,96		312,96	442,96		442,96			
Total Grupo :		**6.362,52**	**20.083,96**	**-13.721,44**	**23.445,98**	**7,32**	**23.438,66**	**15.545,10**	**0,00**	**15.545,10**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**658,94**	**2.079,01**	**-1.420,07**	**2.427,09**	**0,76**	**2.426,33**	**1.609,25**		**1.609,25**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**658,94**	**2.079,01**	**-1.420,07**	**2.427,09**	**0,76**	**2.426,33**	**1.609,25**		**1.609,25**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**626,55**	**2.079,01**	**-1.452,46**	**1.777,75**	**0,76**	**1.776,99**	**1.606,71**		**1.606,71**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35,50	1.688,86	-1.653,36	919,74		919,74	890,07		890,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	35,50	1.688,86	-1.653,36	919,74		919,74	890,07		890,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,05	211,81	-211,76	845,67		845,67	845,67		845,67
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,05	211,81	-211,76	845,67		845,67	845,67		845,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35,45	1.477,05	-1.441,60	74,07		74,07	44,40		44,40
31901301	FGTS	35,45		35,45	74,07		74,07	44,40		44,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		1.477,05	-1.477,05						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	591,05	390,15	200,90	858,01	0,76	857,25	716,64		716,64
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,02		0,02	2,04		2,04			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,02		0,02	2,04		2,04			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	591,03	390,15	200,88	855,97	0,76	855,21	716,64		716,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,91	0,76	38,15	38,91	0,76	38,15	38,15		38,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,91	0,76	38,15	38,91	0,76	38,15	38,15		38,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	83,12	13,86	69,26	131,31		131,31	186,61		186,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,69	3,89	18,80	15,92		15,92	37,91		37,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,73		22,73	24,81		24,81	33,39		33,39
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,71		3,71	2,28		2,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,36	2,16	5,20	1,15		1,15	1,15		1,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,17		1,17	1,36		1,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,01		0,01						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,04		3,04	3,65		3,65	3,38		3,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,01		0,01	56,66		56,66	106,87		106,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,26		27,26	23,97		23,97			
33903040	FERRAMENTAS	0,01		0,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,01	7,81	-7,80	0,27		0,27	0,27		0,27
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	21,94		21,94	21,94		21,94	21,94		21,94
33903399	Outras Despesas com Locomoção	21,94		21,94	21,94		21,94	21,94		21,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	47,19		47,19	14,69		14,69	14,69		14,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,69		14,69	14,69		14,69
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	47,19		47,19						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	391,38	128,80	262,58	536,26		536,26	342,39		342,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,01		0,01	78,20		78,20	71,38		71,38
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,92		4,92						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	134,28	2,45	131,83	59,57		59,57	29,49		29,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				51,35		51,35	39,49		39,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	38,11	48,26	-10,15	30,61		30,61	13,09		13,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,59		4,59	4,59		4,59	4,59		4,59
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9,78		9,78	9,78		9,78	9,78		9,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18,94	3,58	15,36	40,84		40,84	39,72		39,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	23,31	24,14	-0,83	9,60		9,60	8,16		8,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,26	20,15	-16,89	57,52		57,52	38,72		38,72
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	11,36		11,36						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,02		0,02	117,73		117,73	16,53		16,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,01	2,71	-2,70	1,30		1,30	1,30		1,30

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
DEZEMBRO 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
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	140,27	27,51	112,76	72,65		72,65	67,62		67,62
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,52		2,52	2,52		2,52	2,52		2,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,02	65,18	-65,16	99,91		99,91	99,91		99,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,64	-0,63	2,78		2,78	2,78		2,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		180,91	-180,91	1,71		1,71	1,71		1,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,46		8,46	8,46		8,46	8,46		8,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,46		8,46	8,46		8,46	8,46		8,46
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**32,39**		**32,39**	**649,34**		**649,34**	**2,54**		**2,54**
44	INVESTIMENTOS	32,39		32,39	649,34		649,34	2,54		2,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,39		32,39	649,34		649,34	2,54		2,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,39		32,39	649,34		649,34	2,54		2,54
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				4,13		4,13			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				583,82		583,82			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				15,54		15,54	2,54		2,54
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	32,39		32,39	45,85		45,85			
Total Grupo :		**658,94**	**2.079,01**	**-1.420,07**	**2.427,09**	**0,76**	**2.426,33**	**1.609,25**	**0,00**	**1.609,25**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**1.031,14**	**3.254,28**	**-2.223,14**	**3.798,96**	**1,18**	**3.797,78**	**2.518,75**		**2.518,75**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.031,14**	**3.254,28**	**-2.223,14**	**3.798,96**	**1,18**	**3.797,78**	**2.518,75**		**2.518,75**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**980,43**	**3.254,28**	**-2.273,85**	**2.782,54**	**1,18**	**2.781,36**	**2.514,78**		**2.514,78**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55,52	2.643,58	-2.588,06	1.439,66		1.439,66	1.393,23		1.393,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	55,52	2.643,58	-2.588,06	1.439,66		1.439,66	1.393,23		1.393,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,02	331,55	-331,53	1.323,72		1.323,72	1.323,72		1.323,72
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,02	331,55	-331,53	1.323,72		1.323,72	1.323,72		1.323,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55,50	2.312,03	-2.256,53	115,94		115,94	69,51		69,51
31901301	FGTS	55,50		55,50	115,94		115,94	69,51		69,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		2.312,03	-2.312,03						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	924,91	610,70	314,21	1.342,88	1,18	1.341,70	1.121,55		1.121,55
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,01		0,01	3,19		3,19			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,01		0,01	3,19		3,19			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	924,90	610,70	314,20	1.339,69	1,18	1.338,51	1.121,55		1.121,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	60,70	1,18	59,52	60,70	1,18	59,52	59,52		59,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,70	1,18	59,52	60,70	1,18	59,52	59,52		59,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	130,10	21,69	108,41	205,59		205,59	292,10		292,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,50	6,09	29,41	24,94		24,94	59,34		59,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,56		35,56	38,85		38,85	52,25		52,25
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,81		5,81	3,57		3,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,55	3,38	8,17	1,80		1,80	1,80		1,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,83		1,83	2,14		2,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,77		4,77	5,72		5,72	5,30		5,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,02		0,02	88,69		88,69	167,28		167,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO	42,70		42,70	37,53		37,53			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		12,22	-12,22	0,42		0,42	0,42		0,42
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	34,34		34,34	34,34		34,34	34,34		34,34
33903399	Outras Despesas com Locomoção	34,34		34,34	34,34		34,34	34,34		34,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	73,89		73,89	23,00		23,00	23,00		23,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,02		0,02	23,00		23,00	23,00		23,00
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	73,87		73,87						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	612,61	201,61	411,00	839,41		839,41	535,94		535,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				122,40		122,40	111,73		111,73
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,71		7,71						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	210,13	3,83	206,30	93,25		93,25	46,16		46,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,05		0,05	80,38		80,38	61,83		61,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	59,64	75,54	-15,90	47,92		47,92	20,49		20,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,19		7,19	7,19		7,19	7,19		7,19
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15,30		15,30	15,30		15,30	15,30		15,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	29,64	5,60	24,04	63,92		63,92	62,17		62,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	36,49	37,78	-1,29	15,03		15,03	12,78		12,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,09	31,55	-26,46	90,03		90,03	60,60		60,60
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17,78		17,78						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,03		0,03	184,29		184,29	25,87		25,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,04	4,24	-4,20	2,03		2,03	2,03		2,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	219,57	43,07	176,50	113,72		113,72	105,84		105,84
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,95		3,95	3,95		3,95	3,95		3,95

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		102,03	-102,03	156,37		156,37	156,37		156,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	1,01	-1,00	4,35		4,35	4,35		4,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		283,18	-283,18	2,68		2,68	2,68		2,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,25		13,25	13,25		13,25	13,25		13,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,25		13,25	13,25		13,25	13,25		13,25
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**50,71**		**50,71**	**1.016,42**		**1.016,42**	**3,97**		**3,97**
44	INVESTIMENTOS	50,71		50,71	1.016,42		1.016,42	3,97		3,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	50,71		50,71	1.016,42		1.016,42	3,97		3,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,71		50,71	1.016,42		1.016,42	3,97		3,97
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				6,46		6,46			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				913,85		913,85			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				24,33		24,33	3,97		3,97
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	50,71		50,71	71,78		71,78			
Total Grupo :		**1.031,14**	**3.254,28**	**-2.223,14**	**3.798,96**	**1,18**	**3.797,78**	**2.518,75**	**0,00**	**2.518,75**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**1.009,53**	**3.185,88**	**-2.176,35**	**3.719,25**	**1,16**	**3.718,09**	**2.465,89**		**2.465,89**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.009,53**	**3.185,88**	**-2.176,35**	**3.719,25**	**1,16**	**3.718,09**	**2.465,89**		**2.465,89**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**959,89**	**3.185,88**	**-2.225,99**	**2.724,19**	**1,16**	**2.723,03**	**2.462,00**		**2.462,00**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54,35	2.588,03	-2.533,68	1.409,42		1.409,42	1.363,95		1.363,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	54,35	2.588,03	-2.533,68	1.409,42		1.409,42	1.363,95		1.363,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,02	324,59	-324,57	1.295,91		1.295,91	1.295,91		1.295,91
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,02	324,59	-324,57	1.295,91		1.295,91	1.295,91		1.295,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54,33	2.263,44	-2.209,11	113,51		113,51	68,04		68,04
31901301	FGTS	54,33		54,33	113,51		113,51	68,04		68,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		2.263,44	-2.263,44						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	905,54	597,85	307,69	1.314,77	1,16	1.313,61	1.098,05		1.098,05
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,12		3,12			
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,12		3,12			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	905,54	597,85	307,69	1.311,65	1,16	1.310,49	1.098,05		1.098,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	59,47	1,16	58,31	59,47	1,16	58,31	58,31		58,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,47	1,16	58,31	59,47	1,16	58,31	58,31		58,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	127,34	21,23	106,11	201,28		201,28	285,94		285,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,77	5,96	28,81	24,43		24,43	58,09		58,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,81		34,81	38,02		38,02	51,14		51,14
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,69		5,69	3,50		3,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,28	3,31	7,97	1,76		1,76	1,76		1,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,80		1,80	2,09		2,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,67		4,67	5,60		5,60	5,19		5,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				86,83		86,83	163,76		163,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	41,79		41,79	36,74		36,74			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,02	11,96	-11,94	0,41		0,41	0,41		0,41
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	33,62		33,62	33,62		33,62	33,62		33,62
33903399	Outras Despesas com Locomoção	33,62		33,62	33,62		33,62	33,62		33,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	72,33		72,33	22,51		22,51	22,51		22,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,02		0,02	22,51		22,51	22,51		22,51
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	72,31		72,31						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	599,80	197,37	402,43	821,81		821,81	524,71		524,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				119,83		119,83	109,38		109,38
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,54		7,54						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	205,75	3,75	202,00	91,29		91,29	45,19		45,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,02		0,02	78,69		78,69	60,52		60,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	58,42	73,95	-15,53	46,92		46,92	20,07		20,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,04		7,04	7,04		7,04	7,04		7,04
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14,99		14,99	14,99		14,99	14,99		14,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	29,02	5,49	23,53	62,59		62,59	60,87		60,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	35,72	36,99	-1,27	14,72		14,72	12,51		12,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,98	30,88	-25,90	88,13		88,13	59,33		59,33
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	17,41		17,41						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,03		0,03	180,42		180,42	25,33		25,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,06	4,15	-4,09	1,99		1,99	1,99		1,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	214,95	42,16	172,79	111,33		111,33	103,62		103,62
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,87		3,87	3,87		3,87	3,87		3,87

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
DEZEMBRO 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		99,88	-99,88	153,10		153,10	153,10		153,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,98	-0,97	4,26		4,26	4,26		4,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		277,23	-277,23	2,63		2,63	2,63		2,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,97		12,97	12,97		12,97	12,97		12,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,97		12,97	12,97		12,97	12,97		12,97
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**49,64**		**49,64**	**995,06**		**995,06**	**3,89**		**3,89**
44	INVESTIMENTOS	49,64		49,64	995,06		995,06	3,89		3,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	49,64		49,64	995,06		995,06	3,89		3,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,64		49,64	995,06		995,06	3,89		3,89
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				6,33		6,33			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				894,65		894,65			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				23,82		23,82	3,89		3,89
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	49,64		49,64	70,26		70,26			
Total Grupo :		**1.009,53**	**3.185,88**	**-2.176,35**	**3.719,25**	**1,16**	**3.718,09**	**2.465,89**	**0,00**	**2.465,89**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**649,50**	**2.049,02**	**-1.399,52**	**2.392,09**	**0,74**	**2.391,35**	**1.585,99**		**1.585,99**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**649,50**	**2.049,02**	**-1.399,52**	**2.392,09**	**0,74**	**2.391,35**	**1.585,99**		**1.585,99**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**617,57**	**2.049,02**	**-1.431,45**	**1.752,11**	**0,74**	**1.751,37**	**1.583,49**		**1.583,49**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34,94	1.664,50	-1.629,56	906,46		906,46	877,22		877,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	34,94	1.664,50	-1.629,56	906,46		906,46	877,22		877,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		208,76	-208,76	833,46		833,46	833,46		833,46
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		208,76	-208,76	833,46		833,46	833,46		833,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34,94	1.455,74	-1.420,80	73,00		73,00	43,76		43,76
31901301	FGTS	34,94		34,94	73,00		73,00	43,76		43,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		1.455,74	-1.455,74						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	582,63	384,52	198,11	845,65	0,74	844,91	706,27		706,27
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,02		0,02	2,01		2,01			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,02		0,02	2,01		2,01			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	582,61	384,52	198,09	843,64	0,74	842,90	706,27		706,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,34	0,74	37,60	38,34	0,74	37,60	37,60		37,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,34	0,74	37,60	38,34	0,74	37,60	37,60		37,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	81,94	13,65	68,29	129,47		129,47	183,91		183,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,35	3,83	18,52	15,72		15,72	37,36		37,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,39		22,39	24,46		24,46	32,88		32,88
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,66		3,66	2,25		2,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,27	2,13	5,14	1,13		1,13	1,13		1,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,16		1,16	1,35		1,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,01		0,01						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,00		3,00	3,60		3,60	3,34		3,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,02		0,02	55,84		55,84	105,33		105,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	26,88		26,88	23,63		23,63			
33903040	FERRAMENTAS	0,01		0,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,01	7,69	-7,68	0,27		0,27	0,27		0,27
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	21,62		21,62	21,62		21,62	21,62		21,62
33903399	Outras Despesas com Locomoção	21,62		21,62	21,62		21,62	21,62		21,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	46,53		46,53	14,48		14,48	14,48		14,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,02		0,02	14,48		14,48	14,48		14,48
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	46,51		46,51						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	385,84	126,96	258,88	528,51		528,51	337,44		337,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				77,07		77,07	70,35		70,35
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,85		4,85						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	132,32	2,41	129,91	58,70		58,70	29,06		29,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,01		0,01	50,61		50,61	38,92		38,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,60	47,57	-9,97	30,18		30,18	12,91		12,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,53		4,53	4,53		4,53	4,53		4,53
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9,63		9,63	9,63		9,63	9,63		9,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18,66	3,53	15,13	40,25		40,25	39,15		39,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	22,97	23,80	-0,83	9,46		9,46	8,04		8,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,32	19,86	-16,54	56,69		56,69	38,16		38,16
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	11,20		11,20						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,01		0,01	116,03		116,03	16,29		16,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,67	-2,67	1,27		1,27	1,27		1,27

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	138,25	27,12	111,13	71,60		71,60	66,64		66,64
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,49		2,49	2,49		2,49	2,49		2,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		64,24	-64,24	98,45		98,45	98,45		98,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,63	-0,63	2,74		2,74	2,74		2,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		178,30	-178,30	1,69		1,69	1,69		1,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,34		8,34	8,34		8,34	8,34		8,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,34		8,34	8,34		8,34	8,34		8,34
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**31,93**		**31,93**	**639,98**		**639,98**	**2,50**		**2,50**
44	INVESTIMENTOS	31,93		31,93	639,98		639,98	2,50		2,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,93		31,93	639,98		639,98	2,50		2,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,93		31,93	639,98		639,98	2,50		2,50
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				4,07		4,07			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				575,39		575,39			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				15,32		15,32	2,50		2,50
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,93		31,93	45,20		45,20			
Total Grupo :		**649,50**	**2.049,02**	**-1.399,52**	**2.392,09**	**0,74**	**2.391,35**	**1.585,99**	**0,00**	**1.585,99**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**1.059,87**	**3.345,07**	**-2.285,20**	**3.905,00**	**1,22**	**3.903,78**	**2.589,04**		**2.589,04**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.059,87**	**3.345,07**	**-2.285,20**	**3.905,00**	**1,22**	**3.903,78**	**2.589,04**		**2.589,04**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.007,74**	**3.345,07**	**-2.337,33**	**2.860,21**	**1,22**	**2.858,99**	**2.584,96**		**2.584,96**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57,04	2.717,33	-2.660,29	1.479,82		1.479,82	1.432,08		1.432,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	57,04	2.717,33	-2.660,29	1.479,82		1.479,82	1.432,08		1.432,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		340,80	-340,80	1.360,64		1.360,64	1.360,64		1.360,64
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		340,80	-340,80	1.360,64		1.360,64	1.360,64		1.360,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57,04	2.376,53	-2.319,49	119,18		119,18	71,44		71,44
31901301	FGTS	57,04		57,04	119,18		119,18	71,44		71,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		2.376,53	-2.376,53						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	950,70	627,74	322,96	1.380,39	1,22	1.379,17	1.152,88		1.152,88
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,02		0,02	3,28		3,28			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,02		0,02	3,28		3,28			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	950,68	627,74	322,94	1.377,11	1,22	1.375,89	1.152,88		1.152,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	62,42	1,22	61,20	62,42	1,22	61,20	61,20		61,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	62,42	1,22	61,20	62,42	1,22	61,20	61,20		61,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	133,72	22,29	111,43	211,32		211,32	300,23		300,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,49	6,26	30,23	25,64		25,64	60,99		60,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,56		36,56	39,92		39,92	53,68		53,68
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,97		5,97	3,67		3,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,87	3,47	8,40	1,85		1,85	1,85		1,85
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,89		1,89	2,20		2,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,01		0,01						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,91		4,91	5,88		5,88	5,45		5,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,01		0,01	91,16		91,16	171,95		171,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	43,87		43,87	38,57		38,57			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		12,56	-12,56	0,44		0,44	0,44		0,44
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	35,30		35,30	35,30		35,30	35,30		35,30
33903399	Outras Despesas com Locomoção	35,30		35,30	35,30		35,30	35,30		35,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	75,92		75,92	23,64		23,64	23,64		23,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,64		23,64	23,64		23,64
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	75,92		75,92						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	629,66	207,25	422,41	862,82		862,82	550,90		550,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				125,82		125,82	114,85		114,85
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,92		7,92						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	216,02	3,94	212,08	95,85		95,85	47,45		47,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,01		0,01	82,60		82,60	63,54		63,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	61,31	77,65	-16,34	49,26		49,26	21,06		21,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,39		7,39	7,39		7,39	7,39		7,39
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15,74		15,74	15,74		15,74	15,74		15,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30,47	5,76	24,71	65,71		65,71	63,91		63,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	37,50	38,84	-1,34	15,45		15,45	13,13		13,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,25	32,43	-27,18	92,54		92,54	62,30		62,30
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	18,28		18,28						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,01		0,01	189,42		189,42	26,59		26,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,36	-4,36	2,08		2,08	2,08		2,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	225,70	44,27	181,43	116,90		116,90	108,80		108,80

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,06		4,06	4,06		4,06	4,06		4,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,03	104,87	-104,84	160,76		160,76	160,76		160,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,03	-1,03	4,47		4,47	4,47		4,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,01	291,08	-291,07	2,76		2,76	2,76		2,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,62		13,62	13,62		13,62	13,62		13,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,62		13,62	13,62		13,62	13,62		13,62
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**52,13**		**52,13**	**1.044,79**		**1.044,79**	**4,08**		**4,08**
44	INVESTIMENTOS	52,13		52,13	1.044,79		1.044,79	4,08		4,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	52,13		52,13	1.044,79		1.044,79	4,08		4,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,13		52,13	1.044,79		1.044,79	4,08		4,08
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				6,64		6,64			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				939,35		939,35			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				25,01		25,01	4,08		4,08
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	52,13		52,13	73,79		73,79			
Total Grupo :		**1.059,87**	**3.345,07**	**-2.285,20**	**3.905,00**	**1,22**	**3.903,78**	**2.589,04**	**0,00**	**2.589,04**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**389,22**	**1.227,83**	**-838,61**	**1.433,36**	**0,44**	**1.432,92**	**950,34**		**950,34**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**389,22**	**1.227,83**	**-838,61**	**1.433,36**	**0,44**	**1.432,92**	**950,34**		**950,34**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**370,08**	**1.227,83**	**-857,75**	**1.049,87**	**0,44**	**1.049,43**	**948,84**		**948,84**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20,96	997,44	-976,48	543,19		543,19	525,66		525,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20,96	997,44	-976,48	543,19		543,19	525,66		525,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,02	125,10	-125,08	499,44		499,44	499,44		499,44
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,02	125,10	-125,08	499,44		499,44	499,44		499,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20,94	872,34	-851,40	43,75		43,75	26,22		26,22
31901301	FGTS	20,94		20,94	43,75		43,75	26,22		26,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		872,34	-872,34						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	349,12	230,39	118,73	506,68	0,44	506,24	423,18		423,18
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,20		1,20			
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,20		1,20			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	349,12	230,39	118,73	505,48	0,44	505,04	423,18		423,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,88	0,44	22,44	22,88	0,44	22,44	22,44		22,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,88	0,44	22,44	22,88	0,44	22,44	22,44		22,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	49,11	8,17	40,94	77,57		77,57	110,22		110,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,40	2,29	11,11	9,42		9,42	22,39		22,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,43		13,43	14,67		14,67	19,72		19,72
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,19		2,19	1,35		1,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,35	1,27	3,08	0,67		0,67	0,67		0,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,69		0,69	0,81		0,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,80		1,80	2,15		2,15	2,00		2,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,01		0,01	33,46		33,46	63,12		63,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,11		16,11	14,16		14,16			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,01	4,61	-4,60	0,16		0,16	0,16		0,16
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	12,96		12,96	12,96		12,96	12,96		12,96
33903399	Outras Despesas com Locomoção	12,96		12,96	12,96		12,96	12,96		12,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	27,87		27,87	8,68		8,68	8,68		8,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,68		8,68	8,68		8,68
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	27,87		27,87						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	231,30	76,06	155,24	316,74		316,74	202,23		202,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				46,19		46,19	42,16		42,16
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,91		2,91						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	79,33	1,44	77,89	35,19		35,19	17,42		17,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,01		0,01	30,33		30,33	23,32		23,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,59	28,50	-5,91	18,09		18,09	7,74		7,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,72		2,72	2,72		2,72	2,72		2,72
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5,77		5,77	5,77		5,77	5,77		5,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11,18	2,11	9,07	24,12		24,12	23,46		23,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13,77	14,26	-0,49	5,67		5,67	4,82		4,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,93	11,90	-9,97	33,97		33,97	22,87		22,87
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	6,71		6,71						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,01		0,01	69,53		69,53	9,76		9,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,03	1,60	-1,57	0,77		0,77	0,77		0,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	82,85	16,25	66,60	42,90		42,90	39,93		39,93
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,49		1,49	1,49		1,49	1,49		1,49

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		38,50	-38,50	59,00		59,00	59,00		59,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,38	-0,38	1,64		1,64	1,64		1,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		106,84	-106,84	1,01		1,01	1,01		1,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**19,14**		**19,14**	**383,49**		**383,49**	**1,50**		**1,50**
44	INVESTIMENTOS	19,14		19,14	383,49		383,49	1,50		1,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,14		19,14	383,49		383,49	1,50		1,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,14		19,14	383,49		383,49	1,50		1,50
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2,44		2,44			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				344,79		344,79			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				9,18		9,18	1,50		1,50
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,14		19,14	27,08		27,08			
Total Grupo :		**389,22**	**1.227,83**	**-838,61**	**1.433,36**	**0,44**	**1.432,92**	**950,34**	**0,00**	**950,34**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**244,18**	**770,03**	**-525,85**	**898,82**	**0,28**	**898,54**	**595,98**		**595,98**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**244,18**	**770,03**	**-525,85**	**898,82**	**0,28**	**898,54**	**595,98**		**595,98**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**232,18**	**770,03**	**-537,85**	**658,32**	**0,28**	**658,04**	**595,04**		**595,04**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13,14	625,52	-612,38	340,65		340,65	329,67		329,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13,14	625,52	-612,38	340,65		340,65	329,67		329,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		78,45	-78,45	313,22		313,22	313,22		313,22
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		78,45	-78,45	313,22		313,22	313,22		313,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13,14	547,07	-533,93	27,43		27,43	16,45		16,45
31901301	FGTS	13,14		13,14	27,43		27,43	16,45		16,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		547,07	-547,07						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	219,04	144,51	74,53	317,67	0,28	317,39	265,37		265,37
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,75		0,75			
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,75		0,75			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	219,04	144,51	74,53	316,92	0,28	316,64	265,37		265,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,35	0,28	14,07	14,35	0,28	14,07	14,07		14,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,35	0,28	14,07	14,35	0,28	14,07	14,07		14,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30,84	5,13	25,71	48,63		48,63	69,13		69,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,40	1,44	6,96	5,88		5,88	14,04		14,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,43		8,43	9,19		9,19	12,37		12,37
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,37		1,37	0,85		0,85
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,76	0,80	1,96	0,43		0,43	0,43		0,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,44		0,44	0,50		0,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,13		1,13	1,35		1,35	1,25		1,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,01		0,01	20,99		20,99	39,59		39,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,10		10,10	8,88		8,88			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,01	2,89	-2,88	0,10		0,10	0,10		0,10
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	8,13		8,13	8,13		8,13	8,13		8,13
33903399	Outras Despesas com Locomoção	8,13		8,13	8,13		8,13	8,13		8,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17,48		17,48	5,44		5,44	5,44		5,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,44		5,44	5,44		5,44
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17,48		17,48						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	145,05	47,71	97,34	198,56		198,56	126,79		126,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,01		0,01	28,95		28,95	26,43		26,43
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,82		1,82						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49,75	0,91	48,84	22,06		22,06	10,92		10,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				19,02		19,02	14,63		14,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,13	17,87	-3,74	11,33		11,33	4,85		4,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3,62		3,62	3,62		3,62	3,62		3,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7,02	1,33	5,69	15,12		15,12	14,71		14,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8,63	8,95	-0,32	3,55		3,55	3,02		3,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,22	7,46	-6,24	21,29		21,29	14,33		14,33
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	4,21		4,21						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,03		0,03	43,60		43,60	6,12		6,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,03	1,00	-0,97	0,48		0,48	0,48		0,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	51,95	10,19	41,76	26,91		26,91	25,05		25,05
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,02	24,14	-24,12	37,01		37,01	37,01		37,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,02	0,24	-0,22	1,03		1,03	1,03		1,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,01	67,01	-67,00	0,63		0,63	0,63		0,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,14		3,14	3,14		3,14	3,14		3,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,14		3,14	3,14		3,14	3,14		3,14
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**12,00**		**12,00**	**240,50**		**240,50**	**0,94**		**0,94**
44	INVESTIMENTOS	12,00		12,00	240,50		240,50	0,94		0,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,00		12,00	240,50		240,50	0,94		0,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,00		12,00	240,50		240,50	0,94		0,94
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1,53		1,53			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				216,23		216,23			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,76		5,76	0,94		0,94
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,00		12,00	16,98		16,98			
Total Grupo :		**244,18**	**770,03**	**-525,85**	**898,82**	**0,28**	**898,54**	**595,98**	**0,00**	**595,98**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**1.727,03**	**5.450,76**	**-3.723,73**	**6.363,25**	**1,98**	**6.361,27**	**4.218,99**		**4.218,99**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.727,03**	**5.450,76**	**-3.723,73**	**6.363,25**	**1,98**	**6.361,27**	**4.218,99**		**4.218,99**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.642,09**	**5.450,76**	**-3.808,67**	**4.660,82**	**1,98**	**4.658,84**	**4.212,34**		**4.212,34**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92,96	4.427,89	-4.334,93	2.411,37		2.411,37	2.333,59		2.333,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	92,96	4.427,89	-4.334,93	2.411,37		2.411,37	2.333,59		2.333,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		555,34	-555,34	2.217,17		2.217,17	2.217,17		2.217,17
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		555,34	-555,34	2.217,17		2.217,17	2.217,17		2.217,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92,96	3.872,55	-3.779,59	194,20		194,20	116,42		116,42
31901301	FGTS	92,96		92,96	194,20		194,20	116,42		116,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		3.872,55	-3.872,55						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.549,13	1.022,87	526,26	2.249,45	1,98	2.247,47	1.878,75		1.878,75
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,34		5,34			
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,34		5,34			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.549,13	1.022,87	526,26	2.244,11	1,98	2.242,13	1.878,75		1.878,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	101,87	1,98	99,89	101,87	1,98	99,89	99,89		99,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	101,87	1,98	99,89	101,87	1,98	99,89	99,89		99,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	217,83	36,32	181,51	344,34		344,34	489,24		489,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,47	10,19	49,28	41,79		41,79	99,40		99,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,54		59,54	65,05		65,05	87,50		87,50
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				9,73		9,73	5,98		5,98
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,33	5,66	13,67	3,01		3,01	3,01		3,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				3,07		3,07	3,58		3,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,99		7,99	9,58		9,58	8,87		8,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,01		0,01	148,55		148,55	280,19		280,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	71,49		71,49	62,85		62,85			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		20,47	-20,47	0,71		0,71	0,71		0,71
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	57,52		57,52	57,52		57,52	57,52		57,52
33903399	Outras Despesas com Locomoção	57,52		57,52	57,52		57,52	57,52		57,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	123,75		123,75	38,52		38,52	38,52		38,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,03		0,03	38,52		38,52	38,52		38,52
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	123,72		123,72						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.025,96	337,69	688,27	1.405,98		1.405,98	897,70		897,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,01		0,01	205,02		205,02	187,15		187,15
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,91		12,91						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	351,96	6,41	345,55	156,19		156,19	77,31		77,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,02		0,02	134,63		134,63	103,55		103,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	99,89	126,54	-26,65	80,26		80,26	34,33		34,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,04		12,04	12,04		12,04	12,04		12,04
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25,64		25,64	25,64		25,64	25,64		25,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	49,65	9,39	40,26	107,07		107,07	104,13		104,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	61,12	63,29	-2,17	25,17		25,17	21,40		21,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,50	52,84	-44,34	150,79		150,79	101,51		101,51
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	29,79		29,79						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,02		0,02	308,67		308,67	43,33		43,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,02	7,09	-7,07	3,40		3,40	3,40		3,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	367,77	72,13	295,64	190,48		190,48	177,29		177,29
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6,62		6,62	6,62		6,62	6,62		6,62

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		170,89	-170,89	261,91		261,91	261,91		261,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	1,68	-1,67	7,29		7,29	7,29		7,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		474,31	-474,31	4,49		4,49	4,49		4,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,19		22,19	22,19		22,19	22,19		22,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,19		22,19	22,19		22,19	22,19		22,19
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**84,94**		**84,94**	**1.702,43**		**1.702,43**	**6,65**		**6,65**
44	INVESTIMENTOS	84,94		84,94	1.702,43		1.702,43	6,65		6,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	84,94		84,94	1.702,43		1.702,43	6,65		6,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84,94		84,94	1.702,43		1.702,43	6,65		6,65
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				10,82		10,82			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				1.530,65		1.530,65			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				40,75		40,75	6,65		6,65
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	84,94		84,94	120,21		120,21			
Total Grupo :		**1.727,03**	**5.450,76**	**-3.723,73**	**6.363,25**	**1,98**	**6.361,27**	**4.218,99**	**0,00**	**4.218,99**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**500,99**	**1.580,53**	**-1.079,54**	**1.845,19**	**0,58**	**1.844,61**	**1.223,40**		**1.223,40**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**500,99**	**1.580,53**	**-1.079,54**	**1.845,19**	**0,58**	**1.844,61**	**1.223,40**		**1.223,40**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**476,35**	**1.580,53**	**-1.104,18**	**1.351,53**	**0,58**	**1.350,95**	**1.221,47**		**1.221,47**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26,96	1.283,92	-1.256,96	699,20		699,20	676,65		676,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26,96	1.283,92	-1.256,96	699,20		699,20	676,65		676,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		161,03	-161,03	642,89		642,89	642,89		642,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		161,03	-161,03	642,89		642,89	642,89		642,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26,96	1.122,89	-1.095,93	56,31		56,31	33,76		33,76
31901301	FGTS	26,96		26,96	56,31		56,31	33,76		33,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		1.122,89	-1.122,89						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	449,39	296,61	152,78	652,33	0,58	651,75	544,82		544,82
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,01		0,01	1,55		1,55			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,01		0,01	1,55		1,55			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	449,38	296,61	152,77	650,78	0,58	650,20	544,82		544,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,57	0,58	28,99	29,57	0,58	28,99	28,99		28,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,57	0,58	28,99	29,57	0,58	28,99	28,99		28,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	63,24	10,54	52,70	99,87		99,87	141,87		141,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,25	2,96	14,29	12,13		12,13	28,81		28,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,27		17,27	18,86		18,86	25,38		25,38
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,82		2,82	1,74		1,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,63	1,64	3,99	0,88		0,88	0,88		0,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,89		0,89	1,04		1,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,32		2,32	2,78		2,78	2,57		2,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				43,07		43,07	81,24		81,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,73		20,73	18,23		18,23			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,04	5,94	-5,90	0,21		0,21	0,21		0,21
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	16,68		16,68	16,68		16,68	16,68		16,68
33903399	Outras Despesas com Locomoção	16,68		16,68	16,68		16,68	16,68		16,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	35,87		35,87	11,17		11,17	11,17		11,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,17		11,17	11,17		11,17
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	35,87		35,87						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	297,58	97,92	199,66	407,70		407,70	260,32		260,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,02		0,02	59,45		59,45	54,27		54,27
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,74		3,74						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102,08	1,86	100,22	45,29		45,29	22,42		22,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,03		0,03	39,04		39,04	30,03		30,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,98	36,69	-7,71	23,27		23,27	9,95		9,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,49		3,49	3,49		3,49	3,49		3,49
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,44		7,44	7,44		7,44	7,44		7,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14,40	2,72	11,68	31,05		31,05	30,20		30,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	17,73	18,35	-0,62	7,30		7,30	6,21		6,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,45	15,32	-12,87	43,73		43,73	29,44		29,44
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	8,64		8,64						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,02		0,02	89,50		89,50	12,56		12,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,06	-2,06	0,98		0,98	0,98		0,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	106,64	20,92	85,72	55,24		55,24	51,41		51,41
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,92		1,92	1,92		1,92	1,92		1,92

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		49,55	-49,55	75,94		75,94	75,94		75,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,49	-0,49	2,11		2,11	2,11		2,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		137,53	-137,53	1,30		1,30	1,30		1,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,44		6,44	6,44		6,44	6,44		6,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,44		6,44	6,44		6,44	6,44		6,44
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**24,64**		**24,64**	**493,66**		**493,66**	**1,93**		**1,93**
44	INVESTIMENTOS	24,64		24,64	493,66		493,66	1,93		1,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,64		24,64	493,66		493,66	1,93		1,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,64		24,64	493,66		493,66	1,93		1,93
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				3,14		3,14			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	0,01		0,01	443,83		443,83			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				11,82		11,82	1,93		1,93
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,63		24,63	34,87		34,87			
Total Grupo :		**500,99**	**1.580,53**	**-1.079,54**	**1.845,19**	**0,58**	**1.844,61**	**1.223,40**	**0,00**	**1.223,40**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**310,98**	**980,56**	**-669,58**	**1.144,82**	**0,36**	**1.144,46**	**759,05**		**759,05**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**310,98**	**980,56**	**-669,58**	**1.144,82**	**0,36**	**1.144,46**	**759,05**		**759,05**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**295,70**	**980,56**	**-684,86**	**838,57**	**0,36**	**838,21**	**757,85**		**757,85**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16,73	796,54	-779,81	433,80		433,80	419,80		419,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16,73	796,54	-779,81	433,80		433,80	419,80		419,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01	99,90	-99,89	398,86		398,86	398,86		398,86
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,01	99,90	-99,89	398,86		398,86	398,86		398,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16,72	696,64	-679,92	34,94		34,94	20,94		20,94
31901301	FGTS	16,72		16,72	34,94		34,94	20,94		20,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		696,64	-696,64						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	278,97	184,02	94,95	404,77	0,36	404,41	338,05		338,05
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,96		0,96			
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,96		0,96			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	278,97	184,02	94,95	403,81	0,36	403,45	338,05		338,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,41	0,36	18,05	18,41	0,36	18,05	18,05		18,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,41	0,36	18,05	18,41	0,36	18,05	18,05		18,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	39,22	6,54	32,68	61,96		61,96	88,01		88,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,70	1,84	8,86	7,52		7,52	17,87		17,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,72		10,72	11,71		11,71	15,74		15,74
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,75		1,75	1,08		1,08
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,48	1,02	2,46	0,54		0,54	0,54		0,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,55		0,55	0,64		0,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,01		0,01						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,44		1,44	1,73		1,73	1,60		1,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,01		0,01	26,72		26,72	50,41		50,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,86		12,86	11,31		11,31			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3,68	-3,68	0,13		0,13	0,13		0,13
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	10,35		10,35	10,35		10,35	10,35		10,35
33903399	Outras Despesas com Locomoção	10,35		10,35	10,35		10,35	10,35		10,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,28		22,28	6,93		6,93	6,93		6,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,02		0,02	6,93		6,93	6,93		6,93
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	22,26		22,26						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	184,72	60,75	123,97	252,92		252,92	161,47		161,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				36,88		36,88	33,66		33,66
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,32		2,32						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63,39	1,15	62,24	28,11		28,11	13,91		13,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				24,22		24,22	18,63		18,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,05	22,76	-4,71	14,44		14,44	6,18		6,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,16		2,16	2,16		2,16	2,16		2,16
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4,61		4,61	4,61		4,61	4,61		4,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8,93	1,69	7,24	19,26		19,26	18,73		18,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11,00	11,38	-0,38	4,53		4,53	3,85		3,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,54	9,51	-7,97	27,13		27,13	18,26		18,26
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5,36		5,36						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,01		0,01	55,52		55,52	7,79		7,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,28	-1,28	0,61		0,61	0,61		0,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	66,16	12,98	53,18	34,26		34,26	31,89		31,89

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		30,74	-30,74	47,13		47,13	47,13		47,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,30	-0,30	1,31		1,31	1,31		1,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		85,33	-85,33	0,81		0,81	0,81		0,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,99		3,99	3,99		3,99	3,99		3,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,99		3,99	3,99		3,99	3,99		3,99
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**15,28**		**15,28**	**306,25**		**306,25**	**1,20**		**1,20**
44	INVESTIMENTOS	15,28		15,28	306,25		306,25	1,20		1,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,28		15,28	306,25		306,25	1,20		1,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,28		15,28	306,25		306,25	1,20		1,20
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1,95		1,95			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				275,35		275,35			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				7,33		7,33	1,20		1,20
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,28		15,28	21,62		21,62			
Total Grupo :		**310,98**	**980,56**	**-669,58**	**1.144,82**	**0,36**	**1.144,46**	**759,05**	**0,00**	**759,05**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**702,62**	**2.217,25**	**-1.514,63**	**2.588,37**	**0,80**	**2.587,57**	**1.716,13**		**1.716,13**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**702,62**	**2.217,25**	**-1.514,63**	**2.588,37**	**0,80**	**2.587,57**	**1.716,13**		**1.716,13**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**668,07**	**2.217,25**	**-1.549,18**	**1.895,85**	**0,80**	**1.895,05**	**1.713,42**		**1.713,42**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37,86	1.801,16	-1.763,30	980,90		980,90	949,26		949,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	37,86	1.801,16	-1.763,30	980,90		980,90	949,26		949,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,04	225,90	-225,86	901,90		901,90	901,90		901,90
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,04	225,90	-225,86	901,90		901,90	901,90		901,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37,82	1.575,26	-1.537,44	79,00		79,00	47,36		47,36
31901301	FGTS	37,82		37,82	79,00		79,00	47,36		47,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		1.575,26	-1.575,26						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	630,21	416,09	214,12	914,95	0,80	914,15	764,16		764,16
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,17		2,17			
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,17		2,17			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	630,21	416,09	214,12	912,78	0,80	911,98	764,16		764,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,34	0,80	40,54	41,34	0,80	40,54	40,54		40,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,34	0,80	40,54	41,34	0,80	40,54	40,54		40,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	88,65	14,78	73,87	140,10		140,10	199,02		199,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,20	4,15	20,05	17,00		17,00	40,43		40,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,23		24,23	26,47		26,47	35,60		35,60
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,96		3,96	2,43		2,43
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,87	2,30	5,57	1,23		1,23	1,23		1,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,25		1,25	1,46		1,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,25		3,25	3,90		3,90	3,61		3,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,02		0,02	60,43		60,43	113,97		113,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	29,08		29,08	25,57		25,57			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8,33	-8,33	0,29		0,29	0,29		0,29
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	23,40		23,40	23,40		23,40	23,40		23,40
33903399	Outras Despesas com Locomoção	23,40		23,40	23,40		23,40	23,40		23,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	50,33		50,33	15,67		15,67	15,67		15,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,67		15,67	15,67		15,67
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	50,33		50,33						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	417,46	137,37	280,09	571,91		571,91	365,17		365,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				83,40		83,40	76,13		76,13
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,25		5,25						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	143,20	2,61	140,59	63,53		63,53	31,45		31,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,04		0,04	54,77		54,77	42,12		42,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,65	51,48	-10,83	32,65		32,65	13,97		13,97
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,90		4,90	4,90		4,90	4,90		4,90
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10,43		10,43	10,43		10,43	10,43		10,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20,20	3,82	16,38	43,55		43,55	42,36		42,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	24,87	25,74	-0,87	10,24		10,24	8,71		8,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,48	21,49	-18,01	61,33		61,33	41,29		41,29
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	12,12		12,12						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,01		0,01	125,56		125,56	17,63		17,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,02	2,89	-2,87	1,38		1,38	1,38		1,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	149,60	29,34	120,26	77,48		77,48	72,11		72,11
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,69		2,69	2,69		2,69	2,69		2,69

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		69,51	-69,51	106,54		106,54	106,54		106,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,69	-0,69	2,96		2,96	2,96		2,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		192,94	-192,94	1,83		1,83	1,83		1,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,03		9,03	9,03		9,03	9,03		9,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,03		9,03	9,03		9,03	9,03		9,03
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**34,55**		**34,55**	**692,52**		**692,52**	**2,71**		**2,71**
44	INVESTIMENTOS	34,55		34,55	692,52		692,52	2,71		2,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,55		34,55	692,52		692,52	2,71		2,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,55		34,55	692,52		692,52	2,71		2,71
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				4,40		4,40			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				622,64		622,64			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				16,58		16,58	2,71		2,71
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	34,55		34,55	48,90		48,90			
Total Grupo :		**702,62**	**2.217,25**	**-1.514,63**	**2.588,37**	**0,80**	**2.587,57**	**1.716,13**	**0,00**	**1.716,13**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**1.366,28**	**4.312,27**	**-2.945,99**	**5.034,12**	**1,58**	**5.032,54**	**3.337,65**		**3.337,65**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.366,28**	**4.312,27**	**-2.945,99**	**5.034,12**	**1,58**	**5.032,54**	**3.337,65**		**3.337,65**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.299,09**	**4.312,27**	**-3.013,18**	**3.687,25**	**1,58**	**3.685,67**	**3.332,39**		**3.332,39**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73,55	3.503,04	-3.429,49	1.907,70		1.907,70	1.846,16		1.846,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	73,55	3.503,04	-3.429,49	1.907,70		1.907,70	1.846,16		1.846,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		439,35	-439,35	1.754,06		1.754,06	1.754,06		1.754,06
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		439,35	-439,35	1.754,06		1.754,06	1.754,06		1.754,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73,55	3.063,69	-2.990,14	153,64		153,64	92,10		92,10
31901301	FGTS	73,55		73,55	153,64		153,64	92,10		92,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		3.063,69	-3.063,69						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.225,54	809,23	416,31	1.779,55	1,58	1.777,97	1.486,23		1.486,23
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,04		0,04	4,23		4,23			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,04		0,04	4,23		4,23			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.225,50	809,23	416,27	1.775,32	1,58	1.773,74	1.486,23		1.486,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	80,53	1,58	78,95	80,53	1,58	78,95	78,95		78,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	80,53	1,58	78,95	80,53	1,58	78,95	78,95		78,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	172,36	28,73	143,63	272,44		272,44	387,06		387,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,06	8,06	39,00	33,05		33,05	78,63		78,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,12		47,12	51,47		51,47	69,24		69,24
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				7,70		7,70	4,73		4,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,27	4,48	10,79	2,38		2,38	2,38		2,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2,44		2,44	2,83		2,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,01		0,01						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,32		6,32	7,58		7,58	7,02		7,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,02		0,02	117,53		117,53	221,67		221,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	56,56		56,56	49,73		49,73			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		16,19	-16,19	0,56		0,56	0,56		0,56
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	45,50		45,50	45,50		45,50	45,50		45,50
33903399	Outras Despesas com Locomoção	45,50		45,50	45,50		45,50	45,50		45,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	97,91		97,91	30,47		30,47	30,47		30,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,03		0,03	30,47		30,47	30,47		30,47
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	97,88		97,88						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	811,65	267,15	544,50	1.112,31		1.112,31	710,18		710,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				162,20		162,20	148,06		148,06
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,21		10,21						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	278,46	5,07	273,39	123,56		123,56	61,16		61,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,02		0,02	106,51		106,51	81,92		81,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	79,03	100,10	-21,07	63,51		63,51	27,16		27,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,52		9,52	9,52		9,52	9,52		9,52
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20,29		20,29	20,29		20,29	20,29		20,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	39,28	7,43	31,85	84,70		84,70	82,38		82,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	48,35	50,07	-1,72	19,92		19,92	16,93		16,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,71	41,80	-35,09	119,30		119,30	80,32		80,32
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23,57		23,57						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,02		0,02	244,20		244,20	34,28		34,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,61	-5,61	2,68		2,68	2,68		2,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	290,96	57,07	233,89	150,69		150,69	140,25		140,25

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5,23		5,23	5,23		5,23	5,23		5,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		135,20	-135,20	207,21		207,21	207,21		207,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,33	-1,33	5,76		5,76	5,76		5,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		375,24	-375,24	3,55		3,55	3,55		3,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,55		17,55	17,55		17,55	17,55		17,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,55		17,55	17,55		17,55	17,55		17,55
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**67,19**		**67,19**	**1.346,87**		**1.346,87**	**5,26**		**5,26**
44	INVESTIMENTOS	67,19		67,19	1.346,87		1.346,87	5,26		5,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	67,19		67,19	1.346,87		1.346,87	5,26		5,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67,19		67,19	1.346,87		1.346,87	5,26		5,26
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				8,56		8,56			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				1.210,96		1.210,96			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				32,24		32,24	5,26		5,26
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	67,19		67,19	95,11		95,11			
Total Grupo :		**1.366,28**	**4.312,27**	**-2.945,99**	**5.034,12**	**1,58**	**5.032,54**	**3.337,65**	**0,00**	**3.337,65**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**6.881,44**	**21.721,77**	**-14.840,33**	**25.357,85**	**7,92**	**25.349,93**	**16.812,63**		**16.812,63**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**6.881,44**	**21.721,77**	**-14.840,33**	**25.357,85**	**7,92**	**25.349,93**	**16.812,63**		**16.812,63**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**6.542,95**	**21.721,77**	**-15.178,82**	**18.573,44**	**7,92**	**18.565,52**	**16.786,12**		**16.786,12**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	370,44	17.645,47	-17.275,03	9.609,50		9.609,50	9.299,53		9.299,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	370,44	17.645,47	-17.275,03	9.609,50		9.609,50	9.299,53		9.299,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01	2.213,07	-2.213,06	8.835,59		8.835,59	8.835,59		8.835,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,01	2.213,07	-2.213,06	8.835,59		8.835,59	8.835,59		8.835,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	370,43	15.432,40	-15.061,97	773,91		773,91	463,94		463,94
31901301	FGTS	370,43		370,43	773,91		773,91	463,94		463,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		15.432,40	-15.432,40						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.172,51	4.076,30	2.096,21	8.963,94	7,92	8.956,02	7.486,59		7.486,59
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,01		0,01	21,29		21,29			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,01		0,01	21,29		21,29			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.172,50	4.076,30	2.096,20	8.942,65	7,92	8.934,73	7.486,59		7.486,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	405,59	7,92	397,67	405,59	7,92	397,67	397,67		397,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	405,59	7,92	397,67	405,59	7,92	397,67	397,67		397,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	868,04	144,77	723,27	1.372,26		1.372,26	1.949,68		1.949,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	237,01	40,64	196,37	166,49		166,49	396,07		396,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	237,29		237,29	259,27		259,27	348,71		348,71
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				38,78		38,78	23,85		23,85
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	76,94	22,56	54,38	12,00		12,00	12,00		12,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				12,27		12,27	14,25		14,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,01		0,01						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,84		31,84	38,16		38,16	35,38		35,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,03		0,03	591,99		591,99	1.116,60		1.116,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO	284,91		284,91	250,48		250,48			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,01		0,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		81,57	-81,57	2,82		2,82	2,82		2,82
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	229,20		229,20	229,20		229,20	229,20		229,20
33903399	Outras Despesas com Locomoção	229,20		229,20	229,20		229,20	229,20		229,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	493,08		493,08	153,50		153,50	153,50		153,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,03		0,03	153,50		153,50	153,50		153,50
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	493,05		493,05						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.088,13	1.345,71	2.742,42	5.602,92		5.602,92	3.577,36		3.577,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,01		0,01	817,01		817,01	745,78		745,78
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51,44		51,44						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.402,61	25,56	1.377,05	622,44		622,44	308,10		308,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,01		0,01	536,46		536,46	412,66		412,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	397,98	504,24	-106,26	319,90		319,90	136,81		136,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	47,97		47,97	47,97		47,97	47,97		47,97
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	102,16		102,16	102,16		102,16	102,16		102,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	197,85	37,41	160,44	426,69		426,69	414,99		414,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	243,56	252,21	-8,65	100,32		100,32	85,28		85,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	33,80	210,57	-176,77	600,91		600,91	404,52		404,52
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	118,71		118,71						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,03		0,03	1.230,07		1.230,07	172,68		172,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,05	28,27	-28,22	13,54		13,54	13,54		13,54

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.465,58	287,45	1.178,13	759,08		759,08	706,50		706,50
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	26,37		26,37	26,37		26,37	26,37		26,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		681,02	-681,02	1.043,80		1.043,80	1.043,80		1.043,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,02	6,71	-6,69	29,04		29,04	29,04		29,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,01	1.890,17	-1.890,16	17,91		17,91	17,91		17,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,43		88,43	88,43		88,43	88,43		88,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88,43		88,43	88,43		88,43	88,43		88,43
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**338,49**		**338,49**	**6.784,41**		**6.784,41**	**26,51**		**26,51**
44	INVESTIMENTOS	338,49		338,49	6.784,41		6.784,41	26,51		26,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	338,49		338,49	6.784,41		6.784,41	26,51		26,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	338,49		338,49	6.784,41		6.784,41	26,51		26,51
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				43,13		43,13			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	0,01		0,01	6.099,80		6.099,80			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				162,40		162,40	26,51		26,51
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	338,48		338,48	479,08		479,08			
Total Grupo :		**6.881,44**	**21.721,77**	**-14.840,33**	**25.357,85**	**7,92**	**25.349,93**	**16.812,63**	**0,00**	**16.812,63**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**353,65**	**1.115,48**	**-761,83**	**1.302,17**	**0,40**	**1.301,77**	**863,38**		**863,38**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**353,65**	**1.115,48**	**-761,83**	**1.302,17**	**0,40**	**1.301,77**	**863,38**		**863,38**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**336,26**	**1.115,48**	**-779,22**	**953,78**	**0,40**	**953,38**	**862,02**		**862,02**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19,02	906,17	-887,15	493,49		493,49	477,57		477,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19,02	906,17	-887,15	493,49		493,49	477,57		477,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		113,65	-113,65	453,75		453,75	453,75		453,75
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		113,65	-113,65	453,75		453,75	453,75		453,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19,02	792,52	-773,50	39,74		39,74	23,82		23,82
31901301	FGTS	19,02		19,02	39,74		39,74	23,82		23,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		792,52	-792,52						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	317,24	209,31	107,93	460,29	0,40	459,89	384,45		384,45
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,09		1,09			
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,09		1,09			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	317,24	209,31	107,93	459,20	0,40	458,80	384,45		384,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,81	0,40	20,41	20,81	0,40	20,41	20,41		20,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,81	0,40	20,41	20,81	0,40	20,41	20,41		20,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	44,70	7,44	37,26	70,47		70,47	100,12		100,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,22	2,09	10,13	8,56		8,56	20,34		20,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,19		12,19	13,31		13,31	17,89		17,89
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,99		1,99	1,22		1,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,99	1,16	2,83	0,62		0,62	0,62		0,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,63		0,63	0,74		0,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,63		1,63	1,95		1,95	1,82		1,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				30,40		30,40	57,34		57,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,63		14,63	12,86		12,86			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,04	4,19	-4,15	0,15		0,15	0,15		0,15
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	11,77		11,77	11,77		11,77	11,77		11,77
33903399	Outras Despesas com Locomoção	11,77		11,77	11,77		11,77	11,77		11,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	25,32		25,32	7,88		7,88	7,88		7,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,88		7,88	7,88		7,88
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25,32		25,32						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	210,09	69,09	141,00	287,71		287,71	183,71		183,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				41,96		41,96	38,30		38,30
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,64		2,64						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,04	1,31	70,73	31,96		31,96	15,82		15,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,02		0,02	27,55		27,55	21,20		21,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,50	25,89	-5,39	16,43		16,43	7,03		7,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,47		2,47	2,47		2,47	2,47		2,47
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5,24		5,24	5,24		5,24	5,24		5,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10,17	1,92	8,25	21,91		21,91	21,31		21,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12,51	12,95	-0,44	5,15		5,15	4,38		4,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,76	10,81	-9,05	30,85		30,85	20,77		20,77
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	6,10		6,10						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,03		0,03	63,17		63,17	8,87		8,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,45	-1,45	0,69		0,69	0,69		0,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	75,26	14,76	60,50	38,98		38,98	36,28		36,28
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		34,97	-34,97	53,61		53,61	53,61		53,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,34	-0,34	1,49		1,49	1,49		1,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,01	97,07	-97,06	0,92		0,92	0,92		0,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,54		4,54	4,54		4,54	4,54		4,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,54		4,54	4,54		4,54	4,54		4,54
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**17,39**		**17,39**	**348,39**		**348,39**	**1,36**		**1,36**
44	INVESTIMENTOS	17,39		17,39	348,39		348,39	1,36		1,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,39		17,39	348,39		348,39	1,36		1,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,39		17,39	348,39		348,39	1,36		1,36
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2,21		2,21			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	0,01		0,01	313,25		313,25			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				8,34		8,34	1,36		1,36
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,38		17,38	24,59		24,59			
Total Grupo :		**353,65**	**1.115,48**	**-761,83**	**1.302,17**	**0,40**	**1.301,77**	**863,38**	**0,00**	**863,38**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**2.777,45**	**8.766,67**	**-5.989,22**	**10.234,13**	**3,20**	**10.230,93**	**6.785,37**		**6.785,37**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.777,45**	**8.766,67**	**-5.989,22**	**10.234,13**	**3,20**	**10.230,93**	**6.785,37**		**6.785,37**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**2.640,83**	**8.766,67**	**-6.125,84**	**7.496,01**	**3,20**	**7.492,81**	**6.774,67**		**6.774,67**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149,51	7.121,52	-6.972,01	3.878,29		3.878,29	3.753,19		3.753,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	149,51	7.121,52	-6.972,01	3.878,29		3.878,29	3.753,19		3.753,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01	893,17	-893,16	3.565,95		3.565,95	3.565,95		3.565,95
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,01	893,17	-893,16	3.565,95		3.565,95	3.565,95		3.565,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149,50	6.228,35	-6.078,85	312,34		312,34	187,24		187,24
31901301	FGTS	149,50		149,50	312,34		312,34	187,24		187,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		6.228,35	-6.228,35						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.491,32	1.645,15	846,17	3.617,72	3,20	3.614,52	3.021,48		3.021,48
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				8,59		8,59			
335041	CONTRIBUIÇÕES				8,59		8,59			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.491,32	1.645,15	846,17	3.609,13	3,20	3.605,93	3.021,48		3.021,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	163,69	3,20	160,49	163,69	3,20	160,49	160,49		160,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	163,69	3,20	160,49	163,69	3,20	160,49	160,49		160,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	350,32	58,42	291,90	553,81		553,81	786,85		786,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	95,67	16,40	79,27	67,20		67,20	159,85		159,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95,76		95,76	104,63		104,63	140,73		140,73
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				15,65		15,65	9,63		9,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31,05	9,10	21,95	4,84		4,84	4,84		4,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				4,95		4,95	5,75		5,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,84		12,84	15,39		15,39	14,27		14,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,01		0,01	238,92		238,92	450,64		450,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	114,99		114,99	101,09		101,09			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		32,92	-32,92	1,14		1,14	1,14		1,14
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	92,50		92,50	92,50		92,50	92,50		92,50
33903399	Outras Despesas com Locomoção	92,50		92,50	92,50		92,50	92,50		92,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	199,01		199,01	61,95		61,95	61,95		61,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,03		0,03	61,95		61,95	61,95		61,95
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	198,98		198,98						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.650,08	543,12	1.106,96	2.261,27		2.261,27	1.443,78		1.443,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,02		0,02	329,74		329,74	300,99		300,99
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,76		20,76						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	566,11	10,32	555,79	251,21		251,21	124,34		124,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,01		0,01	216,50		216,50	166,54		166,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	160,71	203,51	-42,80	129,11		129,11	55,22		55,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	19,36		19,36	19,36		19,36	19,36		19,36
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	41,24		41,24	41,24		41,24	41,24		41,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	79,85	15,10	64,75	172,20		172,20	167,48		167,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	98,30	101,79	-3,49	40,49		40,49	34,42		34,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13,63	84,98	-71,35	242,52		242,52	163,26		163,26
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	47,91		47,91						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,05		0,05	496,44		496,44	69,69		69,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		11,41	-11,41	5,46		5,46	5,46		5,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	591,49	116,01	475,48	306,36		306,36	285,14		285,14
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10,64		10,64	10,64		10,64	10,64		10,64

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,02	274,85	-274,83	421,28		421,28	421,28		421,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	2,71	-2,70	11,72		11,72	11,72		11,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,01	762,85	-762,84	7,23		7,23	7,23		7,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,68		35,68	35,68		35,68	35,68		35,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,68		35,68	35,68		35,68	35,68		35,68
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**136,62**		**136,62**	**2.738,12**		**2.738,12**	**10,70**		**10,70**
44	INVESTIMENTOS	136,62		136,62	2.738,12		2.738,12	10,70		10,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	136,62		136,62	2.738,12		2.738,12	10,70		10,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136,62		136,62	2.738,12		2.738,12	10,70		10,70
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				17,41		17,41			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	0,01		0,01	2.461,82		2.461,82			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				65,54		65,54	10,70		10,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	136,61		136,61	193,35		193,35			
Total Grupo :		**2.777,45**	**8.766,67**	**-5.989,22**	**10.234,13**	**3,20**	**10.230,93**	**6.785,37**	**0,00**	**6.785,37**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**912,60**	**2.879,41**	**-1.966,81**	**3.361,49**	**1,04**	**3.360,45**	**2.228,77**		**2.228,77**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**912,60**	**2.879,41**	**-1.966,81**	**3.361,49**	**1,04**	**3.360,45**	**2.228,77**		**2.228,77**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**867,73**	**2.879,41**	**-2.011,68**	**2.462,14**	**1,04**	**2.461,10**	**2.225,26**		**2.225,26**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49,12	2.339,08	-2.289,96	1.273,83		1.273,83	1.232,74		1.232,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	49,12	2.339,08	-2.289,96	1.273,83		1.273,83	1.232,74		1.232,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		293,36	-293,36	1.171,24		1.171,24	1.171,24		1.171,24
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		293,36	-293,36	1.171,24		1.171,24	1.171,24		1.171,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49,12	2.045,72	-1.996,60	102,59		102,59	61,50		61,50
31901301	FGTS	49,12		49,12	102,59		102,59	61,50		61,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		2.045,72	-2.045,72						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	818,61	540,33	278,28	1.188,31	1,04	1.187,27	992,52		992,52
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,82		2,82			
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,82		2,82			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	818,61	540,33	278,28	1.185,49	1,04	1.184,45	992,52		992,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	53,83	1,04	52,79	53,83	1,04	52,79	52,79		52,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,83	1,04	52,79	53,83	1,04	52,79	52,79		52,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	115,13	19,19	95,94	181,89		181,89	258,45		258,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,42	5,39	26,03	22,06		22,06	52,50		52,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,48		31,48	34,38		34,38	46,24		46,24
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5,14		5,14	3,16		3,16
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,23	2,99	7,24	1,59		1,59	1,59		1,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,62		1,62	1,89		1,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,22		4,22	5,06		5,06	4,69		4,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,01		0,01	78,47		78,47	148,01		148,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	37,76		37,76	33,20		33,20			
33903040	FERRAMENTAS	0,01		0,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10,81	-10,81	0,37		0,37	0,37		0,37
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	30,38		30,38	30,38		30,38	30,38		30,38
33903399	Outras Despesas com Locomoção	30,38		30,38	30,38		30,38	30,38		30,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	65,36		65,36	20,35		20,35	20,35		20,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,35		20,35	20,35		20,35
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	65,36		65,36						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	542,12	178,37	363,75	742,72		742,72	474,23		474,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				108,30		108,30	98,86		98,86
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,82		6,82						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	185,91	3,39	182,52	82,50		82,50	40,84		40,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,05		0,05	71,11		71,11	54,71		54,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	52,83	66,83	-14,00	42,41		42,41	18,14		18,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,36		6,36	6,36		6,36	6,36		6,36
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13,55		13,55	13,55		13,55	13,55		13,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26,23	4,96	21,27	56,56		56,56	55,01		55,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	32,29	33,43	-1,14	13,30		13,30	11,31		11,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,51	27,91	-23,40	79,66		79,66	53,62		53,62
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15,74		15,74						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,05		0,05	163,06		163,06	22,89		22,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,75	-3,75	1,79		1,79	1,79		1,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	194,28	38,10	156,18	100,62		100,62	93,65		93,65

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,04	90,28	-90,24	138,37		138,37	138,37		138,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,02	0,89	-0,87	3,85		3,85	3,85		3,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		250,56	-250,56	2,37		2,37	2,37		2,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,73		11,73	11,73		11,73	11,73		11,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,73		11,73	11,73		11,73	11,73		11,73
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**44,87**		**44,87**	**899,35**		**899,35**	**3,51**		**3,51**
44	INVESTIMENTOS	44,87		44,87	899,35		899,35	3,51		3,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	44,87		44,87	899,35		899,35	3,51		3,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44,87		44,87	899,35		899,35	3,51		3,51
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				5,72		5,72			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				808,59		808,59			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				21,53		21,53	3,51		3,51
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	44,87		44,87	63,51		63,51			
Total Grupo :		**912,60**	**2.879,41**	**-1.966,81**	**3.361,49**	**1,04**	**3.360,45**	**2.228,77**	**0,00**	**2.228,77**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**176,10**	**554,75**	**-378,65**	**647,56**	**0,20**	**647,36**	**429,31**		**429,31**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**176,10**	**554,75**	**-378,65**	**647,56**	**0,20**	**647,36**	**429,31**		**429,31**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**167,45**	**554,75**	**-387,30**	**474,28**	**0,20**	**474,08**	**428,63**		**428,63**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9,47	450,66	-441,19	245,43		245,43	237,51		237,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9,47	450,66	-441,19	245,43		245,43	237,51		237,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		56,52	-56,52	225,66		225,66	225,66		225,66
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		56,52	-56,52	225,66		225,66	225,66		225,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,47	394,14	-384,67	19,77		19,77	11,85		11,85
31901301	FGTS	9,47		9,47	19,77		19,77	11,85		11,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		394,14	-394,14						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157,98	104,09	53,89	228,85	0,20	228,65	191,12		191,12
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,54		0,54			
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,54		0,54			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	157,98	104,09	53,89	228,31	0,20	228,11	191,12		191,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,28	0,20	10,08	10,28	0,20	10,08	10,08		10,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,28	0,20	10,08	10,28	0,20	10,08	10,08		10,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22,25	3,70	18,55	35,03		35,03	49,78		49,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,13	1,04	5,09	4,25		4,25	10,11		10,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,05		6,05	6,62		6,62	8,90		8,90
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,99		0,99	0,61		0,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,96	0,58	1,38	0,30		0,30	0,30		0,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,31		0,31	0,37		0,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,81		0,81	0,97		0,97	0,90		0,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,02		0,02	15,12		15,12	28,52		28,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,28		7,28	6,40		6,40			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2,08	-2,08	0,07		0,07	0,07		0,07
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	5,85		5,85	5,85		5,85	5,85		5,85
33903399	Outras Despesas com Locomoção	5,85		5,85	5,85		5,85	5,85		5,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,63		12,63	3,92		3,92	3,92		3,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,03		0,03	3,92		3,92	3,92		3,92
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12,60		12,60						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	104,69	34,36	70,33	143,11		143,11	91,37		91,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,03		0,03	20,87		20,87	19,05		19,05
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,31		1,31						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35,89	0,65	35,24	15,90		15,90	7,87		7,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,03		0,03	13,70		13,70	10,54		10,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,21	12,88	-2,67	8,17		8,17	3,49		3,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2,61		2,61	2,61		2,61	2,61		2,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5,05	0,96	4,09	10,90		10,90	10,60		10,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6,22	6,44	-0,22	2,56		2,56	2,18		2,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,93	5,38	-4,45	15,36		15,36	10,34		10,34
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3,03		3,03						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,06		0,06	31,42		31,42	4,41		4,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,71	-0,71	0,34		0,34	0,34		0,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	37,43	7,34	30,09	19,39		19,39	18,05		18,05
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,67		0,67	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
DEZEMBRO 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,02	17,39	-17,37	26,66		26,66	26,66		26,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,17	-0,17	0,74		0,74	0,74		0,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		48,27	-48,27	0,46		0,46	0,46		0,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**8,65**		**8,65**	**173,28**		**173,28**	**0,68**		**0,68**
44	INVESTIMENTOS	8,65		8,65	173,28		173,28	0,68		0,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,65		8,65	173,28		173,28	0,68		0,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,65		8,65	173,28		173,28	0,68		0,68
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1,10		1,10			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				155,79		155,79			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,15		4,15	0,68		0,68
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,65		8,65	12,24		12,24			
Total Grupo :		**176,10**	**554,75**	**-378,65**	**647,56**	**0,20**	**647,36**	**429,31**	**0,00**	**429,31**

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
DEZEMBRO 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**	**253,49**	**799,21**	**-545,72**	**932,98**	**0,30**	**932,68**	**618,59**		**618,59**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**253,49**	**799,21**	**-545,72**	**932,98**	**0,30**	**932,68**	**618,59**		**618,59**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**241,04**	**799,21**	**-558,17**	**683,37**	**0,30**	**683,07**	**617,61**		**617,61**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13,63	649,21	-635,58	353,55		353,55	342,15		342,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13,63	649,21	-635,58	353,55		353,55	342,15		342,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		81,42	-81,42	325,08		325,08	325,08		325,08
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		81,42	-81,42	325,08		325,08	325,08		325,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13,63	567,79	-554,16	28,47		28,47	17,07		17,07
31901301	FGTS	13,63		13,63	28,47		28,47	17,07		17,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		567,79	-567,79						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227,41	150,00	77,41	329,82	0,30	329,52	275,46		275,46
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,78		0,78			
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,78		0,78			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	227,41	150,00	77,41	329,04	0,30	328,74	275,46		275,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,93	0,30	14,63	14,93	0,30	14,63	14,63		14,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,93	0,30	14,63	14,93	0,30	14,63	14,63		14,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	32,06	5,33	26,73	50,51		50,51	71,75		71,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,73	1,50	7,23	6,14		6,14	14,58		14,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,74		8,74	9,55		9,55	12,84		12,84
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,43		1,43	0,88		0,88
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,86	0,83	2,03	0,44		0,44	0,44		0,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,45		0,45	0,52		0,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,01		0,01						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,18		1,18	1,40		1,40	1,30		1,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,03		0,03	21,78		21,78	41,09		41,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,50		10,50	9,22		9,22			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,01		0,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3,00	-3,00	0,10		0,10	0,10		0,10
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	8,43		8,43	8,43		8,43	8,43		8,43
33903399	Outras Despesas com Locomoção	8,43		8,43	8,43		8,43	8,43		8,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	18,14		18,14	5,65		5,65	5,65		5,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,65		5,65	5,65		5,65
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18,14		18,14						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	150,59	49,52	101,07	206,13		206,13	131,61		131,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,01		0,01	30,06		30,06	27,44		27,44
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,89		1,89						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51,65	0,94	50,71	22,91		22,91	11,34		11,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				19,73		19,73	15,17		15,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,70	18,55	-3,85	11,76		11,76	5,03		5,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3,76		3,76	3,76		3,76	3,76		3,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7,28	1,38	5,90	15,70		15,70	15,27		15,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8,96	9,28	-0,32	3,69		3,69	3,14		3,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,26	7,75	-6,49	22,10		22,10	14,87		14,87
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	4,37		4,37						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				45,25		45,25	6,35		6,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,05	1,04	-0,99	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
DEZEMBRO 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
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	53,92	10,58	43,34	27,93		27,93	26,00		26,00
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		25,06	-25,06	38,41		38,41	38,41		38,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,25	-0,25	1,07		1,07	1,07		1,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,01	69,54	-69,53	0,66		0,66	0,66		0,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,25		3,25	3,25		3,25	3,25		3,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,25		3,25	3,25		3,25	3,25		3,25
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**12,45**		**12,45**	**249,61**		**249,61**	**0,98**		**0,98**
44	INVESTIMENTOS	12,45		12,45	249,61		249,61	0,98		0,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,45		12,45	249,61		249,61	0,98		0,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,45		12,45	249,61		249,61	0,98		0,98
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1,59		1,59			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				224,43		224,43			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,97		5,97	0,98		0,98
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,45		12,45	17,62		17,62			
Total Grupo :		**253,49**	**799,21**	**-545,72**	**932,98**	**0,30**	**932,68**	**618,59**	**0,00**	**618,59**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**570,54**	**1.800,10**	**-1.229,56**	**2.101,46**	**0,66**	**2.100,80**	**1.393,31**		**1.393,31**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**570,54**	**1.800,10**	**-1.229,56**	**2.101,46**	**0,66**	**2.100,80**	**1.393,31**		**1.393,31**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**542,49**	**1.800,10**	**-1.257,61**	**1.539,22**	**0,66**	**1.538,56**	**1.391,11**		**1.391,11**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30,71	1.462,28	-1.431,57	796,34		796,34	770,66		770,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	30,71	1.462,28	-1.431,57	796,34		796,34	770,66		770,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01	183,40	-183,39	732,21		732,21	732,21		732,21
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,01	183,40	-183,39	732,21		732,21	732,21		732,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30,70	1.278,88	-1.248,18	64,13		64,13	38,45		38,45
31901301	FGTS	30,70		30,70	64,13		64,13	38,45		38,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		1.278,88	-1.278,88						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	511,78	337,82	173,96	742,88	0,66	742,22	620,45		620,45
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,76		1,76			
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,76		1,76			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	511,78	337,82	173,96	741,12	0,66	740,46	620,45		620,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,67	0,66	33,01	33,67	0,66	33,01	33,01		33,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,67	0,66	33,01	33,67	0,66	33,01	33,01		33,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	72,02	12,00	60,02	113,70		113,70	161,56		161,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,71	3,37	16,34	13,79		13,79	32,83		32,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,66		19,66	21,48		21,48	28,89		28,89
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,21		3,21	1,98		1,98
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,37	1,87	4,50	0,99		0,99	0,99		0,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,02		1,02	1,18		1,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,64		2,64	3,16		3,16	2,93		2,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,02		0,02	49,06		49,06	92,53		92,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	23,62		23,62	20,76		20,76			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6,76	-6,76	0,23		0,23	0,23		0,23
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	18,99		18,99	18,99		18,99	18,99		18,99
33903399	Outras Despesas com Locomoção	18,99		18,99	18,99		18,99	18,99		18,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	40,86		40,86	12,72		12,72	12,72		12,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,72		12,72	12,72		12,72
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	40,86		40,86						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	338,92	111,52	227,40	464,32		464,32	296,45		296,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,02		0,02	67,70		67,70	61,80		61,80
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,26		4,26						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116,25	2,12	114,13	51,58		51,58	25,53		25,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,03		0,03	44,46		44,46	34,20		34,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,99	41,79	-8,80	26,51		26,51	11,34		11,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,97		3,97	3,97		3,97	3,97		3,97
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8,46		8,46	8,46		8,46	8,46		8,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16,40	3,10	13,30	35,36		35,36	34,39		34,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	20,19	20,90	-0,71	8,32		8,32	7,07		7,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,85	17,45	-14,60	49,80		49,80	33,52		33,52
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	9,84		9,84						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,01		0,01	101,94		101,94	14,31		14,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,01	2,34	-2,33	1,12		1,12	1,12		1,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	121,45	23,82	97,63	62,91		62,91	58,55		58,55
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,19		2,19	2,19		2,19	2,19		2,19

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		56,44	-56,44	86,51		86,51	86,51		86,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,56	-0,56	2,41		2,41	2,41		2,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		156,64	-156,64	1,48		1,48	1,48		1,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,32		7,32	7,32		7,32	7,32		7,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,32		7,32	7,32		7,32	7,32		7,32
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**28,05**		**28,05**	**562,24**		**562,24**	**2,20**		**2,20**
44	INVESTIMENTOS	28,05		28,05	562,24		562,24	2,20		2,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,05		28,05	562,24		562,24	2,20		2,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,05		28,05	562,24		562,24	2,20		2,20
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				3,57		3,57			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				505,50		505,50			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				13,46		13,46	2,20		2,20
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,05		28,05	39,71		39,71			
Total Grupo :		**570,54**	**1.800,10**	**-1.229,56**	**2.101,46**	**0,66**	**2.100,80**	**1.393,31**	**0,00**	**1.393,31**

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
DEZEMBRO 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**	**855,02**	**2.698,67**	**-1.843,65**	**3.150,39**	**0,98**	**3.149,41**	**2.088,75**		**2.088,75**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**855,02**	**2.698,67**	**-1.843,65**	**3.150,39**	**0,98**	**3.149,41**	**2.088,75**		**2.088,75**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**812,96**	**2.698,67**	**-1.885,71**	**2.307,50**	**0,98**	**2.306,52**	**2.085,46**		**2.085,46**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46,03	2.192,25	-2.146,22	1.193,88		1.193,88	1.155,37		1.155,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	46,03	2.192,25	-2.146,22	1.193,88		1.193,88	1.155,37		1.155,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		274,95	-274,95	1.097,73		1.097,73	1.097,73		1.097,73
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		274,95	-274,95	1.097,73		1.097,73	1.097,73		1.097,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46,03	1.917,30	-1.871,27	96,15		96,15	57,64		57,64
31901301	FGTS	46,03		46,03	96,15		96,15	57,64		57,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		1.917,30	-1.917,30						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	766,93	506,42	260,51	1.113,62	0,98	1.112,64	930,09		930,09
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,64		2,64			
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,64		2,64			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	766,93	506,42	260,51	1.110,98	0,98	1.110,00	930,09		930,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	50,36	0,98	49,38	50,36	0,98	49,38	49,38		49,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,36	0,98	49,38	50,36	0,98	49,38	49,38		49,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	107,86	17,98	89,88	170,49		170,49	242,23		242,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,44	5,05	24,39	20,69		20,69	49,20		49,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,49		29,49	32,21		32,21	43,33		43,33
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4,82		4,82	2,96		2,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,56	2,80	6,76	1,49		1,49	1,49		1,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,52		1,52	1,77		1,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,95		3,95	4,74		4,74	4,40		4,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,01		0,01	73,55		73,55	138,73		138,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	35,40		35,40	31,12		31,12			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,01	10,13	-10,12	0,35		0,35	0,35		0,35
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	28,48		28,48	28,48		28,48	28,48		28,48
33903399	Outras Despesas com Locomoção	28,48		28,48	28,48		28,48	28,48		28,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	61,25		61,25	19,07		19,07	19,07		19,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,07		19,07	19,07		19,07
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	61,25		61,25						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	507,99	167,19	340,80	696,10		696,10	444,45		444,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				101,51		101,51	92,66		92,66
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,39		6,39						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	174,26	3,18	171,08	77,33		77,33	38,28		38,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,01		0,01	66,65		66,65	51,26		51,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	49,49	62,65	-13,16	39,74		39,74	17,00		17,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,96		5,96	5,96		5,96	5,96		5,96
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12,69		12,69	12,69		12,69	12,69		12,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24,58	4,65	19,93	53,01		53,01	51,56		51,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	30,26	31,33	-1,07	12,47		12,47	10,60		10,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,20	26,16	-21,96	74,66		74,66	50,26		50,26
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	14,75		14,75						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,01		0,01	152,82		152,82	21,45		21,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,03	3,51	-3,48	1,68		1,68	1,68		1,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	182,08	35,71	146,37	94,30		94,30	87,77		87,77
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3,28		3,28	3,28		3,28	3,28		3,28

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		84,61	-84,61	129,67		129,67	129,67		129,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,83	-0,82	3,61		3,61	3,61		3,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		234,83	-234,83	2,22		2,22	2,22		2,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,98		10,98	10,98		10,98	10,98		10,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,98		10,98	10,98		10,98	10,98		10,98
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**42,06**		**42,06**	**842,89**		**842,89**	**3,29**		**3,29**
44	INVESTIMENTOS	42,06		42,06	842,89		842,89	3,29		3,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,06		42,06	842,89		842,89	3,29		3,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,06		42,06	842,89		842,89	3,29		3,29
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				5,36		5,36			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	0,01		0,01	757,83		757,83			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				20,18		20,18	3,29		3,29
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	42,05		42,05	59,52		59,52			
Total Grupo :		**855,02**	**2.698,67**	**-1.843,65**	**3.150,39**	**0,98**	**3.149,41**	**2.088,75**	**0,00**	**2.088,75**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**1.399,66**	**4.416,82**	**-3.017,16**	**5.156,23**	**1,60**	**5.154,63**	**3.418,68**		**3.418,68**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.399,66**	**4.416,82**	**-3.017,16**	**5.156,23**	**1,60**	**5.154,63**	**3.418,68**		**3.418,68**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.330,83**	**4.416,82**	**-3.085,99**	**3.776,72**	**1,60**	**3.775,12**	**3.413,29**		**3.413,29**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75,32	3.587,96	-3.512,64	1.953,95		1.953,95	1.890,92		1.890,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	75,32	3.587,96	-3.512,64	1.953,95		1.953,95	1.890,92		1.890,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		450,00	-450,00	1.796,59		1.796,59	1.796,59		1.796,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		450,00	-450,00	1.796,59		1.796,59	1.796,59		1.796,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75,32	3.137,96	-3.062,64	157,36		157,36	94,33		94,33
31901301	FGTS	75,32		75,32	157,36		157,36	94,33		94,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		3.137,96	-3.137,96						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.255,51	828,86	426,65	1.822,77	1,60	1.821,17	1.522,37		1.522,37
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,01		0,01	4,33		4,33			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,01		0,01	4,33		4,33			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.255,50	828,86	426,64	1.818,44	1,60	1.816,84	1.522,37		1.522,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	82,53	1,60	80,93	82,53	1,60	80,93	80,93		80,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	82,53	1,60	80,93	82,53	1,60	80,93	80,93		80,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	176,57	29,44	147,13	279,04		279,04	396,45		396,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,22	8,26	39,96	33,85		33,85	80,53		80,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,26		48,26	52,73		52,73	70,92		70,92
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				7,89		7,89	4,85		4,85
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,65	4,59	11,06	2,44		2,44	2,44		2,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2,49		2,49	2,90		2,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,48		6,48	7,77		7,77	7,19		7,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,01		0,01	120,37		120,37	227,05		227,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	57,93		57,93	50,93		50,93			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,01		0,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,01	16,59	-16,58	0,57		0,57	0,57		0,57
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	46,61		46,61	46,61		46,61	46,61		46,61
33903399	Outras Despesas com Locomoção	46,61		46,61	46,61		46,61	46,61		46,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	100,26		100,26	31,21		31,21	31,21		31,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				31,21		31,21	31,21		31,21
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100,26		100,26						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	831,54	273,64	557,90	1.139,29		1.139,29	727,41		727,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,03		0,03	166,12		166,12	151,64		151,64
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,46		10,46						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	285,27	5,20	280,07	126,57		126,57	62,65		62,65
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,06		0,06	109,08		109,08	83,91		83,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	81,00	102,54	-21,54	65,06		65,06	27,82		27,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,75		9,75	9,75		9,75	9,75		9,75
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20,77		20,77	20,77		20,77	20,77		20,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40,24	7,61	32,63	86,76		86,76	84,38		84,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	49,52	51,28	-1,76	20,40		20,40	17,34		17,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,91	42,82	-35,91	122,19		122,19	82,26		82,26
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	24,14		24,14						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,02		0,02	250,12		250,12	35,11		35,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,01	5,74	-5,73	2,76		2,76	2,76		2,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	298,00	58,45	239,55	154,35		154,35	143,66		143,66

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5,36		5,36	5,36		5,36	5,36		5,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		138,48	-138,48	212,23		212,23	212,23		212,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,36	-1,36	5,90		5,90	5,90		5,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		384,34	-384,34	3,64		3,64	3,64		3,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,99		17,99	17,99		17,99	17,99		17,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,99		17,99	17,99		17,99	17,99		17,99
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**68,83**		**68,83**	**1.379,51**		**1.379,51**	**5,39**		**5,39**
44	INVESTIMENTOS	68,83		68,83	1.379,51		1.379,51	5,39		5,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	68,83		68,83	1.379,51		1.379,51	5,39		5,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,83		68,83	1.379,51		1.379,51	5,39		5,39
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				8,77		8,77			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				1.240,31		1.240,31			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				33,02		33,02	5,39		5,39
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	68,83		68,83	97,41		97,41			
Total Grupo :		**1.399,66**	**4.416,82**	**-3.017,16**	**5.156,23**	**1,60**	**5.154,63**	**3.418,68**	**0,00**	**3.418,68**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**1.578,00**	**4.980,24**	**-3.402,24**	**5.813,91**	**1,82**	**5.812,09**	**3.854,72**		**3.854,72**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.578,00**	**4.980,24**	**-3.402,24**	**5.813,91**	**1,82**	**5.812,09**	**3.854,72**		**3.854,72**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.500,40**	**4.980,24**	**-3.479,84**	**4.258,43**	**1,82**	**4.256,61**	**3.848,64**		**3.848,64**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84,93	4.045,63	-3.960,70	2.203,20		2.203,20	2.132,13		2.132,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	84,93	4.045,63	-3.960,70	2.203,20		2.203,20	2.132,13		2.132,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		507,40	-507,40	2.025,76		2.025,76	2.025,76		2.025,76
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		507,40	-507,40	2.025,76		2.025,76	2.025,76		2.025,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84,93	3.538,23	-3.453,30	177,44		177,44	106,37		106,37
31901301	FGTS	84,93		84,93	177,44		177,44	106,37		106,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		3.538,23	-3.538,23						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.415,47	934,61	480,86	2.055,23	1,82	2.053,41	1.716,51		1.716,51
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,88		4,88			
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,88		4,88			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.415,47	934,61	480,86	2.050,35	1,82	2.048,53	1.716,51		1.716,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	93,05	1,82	91,23	93,05	1,82	91,23	91,23		91,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	93,05	1,82	91,23	93,05	1,82	91,23	91,23		91,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	199,06	33,19	165,87	314,60		314,60	446,99		446,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,38	9,32	45,06	38,16		38,16	90,81		90,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,39		54,39	59,43		59,43	79,93		79,93
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				8,89		8,89	5,47		5,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17,64	5,17	12,47	2,75		2,75	2,75		2,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2,82		2,82	3,27		3,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,30		7,30	8,75		8,75	8,11		8,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,03		0,03	135,72		135,72	256,00		256,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	65,32		65,32	57,43		57,43			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		18,70	-18,70	0,65		0,65	0,65		0,65
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	52,55		52,55	52,55		52,55	52,55		52,55
33903399	Outras Despesas com Locomoção	52,55		52,55	52,55		52,55	52,55		52,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	113,06		113,06	35,19		35,19	35,19		35,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,02		0,02	35,19		35,19	35,19		35,19
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	113,04		113,04						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	937,46	308,55	628,91	1.284,60		1.284,60	820,19		820,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,02		0,02	187,32		187,32	170,99		170,99
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11,79		11,79						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	321,56	5,86	315,70	142,70		142,70	70,64		70,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				122,99		122,99	94,60		94,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	91,27	115,61	-24,34	73,34		73,34	31,36		31,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,00		11,00	11,00		11,00	11,00		11,00
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	23,43		23,43	23,43		23,43	23,43		23,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	45,36	8,58	36,78	97,83		97,83	95,15		95,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	55,84	57,82	-1,98	23,00		23,00	19,55		19,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7,82	48,28	-40,46	137,77		137,77	92,74		92,74
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27,22		27,22						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,03		0,03	282,02		282,02	39,59		39,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,05	6,49	-6,44	3,11		3,11	3,11		3,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	336,02	65,91	270,11	174,04		174,04	161,98		161,98
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6,05		6,05	6,05		6,05	6,05		6,05

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		156,14	-156,14	239,32		239,32	239,32		239,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,54	-1,54	6,66		6,66	6,66		6,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,02	433,37	-433,35	4,11		4,11	4,11		4,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,27		20,27	20,27		20,27	20,27		20,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,27		20,27	20,27		20,27	20,27		20,27
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**77,60**		**77,60**	**1.555,48**		**1.555,48**	**6,08**		**6,08**
44	INVESTIMENTOS	77,60		77,60	1.555,48		1.555,48	6,08		6,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	77,60		77,60	1.555,48		1.555,48	6,08		6,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77,60		77,60	1.555,48		1.555,48	6,08		6,08
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				9,89		9,89			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				1.398,52		1.398,52			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				37,23		37,23	6,08		6,08
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	77,60		77,60	109,84		109,84			
Total Grupo :		**1.578,00**	**4.980,24**	**-3.402,24**	**5.813,91**	**1,82**	**5.812,09**	**3.854,72**	**0,00**	**3.854,72**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**388,13**	**1.224,16**	**-836,03**	**1.429,12**	**0,44**	**1.428,68**	**947,54**		**947,54**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**388,13**	**1.224,16**	**-836,03**	**1.429,12**	**0,44**	**1.428,68**	**947,54**		**947,54**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**369,06**	**1.224,16**	**-855,10**	**1.046,78**	**0,44**	**1.046,34**	**946,05**		**946,05**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20,88	994,43	-973,55	541,55		541,55	524,09		524,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20,88	994,43	-973,55	541,55		541,55	524,09		524,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		124,72	-124,72	497,94		497,94	497,94		497,94
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		124,72	-124,72	497,94		497,94	497,94		497,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20,88	869,71	-848,83	43,61		43,61	26,15		26,15
31901301	FGTS	20,88		20,88	43,61		43,61	26,15		26,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		869,71	-869,71						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	348,18	229,73	118,45	505,23	0,44	504,79	421,96		421,96
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,20		1,20			
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,20		1,20			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	348,18	229,73	118,45	504,03	0,44	503,59	421,96		421,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,86	0,44	22,42	22,86	0,44	22,42	22,42		22,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,86	0,44	22,42	22,86	0,44	22,42	22,42		22,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	48,95	8,16	40,79	77,35		77,35	109,88		109,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,36	2,29	11,07	9,38		9,38	22,33		22,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,39		13,39	14,63		14,63	19,65		19,65
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,19		2,19	1,34		1,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,34	1,27	3,07	0,67		0,67	0,67		0,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,69		0,69	0,80		0,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,79		1,79	2,15		2,15	2,00		2,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				33,36		33,36	62,93		62,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,06		16,06	14,12		14,12			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,01	4,60	-4,59	0,16		0,16	0,16		0,16
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	12,92		12,92	12,92		12,92	12,92		12,92
33903399	Outras Despesas com Locomoção	12,92		12,92	12,92		12,92	12,92		12,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	27,80		27,80	8,65		8,65	8,65		8,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,01		0,01	8,65		8,65	8,65		8,65
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	27,79		27,79						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	230,64	75,85	154,79	315,79		315,79	201,63		201,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,03		0,03	46,04		46,04	42,03		42,03
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,90		2,90						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	79,10	1,44	77,66	35,08		35,08	17,36		17,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,02		0,02	30,24		30,24	23,26		23,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,46	28,42	-5,96	18,03		18,03	7,71		7,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,70		2,70	2,70		2,70	2,70		2,70
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5,76		5,76	5,76		5,76	5,76		5,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11,15	2,11	9,04	24,05		24,05	23,39		23,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13,73	14,21	-0,48	5,66		5,66	4,81		4,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,94	11,87	-9,93	33,87		33,87	22,80		22,80
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	6,69		6,69						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,03		0,03	69,32		69,32	9,73		9,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,05	1,60	-1,55	0,77		0,77	0,77		0,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	82,59	16,20	66,39	42,78		42,78	39,82		39,82
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,49		1,49	1,49		1,49	1,49		1,49

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		38,38	-38,38	58,82		58,82	58,82		58,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,38	-0,37	1,64		1,64	1,64		1,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,01	106,52	-106,51	1,01		1,01	1,01		1,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,99		4,99	4,99		4,99	4,99		4,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,99		4,99	4,99		4,99	4,99		4,99
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**19,07**		**19,07**	**382,34**		**382,34**	**1,49**		**1,49**
44	INVESTIMENTOS	19,07		19,07	382,34		382,34	1,49		1,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,07		19,07	382,34		382,34	1,49		1,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,07		19,07	382,34		382,34	1,49		1,49
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2,43		2,43			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				343,76		343,76			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				9,15		9,15	1,49		1,49
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,07		19,07	27,00		27,00			
Total Grupo :		**388,13**	**1.224,16**	**-836,03**	**1.429,12**	**0,44**	**1.428,68**	**947,54**	**0,00**	**947,54**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**1.335,62**	**4.215,10**	**-2.879,48**	**4.920,82**	**1,54**	**4.919,28**	**3.262,61**		**3.262,61**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.335,62**	**4.215,10**	**-2.879,48**	**4.920,82**	**1,54**	**4.919,28**	**3.262,61**		**3.262,61**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.269,93**	**4.215,10**	**-2.945,17**	**3.604,29**	**1,54**	**3.602,75**	**3.257,47**		**3.257,47**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71,92	3.424,11	-3.352,19	1.864,74		1.864,74	1.804,59		1.804,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	71,92	3.424,11	-3.352,19	1.864,74		1.864,74	1.804,59		1.804,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,03	429,45	-429,42	1.714,56		1.714,56	1.714,56		1.714,56
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,03	429,45	-429,42	1.714,56		1.714,56	1.714,56		1.714,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71,89	2.994,66	-2.922,77	150,18		150,18	90,03		90,03
31901301	FGTS	71,89		71,89	150,18		150,18	90,03		90,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		2.994,66	-2.994,66						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.198,01	790,99	407,02	1.739,55	1,54	1.738,01	1.452,88		1.452,88
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,13		4,13			
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,13		4,13			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.198,01	790,99	407,02	1.735,42	1,54	1.733,88	1.452,88		1.452,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	78,77	1,54	77,23	78,77	1,54	77,23	77,23		77,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,77	1,54	77,23	78,77	1,54	77,23	77,23		77,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	168,50	28,09	140,41	266,30		266,30	378,35		378,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,02	7,88	38,14	32,31		32,31	76,85		76,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,05		46,05	50,31		50,31	67,67		67,67
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				7,53		7,53	4,63		4,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,94	4,38	10,56	2,33		2,33	2,33		2,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2,38		2,38	2,77		2,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,18		6,18	7,40		7,40	6,87		6,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,02		0,02	114,88		114,88	216,68		216,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	55,29		55,29	48,61		48,61			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		15,83	-15,83	0,55		0,55	0,55		0,55
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	44,48		44,48	44,48		44,48	44,48		44,48
33903399	Outras Despesas com Locomoção	44,48		44,48	44,48		44,48	44,48		44,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	95,69		95,69	29,79		29,79	29,79		29,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,01		0,01	29,79		29,79	29,79		29,79
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	95,68		95,68						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	793,40	261,12	532,28	1.087,27		1.087,27	694,22		694,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,02		0,02	158,54		158,54	144,72		144,72
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,98		9,98						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	272,23	4,96	267,27	120,79		120,79	59,79		59,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,02		0,02	104,09		104,09	80,08		80,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	77,25	97,84	-20,59	62,08		62,08	26,55		26,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,31		9,31	9,31		9,31	9,31		9,31
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19,83		19,83	19,83		19,83	19,83		19,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	38,39	7,26	31,13	82,80		82,80	80,53		80,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	47,26	48,94	-1,68	19,47		19,47	16,55		16,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,55	40,86	-34,31	116,61		116,61	78,50		78,50
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23,04		23,04						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				238,70		238,70	33,51		33,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,01	5,48	-5,47	2,63		2,63	2,63		2,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	284,39	55,78	228,61	147,30		147,30	137,10		137,10
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5,12		5,12	5,12		5,12	5,12		5,12

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,01	132,15	-132,14	202,55		202,55	202,55		202,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,30	-1,30	5,63		5,63	5,63		5,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		366,79	-366,79	3,47		3,47	3,47		3,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,16		17,16	17,16		17,16	17,16		17,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,16		17,16	17,16		17,16	17,16		17,16
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**65,69**		**65,69**	**1.316,53**		**1.316,53**	**5,14**		**5,14**
44	INVESTIMENTOS	65,69		65,69	1.316,53		1.316,53	5,14		5,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	65,69		65,69	1.316,53		1.316,53	5,14		5,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65,69		65,69	1.316,53		1.316,53	5,14		5,14
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				8,37		8,37			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	0,01		0,01	1.183,68		1.183,68			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				31,51		31,51	5,14		5,14
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	65,68		65,68	92,97		92,97			
Total Grupo :		**1.335,62**	**4.215,10**	**-2.879,48**	**4.920,82**	**1,54**	**4.919,28**	**3.262,61**	**0,00**	**3.262,61**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**307,83**	**970,91**	**-663,08**	**1.133,43**	**0,36**	**1.133,07**	**751,52**		**751,52**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**307,83**	**970,91**	**-663,08**	**1.133,43**	**0,36**	**1.133,07**	**751,52**		**751,52**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**292,70**	**970,91**	**-678,21**	**830,18**	**0,36**	**829,82**	**750,33**		**750,33**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16,57	788,71	-772,14	429,52		429,52	415,67		415,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16,57	788,71	-772,14	429,52		429,52	415,67		415,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01	98,92	-98,91	394,93		394,93	394,93		394,93
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,01	98,92	-98,91	394,93		394,93	394,93		394,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16,56	689,79	-673,23	34,59		34,59	20,74		20,74
31901301	FGTS	16,56		16,56	34,59		34,59	20,74		20,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		689,79	-689,79						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276,13	182,20	93,93	400,66	0,36	400,30	334,66		334,66
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,95		0,95			
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,95		0,95			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	276,13	182,20	93,93	399,71	0,36	399,35	334,66		334,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,14	0,36	17,78	18,14	0,36	17,78	17,78		17,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,14	0,36	17,78	18,14	0,36	17,78	17,78		17,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	38,89	6,48	32,41	61,34		61,34	87,16		87,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,59	1,82	8,77	7,44		7,44	17,71		17,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,62		10,62	11,59		11,59	15,59		15,59
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,73		1,73	1,07		1,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,48	1,01	2,47	0,54		0,54	0,54		0,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,55		0,55	0,63		0,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,42		1,42	1,70		1,70	1,58		1,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,03		0,03	26,46		26,46	49,91		49,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,74		12,74	11,20		11,20			
33903040	FERRAMENTAS	0,01		0,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3,65	-3,65	0,13		0,13	0,13		0,13
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	10,24		10,24	10,24		10,24	10,24		10,24
33903399	Outras Despesas com Locomoção	10,24		10,24	10,24		10,24	10,24		10,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,04		22,04	6,86		6,86	6,86		6,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,86		6,86	6,86		6,86
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	22,04		22,04						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	182,86	60,13	122,73	250,43		250,43	159,92		159,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				36,52		36,52	33,34		33,34
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,30		2,30						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	62,70	1,14	61,56	27,82		27,82	13,77		13,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,04		0,04	23,97		23,97	18,45		18,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,84	22,53	-4,69	14,30		14,30	6,12		6,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4,57		4,57	4,57		4,57	4,57		4,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8,86	1,67	7,19	19,07		19,07	18,55		18,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10,88	11,27	-0,39	4,48		4,48	3,81		3,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,53	9,41	-7,88	26,87		26,87	18,09		18,09
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5,31		5,31						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,01		0,01	54,98		54,98	7,72		7,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,26	-1,26	0,60		0,60	0,60		0,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	65,50	12,85	52,65	33,93		33,93	31,58		31,58

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		30,44	-30,44	46,65		46,65	46,65		46,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,30	-0,30	1,30		1,30	1,30		1,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,01	84,49	-84,48	0,80		0,80	0,80		0,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,95		3,95	3,95		3,95	3,95		3,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,95		3,95	3,95		3,95	3,95		3,95
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**15,13**		**15,13**	**303,25**		**303,25**	**1,19**		**1,19**
44	INVESTIMENTOS	15,13		15,13	303,25		303,25	1,19		1,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,13		15,13	303,25		303,25	1,19		1,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,13		15,13	303,25		303,25	1,19		1,19
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1,93		1,93			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				272,64		272,64			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				7,26		7,26	1,19		1,19
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,13		15,13	21,42		21,42			
Total Grupo :		**307,83**	**970,91**	**-663,08**	**1.133,43**	**0,36**	**1.133,07**	**751,52**	**0,00**	**751,52**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**1.749,38**	**5.521,46**	**-3.772,08**	**6.445,66**	**2,02**	**6.443,64**	**4.273,57**		**4.273,57**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.749,38**	**5.521,46**	**-3.772,08**	**6.445,66**	**2,02**	**6.443,64**	**4.273,57**		**4.273,57**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.663,34**	**5.521,46**	**-3.858,12**	**4.721,15**	**2,02**	**4.719,13**	**4.266,83**		**4.266,83**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94,18	4.485,29	-4.391,11	2.442,62		2.442,62	2.363,83		2.363,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	94,18	4.485,29	-4.391,11	2.442,62		2.442,62	2.363,83		2.363,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01	562,54	-562,53	2.245,90		2.245,90	2.245,90		2.245,90
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,01	562,54	-562,53	2.245,90		2.245,90	2.245,90		2.245,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94,17	3.922,75	-3.828,58	196,72		196,72	117,93		117,93
31901301	FGTS	94,17		94,17	196,72		196,72	117,93		117,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		3.922,75	-3.922,75						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.569,16	1.036,17	532,99	2.278,53	2,02	2.276,51	1.903,00		1.903,00
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,41		5,41			
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,41		5,41			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.569,16	1.036,17	532,99	2.273,12	2,02	2.271,10	1.903,00		1.903,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	103,09	2,02	101,07	103,09	2,02	101,07	101,07		101,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	103,09	2,02	101,07	103,09	2,02	101,07	101,07		101,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	220,65	36,80	183,85	348,83		348,83	495,61		495,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,25	10,33	49,92	42,33		42,33	100,69		100,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60,33		60,33	65,90		65,90	88,64		88,64
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				9,86		9,86	6,06		6,06
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,55	5,73	13,82	3,05		3,05	3,05		3,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				3,12		3,12	3,62		3,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,09		8,09	9,70		9,70	9,00		9,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,01		0,01	150,48		150,48	283,83		283,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	72,42		72,42	63,67		63,67			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		20,74	-20,74	0,72		0,72	0,72		0,72
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	58,26		58,26	58,26		58,26	58,26		58,26
33903399	Outras Despesas com Locomoção	58,26		58,26	58,26		58,26	58,26		58,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	125,32		125,32	39,02		39,02	39,02		39,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				39,02		39,02	39,02		39,02
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	125,32		125,32						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.039,34	342,07	697,27	1.424,19		1.424,19	909,31		909,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				207,67		207,67	189,57		189,57
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13,08		13,08						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	356,56	6,50	350,06	158,21		158,21	78,31		78,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,02		0,02	136,37		136,37	104,89		104,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	101,22	128,17	-26,95	81,32		81,32	34,78		34,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,19		12,19	12,19		12,19	12,19		12,19
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25,97		25,97	25,97		25,97	25,97		25,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50,29	9,51	40,78	108,45		108,45	105,48		105,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	61,91	64,11	-2,20	25,50		25,50	21,68		21,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,60	53,52	-44,92	152,75		152,75	102,83		102,83
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	30,17		30,17						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,05		0,05	312,67		312,67	43,89		43,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,04	7,19	-7,15	3,44		3,44	3,44		3,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	372,54	73,07	299,47	192,95		192,95	179,58		179,58
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6,70		6,70	6,70		6,70	6,70		6,70

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,02	173,11	-173,09	265,33		265,33	265,33		265,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,71	-1,71	7,38		7,38	7,38		7,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,01	480,46	-480,45	4,55		4,55	4,55		4,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,47		22,47	22,47		22,47	22,47		22,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,47		22,47	22,47		22,47	22,47		22,47
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**86,04**		**86,04**	**1.724,51**		**1.724,51**	**6,74**		**6,74**
44	INVESTIMENTOS	86,04		86,04	1.724,51		1.724,51	6,74		6,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	86,04		86,04	1.724,51		1.724,51	6,74		6,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86,04		86,04	1.724,51		1.724,51	6,74		6,74
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				10,96		10,96			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				1.550,50		1.550,50			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				41,28		41,28	6,74		6,74
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	86,04		86,04	121,77		121,77			
Total Grupo :		**1.749,38**	**5.521,46**	**-3.772,08**	**6.445,66**	**2,02**	**6.443,64**	**4.273,57**	**0,00**	**4.273,57**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**1.102,19**	**3.478,75**	**-2.376,56**	**4.061,15**	**1,26**	**4.059,89**	**2.692,65**		**2.692,65**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.102,19**	**3.478,75**	**-2.376,56**	**4.061,15**	**1,26**	**4.059,89**	**2.692,65**		**2.692,65**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.047,99**	**3.478,75**	**-2.430,76**	**2.974,61**	**1,26**	**2.973,35**	**2.688,40**		**2.688,40**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59,32	2.825,96	-2.766,64	1.538,98		1.538,98	1.489,34		1.489,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	59,32	2.825,96	-2.766,64	1.538,98		1.538,98	1.489,34		1.489,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		354,43	-354,43	1.415,04		1.415,04	1.415,04		1.415,04
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		354,43	-354,43	1.415,04		1.415,04	1.415,04		1.415,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59,32	2.471,53	-2.412,21	123,94		123,94	74,30		74,30
31901301	FGTS	59,32		59,32	123,94		123,94	74,30		74,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		2.471,53	-2.471,53						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	988,67	652,79	335,88	1.435,63	1,26	1.434,37	1.199,06		1.199,06
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,01		0,01	3,41		3,41			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,01		0,01	3,41		3,41			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	988,66	652,79	335,87	1.432,22	1,26	1.430,96	1.199,06		1.199,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	64,99	1,26	63,73	64,99	1,26	63,73	63,73		63,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,99	1,26	63,73	64,99	1,26	63,73	63,73		63,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	139,01	23,18	115,83	219,77		219,77	312,27		312,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,96	6,51	31,45	26,67		26,67	63,44		63,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,01		38,01	41,53		41,53	55,86		55,86
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				6,21		6,21	3,82		3,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,32	3,61	8,71	1,92		1,92	1,92		1,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,96		1,96	2,29		2,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,10		5,10	6,11		6,11	5,66		5,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				94,81		94,81	178,83		178,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	45,62		45,62	40,11		40,11			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		13,06	-13,06	0,45		0,45	0,45		0,45
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	36,71		36,71	36,71		36,71	36,71		36,71
33903399	Outras Despesas com Locomoção	36,71		36,71	36,71		36,71	36,71		36,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	78,98		78,98	24,58		24,58	24,58		24,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,02		0,02	24,58		24,58	24,58		24,58
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	78,96		78,96						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	654,80	215,50	439,30	897,32		897,32	572,92		572,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				130,85		130,85	119,44		119,44
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,24		8,24						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	224,65	4,09	220,56	99,68		99,68	49,34		49,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,02		0,02	85,92		85,92	66,09		66,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	63,74	80,75	-17,01	51,23		51,23	21,91		21,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,68		7,68	7,68		7,68	7,68		7,68
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16,36		16,36	16,36		16,36	16,36		16,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	31,69	5,99	25,70	68,33		68,33	66,46		66,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	39,01	40,39	-1,38	16,07		16,07	13,66		13,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,45	33,72	-28,27	96,25		96,25	64,79		64,79
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	19,01		19,01						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,02		0,02	196,99		196,99	27,65		27,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,52	-4,52	2,17		2,17	2,17		2,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	234,71	46,04	188,67	121,57		121,57	113,15		113,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,22		4,22	4,22		4,22	4,22		4,22

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		109,07	-109,07	167,17		167,17	167,17		167,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,07	-1,07	4,65		4,65	4,65		4,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,01	302,71	-302,70	2,87		2,87	2,87		2,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,16		14,16	14,16		14,16	14,16		14,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,16		14,16	14,16		14,16	14,16		14,16
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**54,20**		**54,20**	**1.086,54**		**1.086,54**	**4,25**		**4,25**
44	INVESTIMENTOS	54,20		54,20	1.086,54		1.086,54	4,25		4,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54,20		54,20	1.086,54		1.086,54	4,25		4,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,20		54,20	1.086,54		1.086,54	4,25		4,25
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				6,91		6,91			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				976,90		976,90			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				26,01		26,01	4,25		4,25
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	54,20		54,20	76,72		76,72			
Total Grupo :		**1.102,19**	**3.478,75**	**-2.376,56**	**4.061,15**	**1,26**	**4.059,89**	**2.692,65**	**0,00**	**2.692,65**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**184,46**	**581,06**	**-396,60**	**678,37**	**0,22**	**678,15**	**449,75**		**449,75**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**184,46**	**581,06**	**-396,60**	**678,37**	**0,22**	**678,15**	**449,75**		**449,75**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**175,40**	**581,06**	**-405,66**	**496,88**	**0,22**	**496,66**	**449,04**		**449,04**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9,94	472,02	-462,08	257,05		257,05	248,76		248,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9,94	472,02	-462,08	257,05		257,05	248,76		248,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01	59,20	-59,19	236,35		236,35	236,35		236,35
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,01	59,20	-59,19	236,35		236,35	236,35		236,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,93	412,82	-402,89	20,70		20,70	12,41		12,41
31901301	FGTS	9,93		9,93	20,70		20,70	12,41		12,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		412,82	-412,82						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165,46	109,04	56,42	239,83	0,22	239,61	200,28		200,28
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,01		0,01	0,57		0,57			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,01		0,01	0,57		0,57			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	165,45	109,04	56,41	239,26	0,22	239,04	200,28		200,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,84	0,22	10,62	10,84	0,22	10,62	10,62		10,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,84	0,22	10,62	10,84	0,22	10,62	10,62		10,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23,28	3,87	19,41	36,72		36,72	52,17		52,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,35	1,09	5,26	4,46		4,46	10,60		10,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,35		6,35	6,94		6,94	9,33		9,33
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,04		1,04	0,64		0,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,06	0,60	1,46	0,32		0,32	0,32		0,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,33		0,33	0,38		0,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,86		0,86	1,02		1,02	0,95		0,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,02		0,02	15,83		15,83	29,87		29,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,62		7,62	6,70		6,70			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,02	2,18	-2,16	0,08		0,08	0,08		0,08
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	6,13		6,13	6,13		6,13	6,13		6,13
33903399	Outras Despesas com Locomoção	6,13		6,13	6,13		6,13	6,13		6,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	13,21		13,21	4,11		4,11	4,11		4,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,02		0,02	4,11		4,11	4,11		4,11
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13,19		13,19						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	109,60	35,99	73,61	149,90		149,90	95,69		95,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				21,86		21,86	19,95		19,95
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,38		1,38						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37,57	0,68	36,89	16,65		16,65	8,24		8,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				14,35		14,35	11,03		11,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,72	13,49	-2,77	8,56		8,56	3,66		3,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,28		1,28	1,28		1,28	1,28		1,28
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2,73		2,73	2,73		2,73	2,73		2,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5,30	1,00	4,30	11,41		11,41	11,10		11,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6,51	6,74	-0,23	2,68		2,68	2,28		2,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,95	5,63	-4,68	16,09		16,09	10,83		10,83
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3,18		3,18						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,03		0,03	32,91		32,91	4,62		4,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,03	0,76	-0,73	0,36		0,36	0,36		0,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	39,21	7,69	31,52	20,31		20,31	18,90		18,90
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,71		0,71	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
DEZEMBRO 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,01	18,22	-18,21	27,92		27,92	27,92		27,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,18	-0,18	0,78		0,78	0,78		0,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		50,56	-50,56	0,48		0,48	0,48		0,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,38		2,38	2,38		2,38	2,38		2,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,38		2,38	2,38		2,38	2,38		2,38
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**9,06**		**9,06**	**181,49**		**181,49**	**0,71**		**0,71**
44	INVESTIMENTOS	9,06		9,06	181,49		181,49	0,71		0,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,06		9,06	181,49		181,49	0,71		0,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,06		9,06	181,49		181,49	0,71		0,71
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1,15		1,15			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				163,18		163,18			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,34		4,34	0,71		0,71
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,06		9,06	12,82		12,82			
Total Grupo :		**184,46**	**581,06**	**-396,60**	**678,37**	**0,22**	**678,15**	**449,75**	**0,00**	**449,75**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**2.208,41**	**6.970,71**	**-4.762,30**	**8.137,48**	**2,54**	**8.134,94**	**5.395,29**		**5.395,29**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.208,41**	**6.970,71**	**-4.762,30**	**8.137,48**	**2,54**	**8.134,94**	**5.395,29**		**5.395,29**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**2.099,79**	**6.970,71**	**-4.870,92**	**5.960,31**	**2,54**	**5.957,77**	**5.386,78**		**5.386,78**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118,87	5.662,58	-5.543,71	3.083,77		3.083,77	2.984,30		2.984,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	118,87	5.662,58	-5.543,71	3.083,77		3.083,77	2.984,30		2.984,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		710,19	-710,19	2.835,42		2.835,42	2.835,42		2.835,42
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		710,19	-710,19	2.835,42		2.835,42	2.835,42		2.835,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118,87	4.952,39	-4.833,52	248,35		248,35	148,88		148,88
31901301	FGTS	118,87		118,87	248,35		248,35	148,88		148,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		4.952,39	-4.952,39						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.980,92	1.308,13	672,79	2.876,54	2,54	2.874,00	2.402,48		2.402,48
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,83		6,83			
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,83		6,83			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.980,92	1.308,13	672,79	2.869,71	2,54	2.867,17	2.402,48		2.402,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	130,09	2,54	127,55	130,09	2,54	127,55	127,55		127,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	130,09	2,54	127,55	130,09	2,54	127,55	127,55		127,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	278,56	46,46	232,10	440,36		440,36	625,69		625,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	76,05	13,04	63,01	53,43		53,43	127,12		127,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	76,16		76,16	83,21		83,21	111,91		111,91
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				12,44		12,44	7,65		7,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24,69	7,24	17,45	3,85		3,85	3,85		3,85
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				3,93		3,93	4,58		4,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,21		10,21	12,24		12,24	11,35		11,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,02		0,02	189,97		189,97	358,32		358,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	91,43		91,43	80,38		80,38			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		26,18	-26,18	0,91		0,91	0,91		0,91
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	73,55		73,55	73,55		73,55	73,55		73,55
33903399	Outras Despesas com Locomoção	73,55		73,55	73,55		73,55	73,55		73,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	158,22		158,22	49,26		49,26	49,26		49,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				49,26		49,26	49,26		49,26
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	158,22		158,22						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.312,11	431,86	880,25	1.798,03		1.798,03	1.148,01		1.148,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				262,19		262,19	239,33		239,33
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16,51		16,51						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	450,13	8,20	441,93	199,75		199,75	98,87		98,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,03		0,03	172,16		172,16	132,43		132,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	127,76	161,82	-34,06	102,65		102,65	43,91		43,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,39		15,39	15,39		15,39	15,39		15,39
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	32,79		32,79	32,79		32,79	32,79		32,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	63,49	12,00	51,49	136,93		136,93	133,17		133,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	78,16	80,94	-2,78	32,20		32,20	27,37		27,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10,92	67,57	-56,65	192,84		192,84	129,82		129,82
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	38,10		38,10						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,02		0,02	394,74		394,74	55,41		55,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,03	9,08	-9,05	4,34		4,34	4,34		4,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	470,32	92,25	378,07	243,59		243,59	226,72		226,72
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8,46		8,46	8,46		8,46	8,46		8,46

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		218,55	-218,55	334,96		334,96	334,96		334,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,15	-2,15	9,32		9,32	9,32		9,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		606,57	-606,57	5,75		5,75	5,75		5,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,39		28,39	28,39		28,39	28,39		28,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,39		28,39	28,39		28,39	28,39		28,39
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**108,62**		**108,62**	**2.177,17**		**2.177,17**	**8,51**		**8,51**
44	INVESTIMENTOS	108,62		108,62	2.177,17		2.177,17	8,51		8,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	108,62		108,62	2.177,17		2.177,17	8,51		8,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108,62		108,62	2.177,17		2.177,17	8,51		8,51
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				13,84		13,84			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				1.957,47		1.957,47			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				52,11		52,11	8,51		8,51
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	108,62		108,62	153,75		153,75			
Total Grupo :		**2.208,41**	**6.970,71**	**-4.762,30**	**8.137,48**	**2,54**	**8.134,94**	**5.395,29**	**0,00**	**5.395,29**

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
DEZEMBRO 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**	**1.411,63**	**4.455,63**	**-3.044,00**	**5.201,45**	**1,62**	**5.199,83**	**3.448,61**		**3.448,61**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.411,63**	**4.455,63**	**-3.044,00**	**5.201,45**	**1,62**	**5.199,83**	**3.448,61**		**3.448,61**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.342,19**	**4.455,63**	**-3.113,44**	**3.809,80**	**1,62**	**3.808,18**	**3.443,17**		**3.443,17**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75,98	3.619,49	-3.543,51	1.971,14		1.971,14	1.907,55		1.907,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	75,98	3.619,49	-3.543,51	1.971,14		1.971,14	1.907,55		1.907,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		453,95	-453,95	1.812,39		1.812,39	1.812,39		1.812,39
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		453,95	-453,95	1.812,39		1.812,39	1.812,39		1.812,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75,98	3.165,54	-3.089,56	158,75		158,75	95,16		95,16
31901301	FGTS	75,98		75,98	158,75		158,75	95,16		95,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		3.165,54	-3.165,54						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.266,21	836,14	430,07	1.838,66	1,62	1.837,04	1.535,62		1.535,62
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,03		0,03	4,37		4,37			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,03		0,03	4,37		4,37			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.266,18	836,14	430,04	1.834,29	1,62	1.832,67	1.535,62		1.535,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	83,16	1,62	81,54	83,16	1,62	81,54	81,54		81,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	83,16	1,62	81,54	83,16	1,62	81,54	81,54		81,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	178,05	29,70	148,35	281,50		281,50	399,93		399,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,61	8,34	40,27	34,16		34,16	81,25		81,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,68		48,68	53,19		53,19	71,53		71,53
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				7,95		7,95	4,89		4,89
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,78	4,63	11,15	2,46		2,46	2,46		2,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2,52		2,52	2,92		2,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,01		0,01						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,53		6,53	7,83		7,83	7,26		7,26
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				121,43		121,43	229,04		229,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	58,44		58,44	51,38		51,38			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		16,73	-16,73	0,58		0,58	0,58		0,58
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	47,01		47,01	47,01		47,01	47,01		47,01
33903399	Outras Despesas com Locomoção	47,01		47,01	47,01		47,01	47,01		47,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	101,15		101,15	31,49		31,49	31,49		31,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,01		0,01	31,49		31,49	31,49		31,49
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	101,14		101,14						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	838,65	276,03	562,62	1.149,26		1.149,26	733,78		733,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				167,59		167,59	152,98		152,98
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,55		10,55						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	287,72	5,24	282,48	127,68		127,68	63,20		63,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,03		0,03	110,03		110,03	84,65		84,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	81,67	103,43	-21,76	65,61		65,61	28,06		28,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,83		9,83	9,83		9,83	9,83		9,83
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20,95		20,95	20,95		20,95	20,95		20,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40,58	7,67	32,91	87,52		87,52	85,12		85,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	49,96	51,74	-1,78	20,57		20,57	17,49		17,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,93	43,19	-36,26	123,26		123,26	82,97		82,97
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	24,35		24,35						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,04		0,04	252,32		252,32	35,42		35,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,80	-5,80	2,78		2,78	2,78		2,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	300,63	58,96	241,67	155,71		155,71	144,92		144,92

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5,41		5,41	5,41		5,41	5,41		5,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		139,69	-139,69	214,10		214,10	214,10		214,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,02	1,38	-1,36	5,96		5,96	5,96		5,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		387,72	-387,72	3,67		3,67	3,67		3,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,14		18,14	18,14		18,14	18,14		18,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,14		18,14	18,14		18,14	18,14		18,14
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**69,44**		**69,44**	**1.391,65**		**1.391,65**	**5,44**		**5,44**
44	INVESTIMENTOS	69,44		69,44	1.391,65		1.391,65	5,44		5,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	69,44		69,44	1.391,65		1.391,65	5,44		5,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69,44		69,44	1.391,65		1.391,65	5,44		5,44
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				8,85		8,85			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				1.251,22		1.251,22			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				33,31		33,31	5,44		5,44
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	69,44		69,44	98,27		98,27			
Total Grupo :		**1.411,63**	**4.455,63**	**-3.044,00**	**5.201,45**	**1,62**	**5.199,83**	**3.448,61**	**0,00**	**3.448,61**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**1.389,67**	**4.385,80**	**-2.996,13**	**5.120,06**	**1,60**	**5.118,46**	**3.394,69**		**3.394,69**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.389,67**	**4.385,80**	**-2.996,13**	**5.120,06**	**1,60**	**5.118,46**	**3.394,69**		**3.394,69**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.321,33**	**4.385,80**	**-3.064,47**	**3.750,22**	**1,60**	**3.748,62**	**3.389,34**		**3.389,34**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74,80	3.562,77	-3.487,97	1.940,24		1.940,24	1.877,65		1.877,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	74,80	3.562,77	-3.487,97	1.940,24		1.940,24	1.877,65		1.877,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01	446,84	-446,83	1.783,98		1.783,98	1.783,98		1.783,98
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,01	446,84	-446,83	1.783,98		1.783,98	1.783,98		1.783,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74,79	3.115,93	-3.041,14	156,26		156,26	93,67		93,67
31901301	FGTS	74,79		74,79	156,26		156,26	93,67		93,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		3.115,93	-3.115,93						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.246,53	823,03	423,50	1.809,98	1,60	1.808,38	1.511,69		1.511,69
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,02		0,02	4,30		4,30			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,02		0,02	4,30		4,30			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.246,51	823,03	423,48	1.805,68	1,60	1.804,08	1.511,69		1.511,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	81,97	1,60	80,37	81,97	1,60	80,37	80,37		80,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	81,97	1,60	80,37	81,97	1,60	80,37	80,37		80,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	175,28	29,22	146,06	277,07		277,07	393,67		393,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,84	8,20	39,64	33,61		33,61	79,98		79,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,92		47,92	52,36		52,36	70,41		70,41
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				7,83		7,83	4,82		4,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,54	4,55	10,99	2,42		2,42	2,42		2,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2,48		2,48	2,88		2,88
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,02		0,02						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,42		6,42	7,70		7,70	7,14		7,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,02		0,02	119,53		119,53	225,45		225,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	57,52		57,52	50,57		50,57			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		16,47	-16,47	0,57		0,57	0,57		0,57
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	46,28		46,28	46,28		46,28	46,28		46,28
33903399	Outras Despesas com Locomoção	46,28		46,28	46,28		46,28	46,28		46,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	99,55		99,55	30,99		30,99	30,99		30,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				30,99		30,99	30,99		30,99
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	99,55		99,55						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	825,56	271,71	553,85	1.131,29		1.131,29	722,30		722,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,01		0,01	164,96		164,96	150,58		150,58
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,39		10,39						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	283,23	5,16	278,07	125,68		125,68	62,21		62,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,04		0,04	108,32		108,32	83,32		83,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	80,36	101,81	-21,45	64,59		64,59	27,62		27,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,69		9,69	9,69		9,69	9,69		9,69
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20,62		20,62	20,62		20,62	20,62		20,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	39,95	7,55	32,40	86,15		86,15	83,79		83,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	49,18	50,92	-1,74	20,26		20,26	17,22		17,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,88	42,52	-35,64	121,33		121,33	81,68		81,68
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	23,97		23,97						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,01		0,01	248,36		248,36	34,86		34,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5,71	-5,71	2,74		2,74	2,74		2,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	295,91	58,04	237,87	153,27		153,27	142,65		142,65

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5,32		5,32	5,32		5,32	5,32		5,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,01	137,50	-137,49	210,74		210,74	210,74		210,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,36	-1,36	5,86		5,86	5,86		5,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		381,64	-381,64	3,62		3,62	3,62		3,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,86		17,86	17,86		17,86	17,86		17,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,86		17,86	17,86		17,86	17,86		17,86
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**68,34**		**68,34**	**1.369,84**		**1.369,84**	**5,35**		**5,35**
44	INVESTIMENTOS	68,34		68,34	1.369,84		1.369,84	5,35		5,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	68,34		68,34	1.369,84		1.369,84	5,35		5,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,34		68,34	1.369,84		1.369,84	5,35		5,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				8,71		8,71			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				1.231,60		1.231,60			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				32,79		32,79	5,35		5,35
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	68,34		68,34	96,74		96,74			
Total Grupo :		**1.389,67**	**4.385,80**	**-2.996,13**	**5.120,06**	**1,60**	**5.118,46**	**3.394,69**	**0,00**	**3.394,69**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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**	**1.069,88**	**3.376,49**	**-2.306,61**	**3.941,65**	**1,24**	**3.940,41**	**2.613,38**		**2.613,38**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.069,88**	**3.376,49**	**-2.306,61**	**3.941,65**	**1,24**	**3.940,41**	**2.613,38**		**2.613,38**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.017,27**	**3.376,49**	**-2.359,22**	**2.887,07**	**1,24**	**2.885,83**	**2.609,26**		**2.609,26**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57,60	2.742,86	-2.685,26	1.493,73		1.493,73	1.445,55		1.445,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	57,60	2.742,86	-2.685,26	1.493,73		1.493,73	1.445,55		1.445,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,02	344,01	-343,99	1.373,43		1.373,43	1.373,43		1.373,43
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,02	344,01	-343,99	1.373,43		1.373,43	1.373,43		1.373,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57,58	2.398,85	-2.341,27	120,30		120,30	72,12		72,12
31901301	FGTS	57,58		57,58	120,30		120,30	72,12		72,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		2.398,85	-2.398,85						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	959,67	633,63	326,04	1.393,34	1,24	1.392,10	1.163,71		1.163,71
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,01		0,01	3,31		3,31			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,01		0,01	3,31		3,31			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	959,66	633,63	326,03	1.390,03	1,24	1.388,79	1.163,71		1.163,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	63,01	1,24	61,77	63,01	1,24	61,77	61,77		61,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	63,01	1,24	61,77	63,01	1,24	61,77	61,77		61,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	135,00	22,51	112,49	213,31		213,31	303,09		303,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,87	6,32	30,55	25,88		25,88	61,57		61,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,89		36,89	40,30		40,30	54,21		54,21
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				6,03		6,03	3,71		3,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,98	3,51	8,47	1,87		1,87	1,87		1,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,90		1,90	2,21		2,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,95		4,95	5,93		5,93	5,50		5,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,01		0,01	92,02		92,02	173,58		173,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO	44,29		44,29	38,94		38,94			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,01	12,68	-12,67	0,44		0,44	0,44		0,44
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	35,63		35,63	35,63		35,63	35,63		35,63
33903399	Outras Despesas com Locomoção	35,63		35,63	35,63		35,63	35,63		35,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	76,67		76,67	23,86		23,86	23,86		23,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,03		0,03	23,86		23,86	23,86		23,86
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	76,64		76,64						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	635,60	209,17	426,43	870,93		870,93	556,07		556,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				127,00		127,00	115,93		115,93
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,00		8,00						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	218,07	3,97	214,10	96,76		96,76	47,89		47,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,01		0,01	83,38		83,38	64,14		64,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	61,87	78,38	-16,51	49,72		49,72	21,26		21,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,46		7,46	7,46		7,46	7,46		7,46
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15,88		15,88	15,88		15,88	15,88		15,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30,76	5,81	24,95	66,33		66,33	64,51		64,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	37,86	39,20	-1,34	15,60		15,60	13,26		13,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,30	32,73	-27,43	93,41		93,41	62,88		62,88
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	18,45		18,45						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,03		0,03	191,20		191,20	26,84		26,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,40	-4,40	2,10		2,10	2,10		2,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	227,81	44,68	183,13	117,99		117,99	109,82		109,82
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,10		4,10	4,10		4,10	4,10		4,10

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		105,86	-105,86	162,25		162,25	162,25		162,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,04	-1,04	4,51		4,51	4,51		4,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		293,81	-293,81	2,78		2,78	2,78		2,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,75		13,75	13,75		13,75	13,75		13,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,75		13,75	13,75		13,75	13,75		13,75
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**52,61**		**52,61**	**1.054,58**		**1.054,58**	**4,12**		**4,12**
44	INVESTIMENTOS	52,61		52,61	1.054,58		1.054,58	4,12		4,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	52,61		52,61	1.054,58		1.054,58	4,12		4,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,61		52,61	1.054,58		1.054,58	4,12		4,12
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				6,70		6,70			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				948,17		948,17			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				25,24		25,24	4,12		4,12
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	52,61		52,61	74,47		74,47			
Total Grupo :		**1.069,88**	**3.376,49**	**-2.306,61**	**3.941,65**	**1,24**	**3.940,41**	**2.613,38**	**0,00**	**2.613,38**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**7.545,76**	**23.819,68**	**-16.273,92**	**27.806,99**	**8,68**	**27.798,31**	**18.436,46**		**18.436,46**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**7.545,76**	**23.819,68**	**-16.273,92**	**27.806,99**	**8,68**	**27.798,31**	**18.436,46**		**18.436,46**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**7.174,59**	**23.819,68**	**-16.645,09**	**20.367,35**	**8,68**	**20.358,67**	**18.407,39**		**18.407,39**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	406,21	19.349,69	-18.943,48	10.537,60		10.537,60	10.197,69		10.197,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	406,21	19.349,69	-18.943,48	10.537,60		10.537,60	10.197,69		10.197,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01	2.426,81	-2.426,80	9.688,95		9.688,95	9.688,95		9.688,95
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,01	2.426,81	-2.426,80	9.688,95		9.688,95	9.688,95		9.688,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	406,20	16.922,88	-16.516,68	848,65		848,65	508,74		508,74
31901301	FGTS	406,20		406,20	848,65		848,65	508,74		508,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		16.922,88	-16.922,88						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.768,38	4.469,99	2.298,39	9.829,75	8,68	9.821,07	8.209,70		8.209,70
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				23,34		23,34			
335041	CONTRIBUIÇÕES				23,34		23,34			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.768,38	4.469,99	2.298,39	9.806,41	8,68	9.797,73	8.209,70		8.209,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	444,83	8,68	436,15	444,83	8,68	436,15	436,15		436,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	444,83	8,68	436,15	444,83	8,68	436,15	436,15		436,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	951,82	158,74	793,08	1.504,82		1.504,82	2.137,98		2.137,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	259,88	44,56	215,32	182,59		182,59	434,34		434,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	260,21		260,21	284,31		284,31	382,38		382,38
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				42,52		42,52	26,15		26,15
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	84,35	24,73	59,62	13,15		13,15	13,15		13,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				13,46		13,46	15,62		15,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,01		0,01						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,91		34,91	41,84		41,84	38,79		38,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,02		0,02	649,18		649,18	1.224,45		1.224,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	312,42		312,42	274,67		274,67			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,02	89,45	-89,43	3,10		3,10	3,10		3,10
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	251,34		251,34	251,34		251,34	251,34		251,34
33903399	Outras Despesas com Locomoção	251,34		251,34	251,34		251,34	251,34		251,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	540,67		540,67	168,32		168,32	168,32		168,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,01		0,01	168,32		168,32	168,32		168,32
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	540,66		540,66						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.482,76	1.475,70	3.007,06	6.144,06		6.144,06	3.922,87		3.922,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				895,92		895,92	817,81		817,81
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56,41		56,41						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.537,99	28,03	1.509,96	682,55		682,55	337,85		337,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,01		0,01	588,26		588,26	452,51		452,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	436,37	552,94	-116,57	350,79		350,79	150,02		150,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	52,60		52,60	52,60		52,60	52,60		52,60
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	112,04		112,04	112,04		112,04	112,04		112,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	216,96	41,02	175,94	467,90		467,90	455,07		455,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	267,09	276,57	-9,48	110,01		110,01	93,52		93,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	37,04	230,91	-193,87	658,95		658,95	443,59		443,59
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	130,18		130,18						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,01		0,01	1.348,87		1.348,87	189,35		189,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,01	31,01	-31,00	14,85		14,85	14,85		14,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.607,13	315,22	1.291,91	832,40		832,40	774,74		774,74

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	28,92		28,92	28,92		28,92	28,92		28,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		746,79	-746,79	1.144,60		1.144,60	1.144,60		1.144,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7,36	-7,36	31,84		31,84	31,84		31,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		2.072,72	-2.072,72	19,64		19,64	19,64		19,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,96		96,96	96,96		96,96	96,96		96,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,96		96,96	96,96		96,96	96,96		96,96
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**371,17**		**371,17**	**7.439,64**		**7.439,64**	**29,07**		**29,07**
44	INVESTIMENTOS	371,17		371,17	7.439,64		7.439,64	29,07		29,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	371,17		371,17	7.439,64		7.439,64	29,07		29,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	371,17		371,17	7.439,64		7.439,64	29,07		29,07
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				47,30		47,30			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				6.688,92		6.688,92			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				178,08		178,08	29,07		29,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	371,17		371,17	525,34		525,34			
Total Grupo :		**7.545,76**	**23.819,68**	**-16.273,92**	**27.806,99**	**8,68**	**27.798,31**	**18.436,46**	**0,00**	**18.436,46**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**722,27**	**2.279,51**	**-1.557,24**	**2.660,99**	**0,84**	**2.660,15**	**1.764,29**		**1.764,29**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**722,27**	**2.279,51**	**-1.557,24**	**2.660,99**	**0,84**	**2.660,15**	**1.764,29**		**1.764,29**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**686,75**	**2.279,51**	**-1.592,76**	**1.949,03**	**0,84**	**1.948,19**	**1.761,51**		**1.761,51**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38,89	1.851,71	-1.812,82	1.008,41		1.008,41	975,89		975,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	38,89	1.851,71	-1.812,82	1.008,41		1.008,41	975,89		975,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01	232,24	-232,23	927,20		927,20	927,20		927,20
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,01	232,24	-232,23	927,20		927,20	927,20		927,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38,88	1.619,47	-1.580,59	81,21		81,21	48,69		48,69
31901301	FGTS	38,88		38,88	81,21		81,21	48,69		48,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		1.619,47	-1.619,47						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	647,86	427,80	220,06	940,62	0,84	939,78	785,62		785,62
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,23		2,23			
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,23		2,23			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	647,86	427,80	220,06	938,39	0,84	937,55	785,62		785,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	42,51	0,84	41,67	42,51	0,84	41,67	41,67		41,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,51	0,84	41,67	42,51	0,84	41,67	41,67		41,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	91,12	15,20	75,92	144,00		144,00	204,61		204,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,87	4,27	20,60	17,47		17,47	41,57		41,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,90		24,90	27,21		27,21	36,59		36,59
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4,07		4,07	2,50		2,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,08	2,37	5,71	1,26		1,26	1,26		1,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,28		1,28	1,50		1,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,34		3,34	4,00		4,00	3,71		3,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				62,12		62,12	117,18		117,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	29,90		29,90	26,29		26,29			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,03	8,56	-8,53	0,30		0,30	0,30		0,30
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	24,05		24,05	24,05		24,05	24,05		24,05
33903399	Outras Despesas com Locomoção	24,05		24,05	24,05		24,05	24,05		24,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	51,75		51,75	16,11		16,11	16,11		16,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,01		0,01	16,11		16,11	16,11		16,11
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	51,74		51,74						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	429,10	141,24	287,86	587,95		587,95	375,41		375,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				85,73		85,73	78,26		78,26
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,40		5,40						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	147,17	2,68	144,49	65,31		65,31	32,33		32,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,01		0,01	56,29		56,29	43,31		43,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	41,77	52,92	-11,15	33,57		33,57	14,36		14,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,04		5,04	5,04		5,04	5,04		5,04
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10,71		10,71	10,71		10,71	10,71		10,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20,78	3,93	16,85	44,78		44,78	43,55		43,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	25,56	26,47	-0,91	10,53		10,53	8,95		8,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,60	22,10	-18,50	63,06		63,06	42,45		42,45
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	12,46		12,46						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				129,08		129,08	18,12		18,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,03	2,97	-2,94	1,42		1,42	1,42		1,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	153,80	30,17	123,63	79,66		79,66	74,14		74,14
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,77		2,77	2,77		2,77	2,77		2,77

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,04	71,47	-71,43	109,55		109,55	109,55		109,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,70	-0,70	3,05		3,05	3,05		3,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		198,35	-198,35	1,88		1,88	1,88		1,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,29		9,29	9,29		9,29	9,29		9,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,29		9,29	9,29		9,29	9,29		9,29
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**35,52**		**35,52**	**711,96**		**711,96**	**2,78**		**2,78**
44	INVESTIMENTOS	35,52		35,52	711,96		711,96	2,78		2,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,52		35,52	711,96		711,96	2,78		2,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,52		35,52	711,96		711,96	2,78		2,78
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				4,53		4,53			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				640,11		640,11			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				17,04		17,04	2,78		2,78
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	35,52		35,52	50,28		50,28			
Total Grupo :		**722,27**	**2.279,51**	**-1.557,24**	**2.660,99**	**0,84**	**2.660,15**	**1.764,29**	**0,00**	**1.764,29**

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
DEZEMBRO 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**	**1.404,21**	**4.431,81**	**-3.027,60**	**5.173,75**	**1,62**	**5.172,13**	**3.430,28**		**3.430,28**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.404,21**	**4.431,81**	**-3.027,60**	**5.173,75**	**1,62**	**5.172,13**	**3.430,28**		**3.430,28**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.335,15**	**4.431,81**	**-3.096,66**	**3.789,55**	**1,62**	**3.787,93**	**3.424,87**		**3.424,87**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75,58	3.600,14	-3.524,56	1.960,59		1.960,59	1.897,35		1.897,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	75,58	3.600,14	-3.524,56	1.960,59		1.960,59	1.897,35		1.897,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		451,52	-451,52	1.802,69		1.802,69	1.802,69		1.802,69
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		451,52	-451,52	1.802,69		1.802,69	1.802,69		1.802,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75,58	3.148,62	-3.073,04	157,90		157,90	94,66		94,66
31901301	FGTS	75,58		75,58	157,90		157,90	94,66		94,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		3.148,62	-3.148,62						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.259,57	831,67	427,90	1.828,96	1,62	1.827,34	1.527,52		1.527,52
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,34		4,34			
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,34		4,34			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.259,57	831,67	427,90	1.824,62	1,62	1.823,00	1.527,52		1.527,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	82,80	1,62	81,18	82,80	1,62	81,18	81,18		81,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	82,80	1,62	81,18	82,80	1,62	81,18	81,18		81,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	177,11	29,53	147,58	279,97		279,97	397,77		397,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,36	8,29	40,07	33,96		33,96	80,81		80,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,41		48,41	52,90		52,90	71,13		71,13
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				7,91		7,91	4,87		4,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,69	4,60	11,09	2,44		2,44	2,44		2,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2,51		2,51	2,90		2,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,49		6,49	7,78		7,78	7,22		7,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,02		0,02	120,79		120,79	227,82		227,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	58,12		58,12	51,10		51,10			
33903040	FERRAMENTAS	0,01		0,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,01	16,64	-16,63	0,58		0,58	0,58		0,58
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	46,76		46,76	46,76		46,76	46,76		46,76
33903399	Outras Despesas com Locomoção	46,76		46,76	46,76		46,76	46,76		46,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	100,62		100,62	31,32		31,32	31,32		31,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,03		0,03	31,32		31,32	31,32		31,32
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100,59		100,59						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	834,22	274,56	559,66	1.143,18		1.143,18	729,90		729,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				166,69		166,69	152,16		152,16
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,50		10,50						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	286,15	5,22	280,93	126,99		126,99	62,86		62,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,07		0,07	109,46		109,46	84,20		84,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	81,20	102,88	-21,68	65,27		65,27	27,91		27,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,79		9,79	9,79		9,79	9,79		9,79
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20,85		20,85	20,85		20,85	20,85		20,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40,37	7,63	32,74	87,06		87,06	84,67		84,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	49,69	51,46	-1,77	20,47		20,47	17,40		17,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,94	42,96	-36,02	122,61		122,61	82,54		82,54
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	24,22		24,22						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,02		0,02	250,97		250,97	35,23		35,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,02	5,76	-5,74	2,77		2,77	2,77		2,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	299,02	58,65	240,37	154,87		154,87	144,14		144,14

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5,38		5,38	5,38		5,38	5,38		5,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,01	138,95	-138,94	212,97		212,97	212,97		212,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,37	-1,37	5,92		5,92	5,92		5,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		385,64	-385,64	3,65		3,65	3,65		3,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,05		18,05	18,05		18,05	18,05		18,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,05		18,05	18,05		18,05	18,05		18,05
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**69,06**		**69,06**	**1.384,20**		**1.384,20**	**5,41**		**5,41**
44	INVESTIMENTOS	69,06		69,06	1.384,20		1.384,20	5,41		5,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	69,06		69,06	1.384,20		1.384,20	5,41		5,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69,06		69,06	1.384,20		1.384,20	5,41		5,41
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				8,80		8,80			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				1.244,52		1.244,52			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				33,13		33,13	5,41		5,41
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	69,06		69,06	97,75		97,75			
Total Grupo :		**1.404,21**	**4.431,81**	**-3.027,60**	**5.173,75**	**1,62**	**5.172,13**	**3.430,28**	**0,00**	**3.430,28**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**567,31**	**1.790,02**	**-1.222,71**	**2.089,61**	**0,66**	**2.088,95**	**1.385,44**		**1.385,44**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**567,31**	**1.790,02**	**-1.222,71**	**2.089,61**	**0,66**	**2.088,95**	**1.385,44**		**1.385,44**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**539,42**	**1.790,02**	**-1.250,60**	**1.530,54**	**0,66**	**1.529,88**	**1.383,26**		**1.383,26**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30,53	1.454,10	-1.423,57	791,89		791,89	766,34		766,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	30,53	1.454,10	-1.423,57	791,89		791,89	766,34		766,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		182,37	-182,37	728,11		728,11	728,11		728,11
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		182,37	-182,37	728,11		728,11	728,11		728,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30,53	1.271,73	-1.241,20	63,78		63,78	38,23		38,23
31901301	FGTS	30,53		30,53	63,78		63,78	38,23		38,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		1.271,73	-1.271,73						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	508,89	335,92	172,97	738,65	0,66	737,99	616,92		616,92
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,75		1,75			
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,75		1,75			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	508,89	335,92	172,97	736,90	0,66	736,24	616,92		616,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,40	0,66	32,74	33,40	0,66	32,74	32,74		32,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,40	0,66	32,74	33,40	0,66	32,74	32,74		32,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	71,57	11,93	59,64	113,08		113,08	160,68		160,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,53	3,35	16,18	13,72		13,72	32,65		32,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,55		19,55	21,36		21,36	28,73		28,73
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,20		3,20	1,97		1,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,35	1,86	4,49	0,99		0,99	0,99		0,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,01		1,01	1,18		1,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,01		0,01						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,63		2,63	3,15		3,15	2,92		2,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				48,78		48,78	92,01		92,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	23,49		23,49	20,64		20,64			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,01	6,72	-6,71	0,23		0,23	0,23		0,23
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	18,89		18,89	18,89		18,89	18,89		18,89
33903399	Outras Despesas com Locomoção	18,89		18,89	18,89		18,89	18,89		18,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	40,63		40,63	12,65		12,65	12,65		12,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,65		12,65	12,65		12,65
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	40,63		40,63						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	337,11	110,90	226,21	461,73		461,73	294,81		294,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				67,33		67,33	61,46		61,46
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,24		4,24						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	115,60	2,11	113,49	51,29		51,29	25,39		25,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				44,20		44,20	34,00		34,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,85	41,55	-8,70	26,37		26,37	11,28		11,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,95		3,95	3,95		3,95	3,95		3,95
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8,42		8,42	8,42		8,42	8,42		8,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16,30	3,08	13,22	35,16		35,16	34,20		34,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	20,07	20,79	-0,72	8,27		8,27	7,03		7,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,89	17,35	-14,46	49,53		49,53	33,34		33,34
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	9,78		9,78						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,03		0,03	101,37		101,37	14,23		14,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,04	2,33	-2,29	1,12		1,12	1,12		1,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	120,77	23,69	97,08	62,55		62,55	58,22		58,22

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,17		2,17	2,17		2,17	2,17		2,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		56,12	-56,12	86,01		86,01	86,01		86,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,55	-0,55	2,39		2,39	2,39		2,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,02	155,76	-155,74	1,48		1,48	1,48		1,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,27		7,27	7,27		7,27	7,27		7,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,27		7,27	7,27		7,27	7,27		7,27
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**27,89**		**27,89**	**559,07**		**559,07**	**2,18**		**2,18**
44	INVESTIMENTOS	27,89		27,89	559,07		559,07	2,18		2,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,89		27,89	559,07		559,07	2,18		2,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,89		27,89	559,07		559,07	2,18		2,18
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				3,55		3,55			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				502,66		502,66			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				13,38		13,38	2,18		2,18
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,89		27,89	39,48		39,48			
Total Grupo :		**567,31**	**1.790,02**	**-1.222,71**	**2.089,61**	**0,66**	**2.088,95**	**1.385,44**	**0,00**	**1.385,44**

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
DEZEMBRO 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**	**565,33**	**1.783,43**	**-1.218,10**	**2.082,01**	**0,64**	**2.081,37**	**1.380,43**		**1.380,43**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**565,33**	**1.783,43**	**-1.218,10**	**2.082,01**	**0,64**	**2.081,37**	**1.380,43**		**1.380,43**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**537,54**	**1.783,43**	**-1.245,89**	**1.524,98**	**0,64**	**1.524,34**	**1.378,25**		**1.378,25**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30,41	1.448,76	-1.418,35	788,98		788,98	763,53		763,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	30,41	1.448,76	-1.418,35	788,98		788,98	763,53		763,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		181,70	-181,70	725,44		725,44	725,44		725,44
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		181,70	-181,70	725,44		725,44	725,44		725,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30,41	1.267,06	-1.236,65	63,54		63,54	38,09		38,09
31901301	FGTS	30,41		30,41	63,54		63,54	38,09		38,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		1.267,06	-1.267,06						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	507,13	334,67	172,46	736,00	0,64	735,36	614,72		614,72
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,02		0,02	1,75		1,75			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,02		0,02	1,75		1,75			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	507,11	334,67	172,44	734,25	0,64	733,61	614,72		614,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,34	0,64	32,70	33,34	0,64	32,70	32,70		32,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,34	0,64	32,70	33,34	0,64	32,70	32,70		32,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	71,32	11,89	59,43	112,68		112,68	160,10		160,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,46	3,34	16,12	13,67		13,67	32,52		32,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,49		19,49	21,30		21,30	28,63		28,63
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,18		3,18	1,96		1,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,34	1,85	4,49	0,99		0,99	0,99		0,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,00		1,00	1,17		1,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,61		2,61	3,13		3,13	2,91		2,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				48,61		48,61	91,69		91,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	23,40		23,40	20,57		20,57			
33903040	FERRAMENTAS	0,01		0,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,01	6,70	-6,69	0,23		0,23	0,23		0,23
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	18,82		18,82	18,82		18,82	18,82		18,82
33903399	Outras Despesas com Locomoção	18,82		18,82	18,82		18,82	18,82		18,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	40,51		40,51	12,60		12,60	12,60		12,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,03		0,03	12,60		12,60	12,60		12,60
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	40,48		40,48						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	335,87	110,49	225,38	460,02		460,02	293,71		293,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,03		0,03	67,08		67,08	61,23		61,23
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,22		4,22						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	115,19	2,10	113,09	51,11		51,11	25,30		25,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,04		0,04	44,04		44,04	33,88		33,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,71	41,40	-8,69	26,26		26,26	11,23		11,23
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,94		3,94	3,94		3,94	3,94		3,94
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8,38		8,38	8,38		8,38	8,38		8,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16,24	3,07	13,17	35,03		35,03	34,07		34,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	20,00	20,71	-0,71	8,23		8,23	7,00		7,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,82	17,29	-14,47	49,34		49,34	33,21		33,21
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	9,75		9,75						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,03		0,03	101,00		101,00	14,18		14,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,02	2,32	-2,30	1,11		1,11	1,11		1,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	120,33	23,60	96,73	62,33		62,33	58,01		58,01

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,17		2,17	2,17		2,17	2,17		2,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		55,91	-55,91	85,69		85,69	85,69		85,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,55	-0,55	2,38		2,38	2,38		2,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		155,19	-155,19	1,47		1,47	1,47		1,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,25		7,25	7,25		7,25	7,25		7,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,25		7,25	7,25		7,25	7,25		7,25
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**27,79**		**27,79**	**557,03**		**557,03**	**2,18**		**2,18**
44	INVESTIMENTOS	27,79		27,79	557,03		557,03	2,18		2,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,79		27,79	557,03		557,03	2,18		2,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,79		27,79	557,03		557,03	2,18		2,18
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				3,54		3,54			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				500,82		500,82			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				13,33		13,33	2,18		2,18
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,79		27,79	39,34		39,34			
Total Grupo :		**565,33**	**1.783,43**	**-1.218,10**	**2.082,01**	**0,64**	**2.081,37**	**1.380,43**	**0,00**	**1.380,43**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**358,36**	**1.130,51**	**-772,15**	**1.319,72**	**0,42**	**1.319,30**	**874,99**		**874,99**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**358,36**	**1.130,51**	**-772,15**	**1.319,72**	**0,42**	**1.319,30**	**874,99**		**874,99**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**340,75**	**1.130,51**	**-789,76**	**966,63**	**0,42**	**966,21**	**873,61**		**873,61**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19,29	918,35	-899,06	500,11		500,11	483,98		483,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19,29	918,35	-899,06	500,11		500,11	483,98		483,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		115,18	-115,18	459,83		459,83	459,83		459,83
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		115,18	-115,18	459,83		459,83	459,83		459,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19,29	803,17	-783,88	40,28		40,28	24,15		24,15
31901301	FGTS	19,29		19,29	40,28		40,28	24,15		24,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		803,17	-803,17						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	321,46	212,16	109,30	466,52	0,42	466,10	389,63		389,63
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,02		0,02	1,11		1,11			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,02		0,02	1,11		1,11			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	321,44	212,16	109,28	465,41	0,42	464,99	389,63		389,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,09	0,42	20,67	21,09	0,42	20,67	20,67		20,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,09	0,42	20,67	21,09	0,42	20,67	20,67		20,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	45,20	7,53	37,67	71,44		71,44	101,48		101,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,34	2,11	10,23	8,67		8,67	20,61		20,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,35		12,35	13,50		13,50	18,16		18,16
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,02		2,02	1,24		1,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,00	1,17	2,83	0,62		0,62	0,62		0,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,64		0,64	0,74		0,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,66		1,66	1,99		1,99	1,84		1,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,02		0,02	30,81		30,81	58,12		58,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,83		14,83	13,04		13,04			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4,25	-4,25	0,15		0,15	0,15		0,15
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	11,93		11,93	11,93		11,93	11,93		11,93
33903399	Outras Despesas com Locomoção	11,93		11,93	11,93		11,93	11,93		11,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	25,69		25,69	7,99		7,99	7,99		7,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,03		0,03	7,99		7,99	7,99		7,99
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25,66		25,66						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	212,91	70,05	142,86	291,59		291,59	186,19		186,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,01		0,01	42,53		42,53	38,82		38,82
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,68		2,68						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	73,03	1,33	71,70	32,39		32,39	16,03		16,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,01		0,01	27,91		27,91	21,48		21,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,74	26,25	-5,51	16,64		16,64	7,12		7,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5,32		5,32	5,32		5,32	5,32		5,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10,31	1,95	8,36	22,21		22,21	21,60		21,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12,68	13,13	-0,45	5,22		5,22	4,44		4,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,77	10,96	-9,19	31,27		31,27	21,05		21,05
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	6,18		6,18						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,03		0,03	64,02		64,02	8,99		8,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,47	-1,47	0,70		0,70	0,70		0,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	76,28	14,96	61,32	39,51		39,51	36,77		36,77
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,02	35,44	-35,42	54,33		54,33	54,33		54,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,35	-0,35	1,51		1,51	1,51		1,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		98,37	-98,37	0,93		0,93	0,93		0,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,60		4,60	4,60		4,60	4,60		4,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,60		4,60	4,60		4,60	4,60		4,60
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**17,61**		**17,61**	**353,09**		**353,09**	**1,38**		**1,38**
44	INVESTIMENTOS	17,61		17,61	353,09		353,09	1,38		1,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,61		17,61	353,09		353,09	1,38		1,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,61		17,61	353,09		353,09	1,38		1,38
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2,24		2,24			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				317,46		317,46			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				8,45		8,45	1,38		1,38
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,61		17,61	24,94		24,94			
Total Grupo :		**358,36**	**1.130,51**	**-772,15**	**1.319,72**	**0,42**	**1.319,30**	**874,99**	**0,00**	**874,99**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**2.286,47**	**7.216,96**	**-4.930,49**	**8.425,01**	**2,62**	**8.422,39**	**5.585,93**		**5.585,93**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.286,47**	**7.216,96**	**-4.930,49**	**8.425,01**	**2,62**	**8.422,39**	**5.585,93**		**5.585,93**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**2.174,01**	**7.216,96**	**-5.042,95**	**6.170,92**	**2,62**	**6.168,30**	**5.577,12**		**5.577,12**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123,07	5.862,63	-5.739,56	3.192,71		3.192,71	3.089,72		3.089,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	123,07	5.862,63	-5.739,56	3.192,71		3.192,71	3.089,72		3.089,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		735,28	-735,28	2.935,58		2.935,58	2.935,58		2.935,58
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		735,28	-735,28	2.935,58		2.935,58	2.935,58		2.935,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123,07	5.127,35	-5.004,28	257,13		257,13	154,14		154,14
31901301	FGTS	123,07		123,07	257,13		257,13	154,14		154,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		5.127,35	-5.127,35						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.050,94	1.354,33	696,61	2.978,21	2,62	2.975,59	2.487,40		2.487,40
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				7,07		7,07			
335041	CONTRIBUIÇÕES				7,07		7,07			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.050,94	1.354,33	696,61	2.971,14	2,62	2.968,52	2.487,40		2.487,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	134,73	2,62	132,11	134,73	2,62	132,11	132,11		132,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	134,73	2,62	132,11	134,73	2,62	132,11	132,11		132,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	288,42	48,10	240,32	455,92		455,92	647,77		647,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	78,73	13,51	65,22	55,31		55,31	131,59		131,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	78,85		78,85	86,14		86,14	115,86		115,86
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				12,88		12,88	7,92		7,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	25,57	7,49	18,08	3,99		3,99	3,99		3,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				4,07		4,07	4,73		4,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,01		0,01						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,58		10,58	12,68		12,68	11,75		11,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,01		0,01	196,69		196,69	370,99		370,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	94,67		94,67	83,22		83,22			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		27,10	-27,10	0,94		0,94	0,94		0,94
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	76,15		76,15	76,15		76,15	76,15		76,15
33903399	Outras Despesas com Locomoção	76,15		76,15	76,15		76,15	76,15		76,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	163,81		163,81	51,00		51,00	51,00		51,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				51,00		51,00	51,00		51,00
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	163,81		163,81						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.358,38	447,11	911,27	1.861,54		1.861,54	1.188,57		1.188,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				271,44		271,44	247,78		247,78
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17,09		17,09						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	466,01	8,49	457,52	206,80		206,80	102,36		102,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,01		0,01	178,23		178,23	137,11		137,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	132,27	167,53	-35,26	106,29		106,29	45,46		45,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,93		15,93	15,93		15,93	15,93		15,93
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	33,95		33,95	33,95		33,95	33,95		33,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	65,74	12,43	53,31	141,77		141,77	137,88		137,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	80,93	83,80	-2,87	33,34		33,34	28,34		28,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11,28	69,96	-58,68	199,65		199,65	134,40		134,40
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	39,44		39,44						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,02		0,02	408,68		408,68	57,37		57,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,01	9,39	-9,38	4,50		4,50	4,50		4,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	486,94	95,51	391,43	252,20		252,20	234,73		234,73

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8,76		8,76	8,76		8,76	8,76		8,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,05	226,27	-226,22	346,81		346,81	346,81		346,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2,23	-2,23	9,65		9,65	9,65		9,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,01	628,00	-627,99	5,95		5,95	5,95		5,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,39		29,39	29,39		29,39	29,39		29,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,39		29,39	29,39		29,39	29,39		29,39
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**112,46**		**112,46**	**2.254,09**		**2.254,09**	**8,81**		**8,81**
44	INVESTIMENTOS	112,46		112,46	2.254,09		2.254,09	8,81		8,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	112,46		112,46	2.254,09		2.254,09	8,81		8,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112,46		112,46	2.254,09		2.254,09	8,81		8,81
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				14,33		14,33			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				2.026,63		2.026,63			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				53,96		53,96	8,81		8,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	112,46		112,46	159,17		159,17			
Total Grupo :		**2.286,47**	**7.216,96**	**-4.930,49**	**8.425,01**	**2,62**	**8.422,39**	**5.585,93**	**0,00**	**5.585,93**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**10.043,13**	**31.691,23**	**-21.648,10**	**36.995,75**	**11,50**	**36.984,25**	**24.528,87**		**24.528,87**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**10.043,13**	**31.691,23**	**-21.648,10**	**36.995,75**	**11,50**	**36.984,25**	**24.528,87**		**24.528,87**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**9.549,31**	**31.691,23**	**-22.141,92**	**27.097,76**	**11,50**	**27.086,26**	**24.490,27**		**24.490,27**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	540,45	25.743,91	-25.203,46	14.019,85		14.019,85	13.567,54		13.567,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	540,45	25.743,91	-25.203,46	14.019,85		14.019,85	13.567,54		13.567,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.228,75	-3.228,75	12.890,75		12.890,75	12.890,75		12.890,75
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.228,75	-3.228,75	12.890,75		12.890,75	12.890,75		12.890,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540,45	22.515,16	-21.974,71	1.129,10		1.129,10	676,79		676,79
31901301	FGTS	540,45		540,45	1.129,10		1.129,10	676,79		676,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		22.515,16	-22.515,16						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.008,86	5.947,32	3.061,54	13.077,91	11,50	13.066,41	10.922,73		10.922,73
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,52		0,52	31,11		31,11			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,52		0,52	31,11		31,11			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.008,34	5.947,32	3.061,02	13.046,80	11,50	13.035,30	10.922,73		10.922,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	591,60	11,50	580,10	591,60	11,50	580,10	580,10		580,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	591,60	11,50	580,10	591,60	11,50	580,10	580,10		580,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.266,92	211,21	1.055,71	2.001,91		2.001,91	2.844,61		2.844,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	346,03	59,30	286,73	242,73		242,73	577,92		577,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	346,29		346,29	378,31		378,31	508,83		508,83
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				56,58		56,58	34,83		34,83
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	112,25	32,91	79,34	17,43		17,43	17,43		17,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				17,93		17,93	20,80		20,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,02		0,02						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,53		46,53	55,71		55,71	51,59		51,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,22		0,22	863,76		863,76	1.629,10		1.629,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	415,58		415,58	365,35		365,35			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		119,00	-119,00	4,11		4,11	4,11		4,11
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	334,42		334,42	334,42		334,42	334,42		334,42
33903399	Outras Despesas com Locomoção	334,42		334,42	334,42		334,42	334,42		334,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	719,49		719,49	223,85		223,85	223,85		223,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,10		0,10	223,85		223,85	223,85		223,85
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	719,39		719,39						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.966,57	1.963,55	4.003,02	8.174,49		8.174,49	5.219,22		5.219,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,06		0,06	1.191,83		1.191,83	1.087,89		1.087,89
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	75,03		75,03						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.046,60	37,37	2.009,23	908,11		908,11	449,49		449,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,33		0,33	782,74		782,74	602,04		602,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	581,03	735,68	-154,65	466,80		466,80	199,71		199,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	69,94		69,94	69,94		69,94	69,94		69,94
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	149,08		149,08	149,08		149,08	149,08		149,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	288,72	54,57	234,15	622,52		622,52	605,40		605,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	355,35	368,06	-12,71	146,35		146,35	124,43		124,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	49,46	307,21	-257,75	876,69		876,69	590,24		590,24
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	173,20		173,20						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,47		0,47	1.794,56		1.794,56	251,93		251,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,38	41,27	-40,89	19,81		19,81	19,81		19,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.138,40	419,39	1.719,01	1.107,54		1.107,54	1.030,74		1.030,74

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	38,52		38,52	38,52		38,52	38,52		38,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		993,55	-993,55	1.522,90		1.522,90	1.522,90		1.522,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,16	9,80	-9,64	42,37		42,37	42,37		42,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,09	2.757,71	-2.757,62	26,17		26,17	26,17		26,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129,09		129,09	129,09		129,09	129,09		129,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129,09		129,09	129,09		129,09	129,09		129,09
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**493,82**		**493,82**	**9.897,99**		**9.897,99**	**38,60**		**38,60**
44	INVESTIMENTOS	493,82		493,82	9.897,99		9.897,99	38,60		38,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	493,82		493,82	9.897,99		9.897,99	38,60		38,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	493,82		493,82	9.897,99		9.897,99	38,60		38,60
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				62,95		62,95			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				8.899,24		8.899,24			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				236,92		236,92	38,60		38,60
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	493,82		493,82	698,88		698,88			
Total Grupo :		**10.043,13**	**31.691,23**	**-21.648,10**	**36.995,75**	**11,50**	**36.984,25**	**24.528,87**	**0,00**	**24.528,87**

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
DEZEMBRO 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**	**381,71**	**1.204,03**	**-822,32**	**1.405,62**	**0,44**	**1.405,18**	**932,00**		**932,00**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**381,71**	**1.204,03**	**-822,32**	**1.405,62**	**0,44**	**1.405,18**	**932,00**		**932,00**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**362,94**	**1.204,03**	**-841,09**	**1.029,56**	**0,44**	**1.029,12**	**930,53**		**930,53**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20,56	978,08	-957,52	532,66		532,66	515,48		515,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20,56	978,08	-957,52	532,66		532,66	515,48		515,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,02	122,67	-122,65	489,76		489,76	489,76		489,76
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,02	122,67	-122,65	489,76		489,76	489,76		489,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20,54	855,41	-834,87	42,90		42,90	25,72		25,72
31901301	FGTS	20,54		20,54	42,90		42,90	25,72		25,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		855,41	-855,41						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342,38	225,95	116,43	496,90	0,44	496,46	415,05		415,05
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,18		1,18			
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,18		1,18			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	342,38	225,95	116,43	495,72	0,44	495,28	415,05		415,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,53	0,44	22,09	22,53	0,44	22,09	22,09		22,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,53	0,44	22,09	22,53	0,44	22,09	22,09		22,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	48,14	8,02	40,12	76,06		76,06	108,08		108,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,13	2,25	10,88	9,23		9,23	21,96		21,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,15		13,15	14,37		14,37	19,33		19,33
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,15		2,15	1,32		1,32
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,29	1,25	3,04	0,67		0,67	0,67		0,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,68		0,68	0,79		0,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,76		1,76	2,11		2,11	1,96		1,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				32,81		32,81	61,89		61,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,79		15,79	13,88		13,88			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,01		0,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,01	4,52	-4,51	0,16		0,16	0,16		0,16
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	12,70		12,70	12,70		12,70	12,70		12,70
33903399	Outras Despesas com Locomoção	12,70		12,70	12,70		12,70	12,70		12,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	27,33		27,33	8,51		8,51	8,51		8,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,51		8,51	8,51		8,51
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	27,33		27,33						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	226,76	74,60	152,16	310,55		310,55	198,30		198,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				45,29		45,29	41,34		41,34
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,85		2,85						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	77,75	1,42	76,33	34,50		34,50	17,08		17,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,04		0,04	29,73		29,73	22,88		22,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,06	27,96	-5,90	17,72		17,72	7,58		7,58
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,66		2,66	2,66		2,66	2,66		2,66
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5,66		5,66	5,66		5,66	5,66		5,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10,97	2,07	8,90	23,65		23,65	23,00		23,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13,50	13,98	-0,48	5,56		5,56	4,73		4,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,92	11,67	-9,75	33,32		33,32	22,43		22,43
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	6,58		6,58						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,03		0,03	68,18		68,18	9,57		9,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,05	1,57	-1,52	0,75		0,75	0,75		0,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	81,23	15,93	65,30	42,07		42,07	39,16		39,16

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,46		1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		37,75	-37,75	57,86		57,86	57,86		57,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,37	-0,36	1,61		1,61	1,61		1,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		104,77	-104,77	0,99		0,99	0,99		0,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,91		4,91	4,91		4,91	4,91		4,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,91		4,91	4,91		4,91	4,91		4,91
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**18,77**		**18,77**	**376,06**		**376,06**	**1,47**		**1,47**
44	INVESTIMENTOS	18,77		18,77	376,06		376,06	1,47		1,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,77		18,77	376,06		376,06	1,47		1,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,77		18,77	376,06		376,06	1,47		1,47
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2,39		2,39			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	0,01		0,01	338,11		338,11			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				9,00		9,00	1,47		1,47
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,76		18,76	26,56		26,56			
Total Grupo :		**381,71**	**1.204,03**	**-822,32**	**1.405,62**	**0,44**	**1.405,18**	**932,00**	**0,00**	**932,00**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**1.099,79**	**3.471,17**	**-2.371,38**	**4.052,12**	**1,26**	**4.050,86**	**2.686,57**		**2.686,57**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.099,79**	**3.471,17**	**-2.371,38**	**4.052,12**	**1,26**	**4.050,86**	**2.686,57**		**2.686,57**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.045,70**	**3.471,17**	**-2.425,47**	**2.967,96**	**1,26**	**2.966,70**	**2.682,33**		**2.682,33**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59,21	2.819,78	-2.760,57	1.535,61		1.535,61	1.486,08		1.486,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	59,21	2.819,78	-2.760,57	1.535,61		1.535,61	1.486,08		1.486,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01	353,65	-353,64	1.411,94		1.411,94	1.411,94		1.411,94
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,01	353,65	-353,64	1.411,94		1.411,94	1.411,94		1.411,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59,20	2.466,13	-2.406,93	123,67		123,67	74,14		74,14
31901301	FGTS	59,20		59,20	123,67		123,67	74,14		74,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		2.466,13	-2.466,13						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	986,49	651,39	335,10	1.432,35	1,26	1.431,09	1.196,25		1.196,25
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,40		3,40			
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,40		3,40			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	986,49	651,39	335,10	1.428,95	1,26	1.427,69	1.196,25		1.196,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	64,73	1,26	63,47	64,73	1,26	63,47	63,47		63,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,73	1,26	63,47	64,73	1,26	63,47	63,47		63,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	138,72	23,14	115,58	219,30		219,30	311,54		311,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,88	6,50	31,38	26,62		26,62	63,30		63,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,91		37,91	41,42		41,42	55,71		55,71
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				6,20		6,20	3,81		3,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,29	3,60	8,69	1,92		1,92	1,92		1,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,96		1,96	2,27		2,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,09		5,09	6,10		6,10	5,65		5,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,01		0,01	94,60		94,60	178,43		178,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	45,53		45,53	40,03		40,03			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,01	13,04	-13,03	0,45		0,45	0,45		0,45
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	36,63		36,63	36,63		36,63	36,63		36,63
33903399	Outras Despesas com Locomoção	36,63		36,63	36,63		36,63	36,63		36,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	78,79		78,79	24,53		24,53	24,53		24,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,53		24,53	24,53		24,53
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	78,79		78,79						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	653,47	215,04	438,43	895,34		895,34	571,66		571,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,01		0,01	130,55		130,55	119,17		119,17
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,22		8,22						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	224,17	4,08	220,09	99,47		99,47	49,23		49,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				85,72		85,72	65,94		65,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	63,64	80,57	-16,93	51,13		51,13	21,87		21,87
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,66		7,66	7,66		7,66	7,66		7,66
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16,33		16,33	16,33		16,33	16,33		16,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	31,65	5,98	25,67	68,19		68,19	66,32		66,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	38,92	40,30	-1,38	16,03		16,03	13,63		13,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,44	33,65	-28,21	96,02		96,02	64,64		64,64
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	18,97		18,97						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,02		0,02	196,56		196,56	27,59		27,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,03	4,52	-4,49	2,17		2,17	2,17		2,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	234,20	45,94	188,26	121,30		121,30	112,90		112,90
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4,21		4,21	4,21		4,21	4,21		4,21

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		108,83	-108,83	166,79		166,79	166,79		166,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,02	1,07	-1,05	4,64		4,64	4,64		4,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		302,05	-302,05	2,86		2,86	2,86		2,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,13		14,13	14,13		14,13	14,13		14,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,13		14,13	14,13		14,13	14,13		14,13
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**54,09**		**54,09**	**1.084,16**		**1.084,16**	**4,24**		**4,24**
44	INVESTIMENTOS	54,09		54,09	1.084,16		1.084,16	4,24		4,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54,09		54,09	1.084,16		1.084,16	4,24		4,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,09		54,09	1.084,16		1.084,16	4,24		4,24
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				6,89		6,89			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				974,76		974,76			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				25,95		25,95	4,24		4,24
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	54,09		54,09	76,56		76,56			
Total Grupo :		**1.099,79**	**3.471,17**	**-2.371,38**	**4.052,12**	**1,26**	**4.050,86**	**2.686,57**	**0,00**	**2.686,57**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**555,37**	**1.752,04**	**-1.196,67**	**2.045,35**	**0,64**	**2.044,71**	**1.356,12**		**1.356,12**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**555,37**	**1.752,04**	**-1.196,67**	**2.045,35**	**0,64**	**2.044,71**	**1.356,12**		**1.356,12**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**528,07**	**1.752,04**	**-1.223,97**	**1.498,14**	**0,64**	**1.497,50**	**1.353,98**		**1.353,98**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29,88	1.423,24	-1.393,36	775,08		775,08	750,08		750,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	29,88	1.423,24	-1.393,36	775,08		775,08	750,08		750,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		178,50	-178,50	712,66		712,66	712,66		712,66
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		178,50	-178,50	712,66		712,66	712,66		712,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29,88	1.244,74	-1.214,86	62,42		62,42	37,42		37,42
31901301	FGTS	29,88		29,88	62,42		62,42	37,42		37,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		1.244,74	-1.244,74						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	498,19	328,80	169,39	723,06	0,64	722,42	603,90		603,90
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,03		0,03	1,72		1,72			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,03		0,03	1,72		1,72			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	498,16	328,80	169,36	721,34	0,64	720,70	603,90		603,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,78	0,64	32,14	32,78	0,64	32,14	32,14		32,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,78	0,64	32,14	32,78	0,64	32,14	32,14		32,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	70,07	11,68	58,39	110,68		110,68	157,25		157,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,12	3,28	15,84	13,42		13,42	31,94		31,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,14		19,14	20,91		20,91	28,12		28,12
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,13		3,13	1,92		1,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,23	1,82	4,41	0,97		0,97	0,97		0,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,99		0,99	1,15		1,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,58		2,58	3,08		3,08	2,85		2,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,01		0,01	47,75		47,75	90,07		90,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	22,98		22,98	20,20		20,20			
33903040	FERRAMENTAS	0,01		0,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6,58	-6,58	0,23		0,23	0,23		0,23
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	18,49		18,49	18,49		18,49	18,49		18,49
33903399	Outras Despesas com Locomoção	18,49		18,49	18,49		18,49	18,49		18,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	39,77		39,77	12,38		12,38	12,38		12,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,38		12,38	12,38		12,38
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	39,77		39,77						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	329,90	108,55	221,35	451,91		451,91	288,54		288,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				65,90		65,90	60,16		60,16
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,15		4,15						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	113,15	2,06	111,09	50,21		50,21	24,85		24,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,03		0,03	43,28		43,28	33,29		33,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,12	40,67	-8,55	25,79		25,79	11,03		11,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,87		3,87	3,87		3,87	3,87		3,87
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8,24		8,24	8,24		8,24	8,24		8,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15,96	3,02	12,94	34,41		34,41	33,47		33,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	19,65	20,34	-0,69	8,09		8,09	6,88		6,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,76	16,98	-14,22	48,46		48,46	32,62		32,62
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	9,57		9,57						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,04		0,04	99,22		99,22	13,93		13,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,02	2,29	-2,27	1,09		1,09	1,09		1,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	118,21	23,19	95,02	61,22		61,22	56,98		56,98

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,13		2,13	2,13		2,13	2,13		2,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		54,93	-54,93	84,18		84,18	84,18		84,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,54	-0,53	2,34		2,34	2,34		2,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		152,46	-152,46	1,44		1,44	1,44		1,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,14		7,14	7,14		7,14	7,14		7,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,14		7,14	7,14		7,14	7,14		7,14
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**27,30**		**27,30**	**547,21**		**547,21**	**2,14**		**2,14**
44	INVESTIMENTOS	27,30		27,30	547,21		547,21	2,14		2,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,30		27,30	547,21		547,21	2,14		2,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,30		27,30	547,21		547,21	2,14		2,14
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				3,48		3,48			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				491,99		491,99			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				13,10		13,10	2,14		2,14
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,30		27,30	38,64		38,64			
Total Grupo :		**555,37**	**1.752,04**	**-1.196,67**	**2.045,35**	**0,64**	**2.044,71**	**1.356,12**	**0,00**	**1.356,12**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**264,58**	**834,11**	**-569,53**	**973,69**	**0,30**	**973,39**	**645,55**		**645,55**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**264,58**	**834,11**	**-569,53**	**973,69**	**0,30**	**973,39**	**645,55**		**645,55**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**251,58**	**834,11**	**-582,53**	**713,17**	**0,30**	**712,87**	**644,53**		**644,53**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14,26	677,58	-663,32	369,00		369,00	357,09		357,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14,26	677,58	-663,32	369,00		369,00	357,09		357,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,04	84,98	-84,94	339,28		339,28	339,28		339,28
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,04	84,98	-84,94	339,28		339,28	339,28		339,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14,22	592,60	-578,38	29,72		29,72	17,81		17,81
31901301	FGTS	14,22		14,22	29,72		29,72	17,81		17,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		592,60	-592,60						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237,32	156,53	80,79	344,17	0,30	343,87	287,44		287,44
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,03		0,03	0,82		0,82			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,03		0,03	0,82		0,82			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	237,29	156,53	80,76	343,35	0,30	343,05	287,44		287,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,52	0,30	15,22	15,52	0,30	15,22	15,22		15,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,52	0,30	15,22	15,52	0,30	15,22	15,22		15,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	33,46	5,56	27,90	52,70		52,70	74,87		74,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,16	1,56	7,60	6,41		6,41	15,21		15,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,12		9,12	9,95		9,95	13,39		13,39
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,49		1,49	0,92		0,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,97	0,87	2,10	0,46		0,46	0,46		0,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,47		0,47	0,55		0,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,01		0,01						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,22		1,22	1,46		1,46	1,35		1,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,02		0,02	22,73		22,73	42,88		42,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,94		10,94	9,62		9,62			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,02	3,13	-3,11	0,11		0,11	0,11		0,11
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	8,80		8,80	8,80		8,80	8,80		8,80
33903399	Outras Despesas com Locomoção	8,80		8,80	8,80		8,80	8,80		8,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	18,93		18,93	5,89		5,89	5,89		5,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,89		5,89	5,89		5,89
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18,93		18,93						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	157,17	51,68	105,49	215,16		215,16	137,38		137,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				31,38		31,38	28,64		28,64
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,98		1,98						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53,88	0,98	52,90	23,90		23,90	11,83		11,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,03		0,03	20,59		20,59	15,85		15,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,34	19,36	-4,02	12,29		12,29	5,25		5,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,84		1,84	1,84		1,84	1,84		1,84
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3,93		3,93	3,93		3,93	3,93		3,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7,62	1,44	6,18	16,39		16,39	15,94		15,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9,35	9,68	-0,33	3,85		3,85	3,27		3,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,31	8,09	-6,78	23,08		23,08	15,54		15,54
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	4,56		4,56						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,01		0,01	47,23		47,23	6,63		6,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,03	1,09	-1,06	0,52		0,52	0,52		0,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	56,28	11,04	45,24	29,15		29,15	27,13		27,13

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		26,15	-26,15	40,08		40,08	40,08		40,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,26	-0,25	1,12		1,12	1,12		1,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,01	72,58	-72,57	0,69		0,69	0,69		0,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,39		3,39	3,39		3,39	3,39		3,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,39		3,39	3,39		3,39	3,39		3,39
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**13,00**		**13,00**	**260,52**		**260,52**	**1,02**		**1,02**
44	INVESTIMENTOS	13,00		13,00	260,52		260,52	1,02		1,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,00		13,00	260,52		260,52	1,02		1,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,00		13,00	260,52		260,52	1,02		1,02
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1,66		1,66			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				234,23		234,23			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6,24		6,24	1,02		1,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,00		13,00	18,39		18,39			
Total Grupo :		**264,58**	**834,11**	**-569,53**	**973,69**	**0,30**	**973,39**	**645,55**	**0,00**	**645,55**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**579,50**	**1.828,00**	**-1.248,50**	**2.134,17**	**0,66**	**2.133,51**	**1.415,03**		**1.415,03**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**579,50**	**1.828,00**	**-1.248,50**	**2.134,17**	**0,66**	**2.133,51**	**1.415,03**		**1.415,03**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**551,01**	**1.828,00**	**-1.276,99**	**1.563,21**	**0,66**	**1.562,55**	**1.412,80**		**1.412,80**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31,18	1.484,97	-1.453,79	808,70		808,70	782,61		782,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	31,18	1.484,97	-1.453,79	808,70		808,70	782,61		782,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01	186,24	-186,23	743,57		743,57	743,57		743,57
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,01	186,24	-186,23	743,57		743,57	743,57		743,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31,17	1.298,73	-1.267,56	65,13		65,13	39,04		39,04
31901301	FGTS	31,17		31,17	65,13		65,13	39,04		39,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		1.298,73	-1.298,73						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	519,83	343,03	176,80	754,51	0,66	753,85	630,19		630,19
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,79		1,79			
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,79		1,79			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	519,83	343,03	176,80	752,72	0,66	752,06	630,19		630,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,22	0,66	33,56	34,22	0,66	33,56	33,56		33,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,22	0,66	33,56	34,22	0,66	33,56	33,56		33,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	73,09	12,18	60,91	115,51		115,51	164,12		164,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,96	3,42	16,54	14,02		14,02	33,34		33,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,98		19,98	21,84		21,84	29,36		29,36
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,26		3,26	2,01		2,01
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,47	1,90	4,57	1,01		1,01	1,01		1,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,03		1,03	1,20		1,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,01		0,01						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,68		2,68	3,21		3,21	2,98		2,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,01		0,01	49,82		49,82	93,98		93,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	23,98		23,98	21,08		21,08			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6,86	-6,86	0,24		0,24	0,24		0,24
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	19,29		19,29	19,29		19,29	19,29		19,29
33903399	Outras Despesas com Locomoção	19,29		19,29	19,29		19,29	19,29		19,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	41,49		41,49	12,92		12,92	12,92		12,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,92		12,92	12,92		12,92
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	41,49		41,49						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	344,26	113,25	231,01	471,55		471,55	301,07		301,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,03		0,03	68,75		68,75	62,76		62,76
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,33		4,33						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	118,12	2,15	115,97	52,39		52,39	25,93		25,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				45,15		45,15	34,72		34,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	33,52	42,44	-8,92	26,92		26,92	11,52		11,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,04		4,04	4,04		4,04	4,04		4,04
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8,60		8,60	8,60		8,60	8,60		8,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16,65	3,15	13,50	35,90		35,90	34,92		34,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	20,50	21,22	-0,72	8,45		8,45	7,18		7,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,90	17,72	-14,82	50,58		50,58	34,05		34,05
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	9,99		9,99						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,02		0,02	103,52		103,52	14,53		14,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,38	-2,38	1,14		1,14	1,14		1,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	123,34	24,19	99,15	63,89		63,89	59,46		59,46

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,22		2,22	2,22		2,22	2,22		2,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,02	57,31	-57,29	87,84		87,84	87,84		87,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,56	-0,56	2,44		2,44	2,44		2,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,02	159,07	-159,05	1,51		1,51	1,51		1,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,44		7,44	7,44		7,44	7,44		7,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,44		7,44	7,44		7,44	7,44		7,44
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**28,49**		**28,49**	**570,96**		**570,96**	**2,23**		**2,23**
44	INVESTIMENTOS	28,49		28,49	570,96		570,96	2,23		2,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,49		28,49	570,96		570,96	2,23		2,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,49		28,49	570,96		570,96	2,23		2,23
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				3,63		3,63			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				513,34		513,34			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				13,67		13,67	2,23		2,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,49		28,49	40,32		40,32			
Total Grupo :		**579,50**	**1.828,00**	**-1.248,50**	**2.134,17**	**0,66**	**2.133,51**	**1.415,03**	**0,00**	**1.415,03**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**2.877,78**	**9.083,79**	**-6.206,01**	**10.604,34**	**3,30**	**10.601,04**	**7.030,81**		**7.030,81**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.877,78**	**9.083,79**	**-6.206,01**	**10.604,34**	**3,30**	**10.601,04**	**7.030,81**		**7.030,81**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**2.736,23**	**9.083,79**	**-6.347,56**	**7.767,18**	**3,30**	**7.763,88**	**7.019,72**		**7.019,72**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154,92	7.379,14	-7.224,22	4.018,59		4.018,59	3.888,96		3.888,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	154,92	7.379,14	-7.224,22	4.018,59		4.018,59	3.888,96		3.888,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01	925,48	-925,47	3.694,95		3.694,95	3.694,95		3.694,95
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,01	925,48	-925,47	3.694,95		3.694,95	3.694,95		3.694,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154,91	6.453,66	-6.298,75	323,64		323,64	194,01		194,01
31901301	FGTS	154,91		154,91	323,64		323,64	194,01		194,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		6.453,66	-6.453,66						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.581,31	1.704,65	876,66	3.748,59	3,30	3.745,29	3.130,76		3.130,76
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				8,90		8,90			
335041	CONTRIBUIÇÕES				8,90		8,90			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.581,31	1.704,65	876,66	3.739,69	3,30	3.736,39	3.130,76		3.130,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	169,58	3,30	166,28	169,58	3,30	166,28	166,28		166,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	169,58	3,30	166,28	169,58	3,30	166,28	166,28		166,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	363,00	60,53	302,47	573,88		573,88	815,31		815,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	99,11	16,99	82,12	69,65		69,65	165,63		165,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	99,24		99,24	108,42		108,42	145,81		145,81
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				16,22		16,22	9,97		9,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	32,17	9,43	22,74	5,01		5,01	5,01		5,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				5,13		5,13	5,96		5,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,01		0,01						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,31		13,31	15,95		15,95	14,79		14,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,01		0,01	247,57		247,57	466,96		466,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	119,15		119,15	104,75		104,75			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		34,11	-34,11	1,18		1,18	1,18		1,18
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	95,85		95,85	95,85		95,85	95,85		95,85
33903399	Outras Despesas com Locomoção	95,85		95,85	95,85		95,85	95,85		95,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	206,19		206,19	64,19		64,19	64,19		64,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				64,19		64,19	64,19		64,19
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	206,19		206,19						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.709,69	562,76	1.146,93	2.343,08		2.343,08	1.496,02		1.496,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,02		0,02	341,67		341,67	311,88		311,88
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,51		21,51						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	586,54	10,69	575,85	260,29		260,29	128,84		128,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,01		0,01	224,34		224,34	172,57		172,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	166,46	210,87	-44,41	133,78		133,78	57,21		57,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20,06		20,06	20,06		20,06	20,06		20,06
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	42,73		42,73	42,73		42,73	42,73		42,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	82,74	15,64	67,10	178,43		178,43	173,54		173,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	101,85	105,47	-3,62	41,95		41,95	35,66		35,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14,17	88,06	-73,89	251,29		251,29	169,17		169,17
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	49,64		49,64						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,02		0,02	514,40		514,40	72,21		72,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,02	11,82	-11,80	5,67		5,67	5,67		5,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	612,89	120,21	492,68	317,44		317,44	295,45		295,45

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11,03		11,03	11,03		11,03	11,03		11,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,01	284,80	-284,79	436,51		436,51	436,51		436,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	2,81	-2,80	12,14		12,14	12,14		12,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,01	790,45	-790,44	7,49		7,49	7,49		7,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,97		36,97	36,97		36,97	36,97		36,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,97		36,97	36,97		36,97	36,97		36,97
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**141,55**		**141,55**	**2.837,16**		**2.837,16**	**11,09**		**11,09**
44	INVESTIMENTOS	141,55		141,55	2.837,16		2.837,16	11,09		11,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	141,55		141,55	2.837,16		2.837,16	11,09		11,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141,55		141,55	2.837,16		2.837,16	11,09		11,09
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				18,04		18,04			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				2.550,86		2.550,86			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				67,91		67,91	11,09		11,09
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	141,55		141,55	200,35		200,35			
Total Grupo :		**2.877,78**	**9.083,79**	**-6.206,01**	**10.604,34**	**3,30**	**10.601,04**	**7.030,81**	**0,00**	**7.030,81**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**458,60**	**1.447,40**	**-988,80**	**1.689,63**	**0,52**	**1.689,11**	**1.120,21**		**1.120,21**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**458,60**	**1.447,40**	**-988,80**	**1.689,63**	**0,52**	**1.689,11**	**1.120,21**		**1.120,21**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**436,05**	**1.447,40**	**-1.011,35**	**1.237,56**	**0,52**	**1.237,04**	**1.118,44**		**1.118,44**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24,68	1.175,80	-1.151,12	640,33		640,33	619,67		619,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24,68	1.175,80	-1.151,12	640,33		640,33	619,67		619,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		147,47	-147,47	588,76		588,76	588,76		588,76
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		147,47	-147,47	588,76		588,76	588,76		588,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24,68	1.028,33	-1.003,65	51,57		51,57	30,91		30,91
31901301	FGTS	24,68		24,68	51,57		51,57	30,91		30,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		1.028,33	-1.028,33						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	411,37	271,60	139,77	597,23	0,52	596,71	498,77		498,77
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,01		0,01	1,42		1,42			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,01		0,01	1,42		1,42			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	411,36	271,60	139,76	595,81	0,52	595,29	498,77		498,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,98	0,52	26,46	26,98	0,52	26,46	26,46		26,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,98	0,52	26,46	26,98	0,52	26,46	26,46		26,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	57,90	9,65	48,25	91,46		91,46	129,92		129,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,82	2,71	13,11	11,11		11,11	26,40		26,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,82		15,82	17,28		17,28	23,23		23,23
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,58		2,58	1,59		1,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,13	1,50	3,63	0,80		0,80	0,80		0,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,82		0,82	0,95		0,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,12		2,12	2,54		2,54	2,36		2,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,01		0,01	39,45		39,45	74,40		74,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,98		18,98	16,69		16,69			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,02	5,44	-5,42	0,19		0,19	0,19		0,19
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	15,27		15,27	15,27		15,27	15,27		15,27
33903399	Outras Despesas com Locomoção	15,27		15,27	15,27		15,27	15,27		15,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	32,86		32,86	10,23		10,23	10,23		10,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,23		10,23	10,23		10,23
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	32,86		32,86						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	272,47	89,65	182,82	373,33		373,33	238,35		238,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				54,44		54,44	49,69		49,69
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,43		3,43						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93,47	1,70	91,77	41,48		41,48	20,53		20,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				35,75		35,75	27,49		27,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26,57	33,59	-7,02	21,31		21,31	9,12		9,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,19		3,19	3,19		3,19	3,19		3,19
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6,81		6,81	6,81		6,81	6,81		6,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13,18	2,49	10,69	28,43		28,43	27,65		27,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	16,23	16,81	-0,58	6,68		6,68	5,68		5,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,26	14,03	-11,77	40,04		40,04	26,95		26,95
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	7,91		7,91						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				81,97		81,97	11,51		11,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,88	-1,88	0,90		0,90	0,90		0,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	97,66	19,15	78,51	50,57		50,57	47,07		47,07
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,76		1,76	1,76		1,76	1,76		1,76

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
DEZEMBRO 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		45,38	-45,38	69,54		69,54	69,54		69,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,45	-0,45	1,93		1,93	1,93		1,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		125,95	-125,95	1,19		1,19	1,19		1,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,88		5,88	5,88		5,88	5,88		5,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,88		5,88	5,88		5,88	5,88		5,88
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**22,55**		**22,55**	**452,07**		**452,07**	**1,77**		**1,77**
44	INVESTIMENTOS	22,55		22,55	452,07		452,07	1,77		1,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,55		22,55	452,07		452,07	1,77		1,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,55		22,55	452,07		452,07	1,77		1,77
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2,87		2,87			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				406,46		406,46			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				10,82		10,82	1,77		1,77
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,55		22,55	31,92		31,92			
Total Grupo :		**458,60**	**1.447,40**	**-988,80**	**1.689,63**	**0,52**	**1.689,11**	**1.120,21**	**0,00**	**1.120,21**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**458,62**	**1.447,00**	**-988,38**	**1.689,16**	**0,52**	**1.688,64**	**1.119,91**		**1.119,91**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**458,62**	**1.447,00**	**-988,38**	**1.689,16**	**0,52**	**1.688,64**	**1.119,91**		**1.119,91**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**436,07**	**1.447,00**	**-1.010,93**	**1.237,22**	**0,52**	**1.236,70**	**1.118,14**		**1.118,14**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24,68	1.175,46	-1.150,78	640,13		640,13	619,49		619,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24,68	1.175,46	-1.150,78	640,13		640,13	619,49		619,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		147,42	-147,42	588,58		588,58	588,58		588,58
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		147,42	-147,42	588,58		588,58	588,58		588,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24,68	1.028,04	-1.003,36	51,55		51,55	30,91		30,91
31901301	FGTS	24,68		24,68	51,55		51,55	30,91		30,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		1.028,04	-1.028,04						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	411,39	271,54	139,85	597,09	0,52	596,57	498,65		498,65
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,02		0,02	1,42		1,42			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,02		0,02	1,42		1,42			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	411,37	271,54	139,83	595,67	0,52	595,15	498,65		498,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,98	0,52	26,46	26,98	0,52	26,46	26,46		26,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,98	0,52	26,46	26,98	0,52	26,46	26,46		26,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	57,89	9,64	48,25	91,45		91,45	129,87		129,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,83	2,71	13,12	11,11		11,11	26,38		26,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,82		15,82	17,28		17,28	23,23		23,23
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,58		2,58	1,59		1,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,12	1,50	3,62	0,80		0,80	0,80		0,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,82		0,82	0,94		0,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,12		2,12	2,54		2,54	2,36		2,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,01		0,01	39,44		39,44	74,38		74,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,98		18,98	16,69		16,69			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,01		0,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5,43	-5,43	0,19		0,19	0,19		0,19
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	15,27		15,27	15,27		15,27	15,27		15,27
33903399	Outras Despesas com Locomoção	15,27		15,27	15,27		15,27	15,27		15,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	32,87		32,87	10,23		10,23	10,23		10,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,02		0,02	10,23		10,23	10,23		10,23
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	32,85		32,85						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	272,48	89,65	182,83	373,22		373,22	238,30		238,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				54,42		54,42	49,68		49,68
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,43		3,43						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93,44	1,70	91,74	41,46		41,46	20,52		20,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,01		0,01	35,74		35,74	27,49		27,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26,57	33,59	-7,02	21,31		21,31	9,12		9,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,19		3,19	3,19		3,19	3,19		3,19
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6,81		6,81	6,81		6,81	6,81		6,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13,18	2,49	10,69	28,42		28,42	27,64		27,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	16,22	16,81	-0,59	6,68		6,68	5,68		5,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,33	14,03	-11,70	40,03		40,03	26,95		26,95
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	7,91		7,91						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				81,94		81,94	11,50		11,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,88	-1,88	0,90		0,90	0,90		0,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	97,63	19,15	78,48	50,56		50,56	47,06		47,06

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,76		1,76	1,76		1,76	1,76		1,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		45,37	-45,37	69,52		69,52	69,52		69,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,45	-0,45	1,93		1,93	1,93		1,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		125,91	-125,91	1,19		1,19	1,19		1,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,88		5,88	5,88		5,88	5,88		5,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,88		5,88	5,88		5,88	5,88		5,88
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**22,55**		**22,55**	**451,94**		**451,94**	**1,77**		**1,77**
44	INVESTIMENTOS	22,55		22,55	451,94		451,94	1,77		1,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,55		22,55	451,94		451,94	1,77		1,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,55		22,55	451,94		451,94	1,77		1,77
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2,87		2,87			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				406,34		406,34			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				10,82		10,82	1,77		1,77
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,55		22,55	31,91		31,91			
Total Grupo :		**458,62**	**1.447,00**	**-988,38**	**1.689,16**	**0,52**	**1.688,64**	**1.119,91**	**0,00**	**1.119,91**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**349,23**	**1.101,93**	**-752,70**	**1.286,35**	**0,40**	**1.285,95**	**852,84**		**852,84**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**349,23**	**1.101,93**	**-752,70**	**1.286,35**	**0,40**	**1.285,95**	**852,84**		**852,84**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**332,06**	**1.101,93**	**-769,87**	**942,17**	**0,40**	**941,77**	**851,50**		**851,50**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18,79	895,16	-876,37	487,50		487,50	471,78		471,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18,79	895,16	-876,37	487,50		487,50	471,78		471,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		112,27	-112,27	448,24		448,24	448,24		448,24
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		112,27	-112,27	448,24		448,24	448,24		448,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18,79	782,89	-764,10	39,26		39,26	23,54		23,54
31901301	FGTS	18,79		18,79	39,26		39,26	23,54		23,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		782,89	-782,89						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	313,27	206,77	106,50	454,67	0,40	454,27	379,72		379,72
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,08		1,08			
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,08		1,08			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	313,27	206,77	106,50	453,59	0,40	453,19	379,72		379,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,52	0,40	20,12	20,52	0,40	20,12	20,12		20,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,52	0,40	20,12	20,52	0,40	20,12	20,12		20,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	44,10	7,34	36,76	69,63		69,63	98,90		98,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,06	2,06	10,00	8,45		8,45	20,10		20,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,04		12,04	13,15		13,15	17,69		17,69
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,97		1,97	1,21		1,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,90	1,14	2,76	0,61		0,61	0,61		0,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,62		0,62	0,72		0,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,62		1,62	1,94		1,94	1,79		1,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,02		0,02	30,04		30,04	56,64		56,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,46		14,46	12,71		12,71			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4,14	-4,14	0,14		0,14	0,14		0,14
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	11,63		11,63	11,63		11,63	11,63		11,63
33903399	Outras Despesas com Locomoção	11,63		11,63	11,63		11,63	11,63		11,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	25,01		25,01	7,79		7,79	7,79		7,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,79		7,79	7,79		7,79
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25,01		25,01						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	207,54	68,25	139,29	284,22		284,22	181,48		181,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,01		0,01	41,44		41,44	37,83		37,83
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,61		2,61						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71,17	1,30	69,87	31,58		31,58	15,63		15,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,01		0,01	27,21		27,21	20,94		20,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,25	25,57	-5,32	16,23		16,23	6,94		6,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,43		2,43	2,43		2,43	2,43		2,43
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5,19		5,19	5,19		5,19	5,19		5,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10,04	1,90	8,14	21,64		21,64	21,05		21,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12,36	12,79	-0,43	5,09		5,09	4,33		4,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,75	10,68	-8,93	30,48		30,48	20,52		20,52
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	6,02		6,02						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				62,40		62,40	8,76		8,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,01	1,43	-1,42	0,68		0,68	0,68		0,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	74,35	14,58	59,77	38,51		38,51	35,84		35,84
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		34,55	-34,55	52,95		52,95	52,95		52,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,34	-0,34	1,47		1,47	1,47		1,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		95,89	-95,89	0,91		0,91	0,91		0,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,47		4,47	4,47		4,47	4,47		4,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,47		4,47	4,47		4,47	4,47		4,47
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**17,17**		**17,17**	**344,18**		**344,18**	**1,34**		**1,34**
44	INVESTIMENTOS	17,17		17,17	344,18		344,18	1,34		1,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,17		17,17	344,18		344,18	1,34		1,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,17		17,17	344,18		344,18	1,34		1,34
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2,19		2,19			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				309,44		309,44			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				8,24		8,24	1,34		1,34
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,17		17,17	24,31		24,31			
Total Grupo :		**349,23**	**1.101,93**	**-752,70**	**1.286,35**	**0,40**	**1.285,95**	**852,84**	**0,00**	**852,84**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**92,92**	**292,08**	**-199,16**	**341,03**	**0,10**	**340,93**	**226,10**		**226,10**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**92,92**	**292,08**	**-199,16**	**341,03**	**0,10**	**340,93**	**226,10**		**226,10**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**88,37**	**292,08**	**-203,71**	**249,81**	**0,10**	**249,71**	**225,74**		**225,74**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4,99	237,26	-232,27	129,22		129,22	125,05		125,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4,99	237,26	-232,27	129,22		129,22	125,05		125,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01	29,76	-29,75	118,81		118,81	118,81		118,81
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,01	29,76	-29,75	118,81		118,81	118,81		118,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,98	207,50	-202,52	10,41		10,41	6,24		6,24
31901301	FGTS	4,98		4,98	10,41		10,41	6,24		6,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		207,50	-207,50						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83,38	54,82	28,56	120,59	0,10	120,49	100,69		100,69
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,04		0,04	0,29		0,29			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,04		0,04	0,29		0,29			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	83,34	54,82	28,52	120,30	0,10	120,20	100,69		100,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,52	0,10	5,42	5,52	0,10	5,42	5,42		5,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,52	0,10	5,42	5,52	0,10	5,42	5,42		5,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11,75	1,95	9,80	18,47		18,47	26,20		26,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,19	0,55	2,64	2,24		2,24	5,32		5,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,20		3,20	3,49		3,49	4,69		4,69
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,52		0,52	0,32		0,32
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,03	0,30	0,73	0,16		0,16	0,16		0,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,17		0,17	0,19		0,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,01		0,01						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,44		0,44	0,52		0,52	0,47		0,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,03		0,03	7,96		7,96	15,01		15,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,84		3,84	3,37		3,37			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,01	1,10	-1,09	0,04		0,04	0,04		0,04
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	3,08		3,08	3,08		3,08	3,08		3,08
33903399	Outras Despesas com Locomoção	3,08		3,08	3,08		3,08	3,08		3,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,63		6,63	2,06		2,06	2,06		2,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,06		2,06	2,06		2,06
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6,63		6,63						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	55,16	18,10	37,06	75,32		75,32	48,08		48,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				10,98		10,98	10,02		10,02
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,69		0,69						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18,88	0,34	18,54	8,37		8,37	4,14		4,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,20		7,20	5,54		5,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,42	6,79	-1,37	4,30		4,30	1,84		1,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2,68	0,50	2,18	5,74		5,74	5,58		5,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3,28	3,39	-0,11	1,35		1,35	1,15		1,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,49	2,83	-2,34	8,07		8,07	5,43		5,43
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,60		1,60						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,02		0,02	16,54		16,54	2,32		2,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,02	0,38	-0,36	0,19		0,19	0,19		0,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	19,71	3,87	15,84	10,21		10,21	9,50		9,50

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		9,16	-9,16	14,04		14,04	14,04		14,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,09	-0,09	0,39		0,39	0,39		0,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,02	25,42	-25,40	0,24		0,24	0,24		0,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**4,55**		**4,55**	**91,22**		**91,22**	**0,36**		**0,36**
44	INVESTIMENTOS	4,55		4,55	91,22		91,22	0,36		0,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,55		4,55	91,22		91,22	0,36		0,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,55		4,55	91,22		91,22	0,36		0,36
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				0,58		0,58			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				82,02		82,02			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,18		2,18	0,36		0,36
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,55		4,55	6,44		6,44			
Total Grupo :		**92,92**	**292,08**	**-199,16**	**341,03**	**0,10**	**340,93**	**226,10**	**0,00**	**226,10**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**120,99**	**381,43**	**-260,44**	**445,19**	**0,14**	**445,05**	**295,18**		**295,18**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**120,99**	**381,43**	**-260,44**	**445,19**	**0,14**	**445,05**	**295,18**		**295,18**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**115,05**	**381,43**	**-266,38**	**326,06**	**0,14**	**325,92**	**294,71**		**294,71**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6,51	309,84	-303,33	168,74		168,74	163,30		163,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6,51	309,84	-303,33	168,74		168,74	163,30		163,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01	38,86	-38,85	155,15		155,15	155,15		155,15
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,01	38,86	-38,85	155,15		155,15	155,15		155,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,50	270,98	-264,48	13,59		13,59	8,15		8,15
31901301	FGTS	6,50		6,50	13,59		13,59	8,15		8,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		270,98	-270,98						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108,54	71,59	36,95	157,32	0,14	157,18	131,41		131,41
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,37		0,37			
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,37		0,37			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	108,54	71,59	36,95	156,95	0,14	156,81	131,41		131,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,07	0,14	6,93	7,07	0,14	6,93	6,93		6,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,07	0,14	6,93	7,07	0,14	6,93	6,93		6,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15,26	2,54	12,72	24,08		24,08	34,23		34,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,16	0,71	3,45	2,92		2,92	6,96		6,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,16		4,16	4,54		4,54	6,10		6,10
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,68		0,68	0,42		0,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,35	0,40	0,95	0,21		0,21	0,21		0,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,21		0,21	0,25		0,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,01		0,01						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,57		0,57	0,67		0,67	0,62		0,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,01		0,01	10,40		10,40	19,62		19,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,00		5,00	4,40		4,40			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1,43	-1,43	0,05		0,05	0,05		0,05
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	4,02		4,02	4,02		4,02	4,02		4,02
33903399	Outras Despesas com Locomoção	4,02		4,02	4,02		4,02	4,02		4,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,68		8,68	2,70		2,70	2,70		2,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,02		0,02	2,70		2,70	2,70		2,70
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8,66		8,66						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	71,93	23,64	48,29	98,37		98,37	62,82		62,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				14,34		14,34	13,09		13,09
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,90		0,90						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,67	0,45	24,22	10,92		10,92	5,41		5,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,03		0,03	9,41		9,41	7,25		7,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,07	8,86	-1,79	5,62		5,62	2,40		2,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3,47	0,66	2,81	7,50		7,50	7,29		7,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4,28	4,43	-0,15	1,76		1,76	1,50		1,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,59	3,70	-3,11	10,55		10,55	7,10		7,10
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2,08		2,08						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				21,60		21,60	3,03		3,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,01	0,49	-0,48	0,24		0,24	0,24		0,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25,73	5,05	20,68	13,33		13,33	12,41		12,41

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,02	11,96	-11,94	18,33		18,33	18,33		18,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,12	-0,12	0,51		0,51	0,51		0,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		33,19	-33,19	0,31		0,31	0,31		0,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**5,94**		**5,94**	**119,13**		**119,13**	**0,47**		**0,47**
44	INVESTIMENTOS	5,94		5,94	119,13		119,13	0,47		0,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,94		5,94	119,13		119,13	0,47		0,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,94		5,94	119,13		119,13	0,47		0,47
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				0,76		0,76			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				107,11		107,11			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,85		2,85	0,47		0,47
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,94		5,94	8,41		8,41			
Total Grupo :		**120,99**	**381,43**	**-260,44**	**445,19**	**0,14**	**445,05**	**295,18**	**0,00**	**295,18**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**499,15**	**1.574,76**	**-1.075,61**	**1.838,30**	**0,58**	**1.837,72**	**1.218,77**		**1.218,77**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**499,15**	**1.574,76**	**-1.075,61**	**1.838,30**	**0,58**	**1.837,72**	**1.218,77**		**1.218,77**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**474,61**	**1.574,76**	**-1.100,15**	**1.346,46**	**0,58**	**1.345,88**	**1.216,85**		**1.216,85**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26,87	1.279,24	-1.252,37	696,67		696,67	674,19		674,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26,87	1.279,24	-1.252,37	696,67		696,67	674,19		674,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01	160,44	-160,43	640,56		640,56	640,56		640,56
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,01	160,44	-160,43	640,56		640,56	640,56		640,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26,86	1.118,80	-1.091,94	56,11		56,11	33,63		33,63
31901301	FGTS	26,86		26,86	56,11		56,11	33,63		33,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		1.118,80	-1.118,80						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	447,74	295,52	152,22	649,79	0,58	649,21	542,66		542,66
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,54		1,54			
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,54		1,54			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	447,74	295,52	152,22	648,25	0,58	647,67	542,66		542,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,33	0,58	28,75	29,33	0,58	28,75	28,75		28,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,33	0,58	28,75	29,33	0,58	28,75	28,75		28,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	63,06	10,49	52,57	99,50		99,50	141,33		141,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,20	2,94	14,26	12,08		12,08	28,71		28,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,21		17,21	18,80		18,80	25,28		25,28
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,81		2,81	1,73		1,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,63	1,64	3,99	0,87		0,87	0,87		0,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,89		0,89	1,03		1,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,31		2,31	2,77		2,77	2,56		2,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,03		0,03	42,92		42,92	80,95		80,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,66		20,66	18,16		18,16			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,02	5,91	-5,89	0,20		0,20	0,20		0,20
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	16,62		16,62	16,62		16,62	16,62		16,62
33903399	Outras Despesas com Locomoção	16,62		16,62	16,62		16,62	16,62		16,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	35,75		35,75	11,13		11,13	11,13		11,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,13		11,13	11,13		11,13
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	35,75		35,75						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	296,57	97,56	199,01	406,18		406,18	259,34		259,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				59,23		59,23	54,07		54,07
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,73		3,73						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	101,75	1,85	99,90	45,13		45,13	22,34		22,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,02		0,02	38,90		38,90	29,92		29,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,90	36,56	-7,66	23,18		23,18	9,92		9,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,47		3,47	3,47		3,47	3,47		3,47
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,40		7,40	7,40		7,40	7,40		7,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14,35	2,71	11,64	30,94		30,94	30,09		30,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	17,65	18,28	-0,63	7,27		7,27	6,18		6,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,49	15,27	-12,78	43,56		43,56	29,32		29,32
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	8,61		8,61						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,01		0,01	89,18		89,18	12,52		12,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,03	2,05	-2,02	0,98		0,98	0,98		0,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	106,25	20,84	85,41	55,03		55,03	51,22		51,22
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		49,37	-49,37	75,67		75,67	75,67		75,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,49	-0,49	2,11		2,11	2,11		2,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		137,03	-137,03	1,30		1,30	1,30		1,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,41		6,41	6,41		6,41	6,41		6,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,41		6,41	6,41		6,41	6,41		6,41
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**24,54**		**24,54**	**491,84**		**491,84**	**1,92**		**1,92**
44	INVESTIMENTOS	24,54		24,54	491,84		491,84	1,92		1,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,54		24,54	491,84		491,84	1,92		1,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,54		24,54	491,84		491,84	1,92		1,92
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				3,13		3,13			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				442,22		442,22			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				11,77		11,77	1,92		1,92
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,54		24,54	34,72		34,72			
Total Grupo :		**499,15**	**1.574,76**	**-1.075,61**	**1.838,30**	**0,58**	**1.837,72**	**1.218,77**	**0,00**	**1.218,77**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**127,11**	**400,31**	**-273,20**	**467,43**	**0,14**	**467,29**	**309,95**		**309,95**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**127,11**	**400,31**	**-273,20**	**467,43**	**0,14**	**467,29**	**309,95**		**309,95**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**120,87**	**400,31**	**-279,44**	**342,39**	**0,14**	**342,25**	**309,46**		**309,46**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6,83	325,20	-318,37	177,09		177,09	171,38		171,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6,83	325,20	-318,37	177,09		177,09	171,38		171,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40,79	-40,79	162,83		162,83	162,83		162,83
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		40,79	-40,79	162,83		162,83	162,83		162,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,83	284,41	-277,58	14,26		14,26	8,55		8,55
31901301	FGTS	6,83		6,83	14,26		14,26	8,55		8,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		284,41	-284,41						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114,04	75,11	38,93	165,30	0,14	165,16	138,08		138,08
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,39		0,39			
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,39		0,39			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	114,04	75,11	38,93	164,91	0,14	164,77	138,08		138,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,57	0,14	7,43	7,57	0,14	7,43	7,43		7,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,57	0,14	7,43	7,57	0,14	7,43	7,43		7,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16,07	2,67	13,40	25,30		25,30	35,94		35,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,40	0,75	3,65	3,08		3,08	7,31		7,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,36		4,36	4,77		4,77	6,43		6,43
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,71		0,71	0,44		0,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,44	0,42	1,02	0,22		0,22	0,22		0,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,23		0,23	0,26		0,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,59		0,59	0,71		0,71	0,65		0,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,03		0,03	10,91		10,91	20,58		20,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,25		5,25	4,62		4,62			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1,50	-1,50	0,05		0,05	0,05		0,05
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	4,22		4,22	4,22		4,22	4,22		4,22
33903399	Outras Despesas com Locomoção	4,22		4,22	4,22		4,22	4,22		4,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9,11		9,11	2,83		2,83	2,83		2,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,02		0,02	2,83		2,83	2,83		2,83
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9,09		9,09						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	75,43	24,80	50,63	103,25		103,25	65,92		65,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				15,06		15,06	13,75		13,75
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,95		0,95						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25,87	0,47	25,40	11,47		11,47	5,68		5,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,88		9,88	7,60		7,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,35	9,29	-1,94	5,89		5,89	2,52		2,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3,65	0,69	2,96	7,87		7,87	7,65		7,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4,49	4,65	-0,16	1,85		1,85	1,57		1,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,63	3,88	-3,25	11,07		11,07	7,45		7,45
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2,19		2,19						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,01		0,01	22,67		22,67	3,18		3,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,03	0,52	-0,49	0,25		0,25	0,25		0,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27,01	5,30	21,71	13,99		13,99	13,02		13,02
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,49		0,49	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
DEZEMBRO 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,01	12,55	-12,54	19,24		19,24	19,24		19,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,12	-0,12	0,54		0,54	0,54		0,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		34,83	-34,83	0,33		0,33	0,33		0,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,63		1,63	1,63		1,63	1,63		1,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,63		1,63	1,63		1,63	1,63		1,63
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**6,24**		**6,24**	**125,04**		**125,04**	**0,49**		**0,49**
44	INVESTIMENTOS	6,24		6,24	125,04		125,04	0,49		0,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,24		6,24	125,04		125,04	0,49		0,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,24		6,24	125,04		125,04	0,49		0,49
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				0,79		0,79			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				112,42		112,42			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,99		2,99	0,49		0,49
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,24		6,24	8,84		8,84			
Total Grupo :		**127,11**	**400,31**	**-273,20**	**467,43**	**0,14**	**467,29**	**309,95**	**0,00**	**309,95**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**407,48**	**1.285,36**	**-877,88**	**1.500,50**	**0,46**	**1.500,04**	**994,90**		**994,90**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**407,48**	**1.285,36**	**-877,88**	**1.500,50**	**0,46**	**1.500,04**	**994,90**		**994,90**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**387,44**	**1.285,36**	**-897,92**	**1.099,04**	**0,46**	**1.098,58**	**993,33**		**993,33**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21,95	1.044,16	-1.022,21	568,64		568,64	550,29		550,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21,95	1.044,16	-1.022,21	568,64		568,64	550,29		550,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,02	130,96	-130,94	522,84		522,84	522,84		522,84
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,02	130,96	-130,94	522,84		522,84	522,84		522,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21,93	913,20	-891,27	45,80		45,80	27,45		27,45
31901301	FGTS	21,93		21,93	45,80		45,80	27,45		27,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		913,20	-913,20						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365,49	241,20	124,29	530,40	0,46	529,94	443,04		443,04
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,26		1,26			
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,26		1,26			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	365,49	241,20	124,29	529,14	0,46	528,68	443,04		443,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,01	0,46	23,55	24,01	0,46	23,55	23,55		23,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,01	0,46	23,55	24,01	0,46	23,55	23,55		23,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	51,44	8,57	42,87	81,17		81,17	115,37		115,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,03	2,41	11,62	9,84		9,84	23,43		23,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,06		14,06	15,33		15,33	20,63		20,63
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,29		2,29	1,41		1,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,55	1,33	3,22	0,71		0,71	0,71		0,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,73		0,73	0,85		0,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,01		0,01						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,88		1,88	2,25		2,25	2,10		2,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,03		0,03	35,03		35,03	66,07		66,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,86		16,86	14,82		14,82			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,01		0,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,01	4,83	-4,82	0,17		0,17	0,17		0,17
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	13,56		13,56	13,56		13,56	13,56		13,56
33903399	Outras Despesas com Locomoção	13,56		13,56	13,56		13,56	13,56		13,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	29,18		29,18	9,08		9,08	9,08		9,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,01		0,01	9,08		9,08	9,08		9,08
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	29,17		29,17						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	242,02	79,62	162,40	331,53		331,53	211,69		211,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,02		0,02	48,34		48,34	44,13		44,13
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,04		3,04						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	82,99	1,51	81,48	36,82		36,82	18,23		18,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,03		0,03	31,75		31,75	24,43		24,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,55	29,83	-6,28	18,92		18,92	8,09		8,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,84		2,84	2,84		2,84	2,84		2,84
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6,04		6,04	6,04		6,04	6,04		6,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11,71	2,21	9,50	25,25		25,25	24,56		24,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14,42	14,93	-0,51	5,94		5,94	5,05		5,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,02	12,46	-10,44	35,56		35,56	23,93		23,93
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	7,02		7,02						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,02		0,02	72,79		72,79	10,22		10,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,04	1,67	-1,63	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
DEZEMBRO 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
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	86,72	17,01	69,71	44,92		44,92	41,81		41,81
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,03	40,30	-40,27	61,77		61,77	61,77		61,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,40	-0,39	1,72		1,72	1,72		1,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		111,85	-111,85	1,06		1,06	1,06		1,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,24		5,24	5,24		5,24	5,24		5,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,24		5,24	5,24		5,24	5,24		5,24
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**20,04**		**20,04**	**401,46**		**401,46**	**1,57**		**1,57**
44	INVESTIMENTOS	20,04		20,04	401,46		401,46	1,57		1,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,04		20,04	401,46		401,46	1,57		1,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,04		20,04	401,46		401,46	1,57		1,57
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2,55		2,55			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	0,01		0,01	360,95		360,95			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				9,61		9,61	1,57		1,57
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,03		20,03	28,35		28,35			
Total Grupo :		**407,48**	**1.285,36**	**-877,88**	**1.500,50**	**0,46**	**1.500,04**	**994,90**	**0,00**	**994,90**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**405,41**	**1.278,80**	**-873,39**	**1.492,95**	**0,46**	**1.492,49**	**989,88**		**989,88**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**405,41**	**1.278,80**	**-873,39**	**1.492,95**	**0,46**	**1.492,49**	**989,88**		**989,88**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**385,49**	**1.278,80**	**-893,31**	**1.093,54**	**0,46**	**1.093,08**	**988,32**		**988,32**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21,82	1.038,82	-1.017,00	565,73		565,73	547,48		547,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21,82	1.038,82	-1.017,00	565,73		565,73	547,48		547,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01	130,29	-130,28	520,17		520,17	520,17		520,17
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,01	130,29	-130,28	520,17		520,17	520,17		520,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21,81	908,53	-886,72	45,56		45,56	27,31		27,31
31901301	FGTS	21,81		21,81	45,56		45,56	27,31		27,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		908,53	-908,53						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	363,67	239,98	123,69	527,81	0,46	527,35	440,84		440,84
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,25		1,25			
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,25		1,25			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	363,67	239,98	123,69	526,56	0,46	526,10	440,84		440,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,97	0,46	23,51	23,97	0,46	23,51	23,51		23,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,97	0,46	23,51	23,97	0,46	23,51	23,51		23,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	51,16	8,52	42,64	80,78		80,78	114,78		114,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,96	2,39	11,57	9,80		9,80	23,32		23,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,97		13,97	15,26		15,26	20,53		20,53
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,28		2,28	1,40		1,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,53	1,33	3,20	0,70		0,70	0,70		0,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,72		0,72	0,83		0,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,01		0,01						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,89		1,89	2,25		2,25	2,09		2,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,02		0,02	34,85		34,85	65,74		65,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,78		16,78	14,75		14,75			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4,80	-4,80	0,17		0,17	0,17		0,17
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	13,49		13,49	13,49		13,49	13,49		13,49
33903399	Outras Despesas com Locomoção	13,49		13,49	13,49		13,49	13,49		13,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	29,02		29,02	9,04		9,04	9,04		9,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,04		9,04	9,04		9,04
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	29,02		29,02						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	240,82	79,23	161,59	329,88		329,88	210,62		210,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,02		0,02	48,10		48,10	43,91		43,91
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,03		3,03						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	82,60	1,50	81,10	36,65		36,65	18,14		18,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,02		0,02	31,59		31,59	24,29		24,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,44	29,69	-6,25	18,83		18,83	8,06		8,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,83		2,83	2,83		2,83	2,83		2,83
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6,01		6,01	6,01		6,01	6,01		6,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11,65	2,20	9,45	25,12		25,12	24,43		24,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14,34	14,85	-0,51	5,91		5,91	5,02		5,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,02	12,40	-10,38	35,37		35,37	23,81		23,81
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	6,99		6,99						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,01		0,01	72,42		72,42	10,17		10,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,03	1,67	-1,64	0,80		0,80	0,80		0,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	86,28	16,92	69,36	44,70		44,70	41,60		41,60

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,55		1,55	1,55		1,55	1,55		1,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		40,09	-40,09	61,44		61,44	61,44		61,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,40	-0,39	1,71		1,71	1,71		1,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		111,28	-111,28	1,05		1,05	1,05		1,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,20		5,20	5,20		5,20	5,20		5,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,20		5,20	5,20		5,20	5,20		5,20
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**19,92**		**19,92**	**399,41**		**399,41**	**1,56**		**1,56**
44	INVESTIMENTOS	19,92		19,92	399,41		399,41	1,56		1,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,92		19,92	399,41		399,41	1,56		1,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,92		19,92	399,41		399,41	1,56		1,56
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2,54		2,54			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				359,11		359,11			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				9,56		9,56	1,56		1,56
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,92		19,92	28,20		28,20			
Total Grupo :		**405,41**	**1.278,80**	**-873,39**	**1.492,95**	**0,46**	**1.492,49**	**989,88**	**0,00**	**989,88**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**352,16**	**1.111,37**	**-759,21**	**1.297,40**	**0,40**	**1.297,00**	**860,18**		**860,18**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**352,16**	**1.111,37**	**-759,21**	**1.297,40**	**0,40**	**1.297,00**	**860,18**		**860,18**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**334,85**	**1.111,37**	**-776,52**	**950,28**	**0,40**	**949,88**	**858,82**		**858,82**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18,97	902,83	-883,86	491,67		491,67	475,81		475,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18,97	902,83	-883,86	491,67		491,67	475,81		475,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01	113,23	-113,22	452,07		452,07	452,07		452,07
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,01	113,23	-113,22	452,07		452,07	452,07		452,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18,96	789,60	-770,64	39,60		39,60	23,74		23,74
31901301	FGTS	18,96		18,96	39,60		39,60	23,74		23,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		789,60	-789,60						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315,88	208,54	107,34	458,61	0,40	458,21	383,01		383,01
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,01		0,01	1,09		1,09			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,01		0,01	1,09		1,09			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	315,87	208,54	107,33	457,52	0,40	457,12	383,01		383,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,74	0,40	20,34	20,74	0,40	20,34	20,34		20,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,74	0,40	20,34	20,74	0,40	20,34	20,34		20,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	44,42	7,40	37,02	70,20		70,20	99,72		99,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,12	2,08	10,04	8,52		8,52	20,26		20,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,14		12,14	13,26		13,26	17,83		17,83
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,98		1,98	1,22		1,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,94	1,15	2,79	0,61		0,61	0,61		0,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,63		0,63	0,72		0,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,64		1,64	1,95		1,95	1,81		1,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				30,29		30,29	57,13		57,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,58		14,58	12,82		12,82			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4,17	-4,17	0,14		0,14	0,14		0,14
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	11,73		11,73	11,73		11,73	11,73		11,73
33903399	Outras Despesas com Locomoção	11,73		11,73	11,73		11,73	11,73		11,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	25,22		25,22	7,85		7,85	7,85		7,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,85		7,85	7,85		7,85
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25,22		25,22						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	209,22	68,85	140,37	286,65		286,65	183,02		183,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				41,80		41,80	38,16		38,16
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,63		2,63						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71,77	1,31	70,46	31,84		31,84	15,76		15,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,44		27,44	21,11		21,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,37	25,80	-5,43	16,36		16,36	6,99		6,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,46		2,46	2,46		2,46	2,46		2,46
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5,23		5,23	5,23		5,23	5,23		5,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10,12	1,91	8,21	21,83		21,83	21,23		21,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12,46	12,90	-0,44	5,13		5,13	4,36		4,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,77	10,77	-9,00	30,75		30,75	20,70		20,70
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	6,07		6,07						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,01		0,01	62,93		62,93	8,83		8,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,45	-1,45	0,69		0,69	0,69		0,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	74,98	14,71	60,27	38,84		38,84	36,15		36,15
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		34,84	-34,84	53,41		53,41	53,41		53,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,34	-0,34	1,49		1,49	1,49		1,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,01	96,71	-96,70	0,92		0,92	0,92		0,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,53		4,53	4,53		4,53	4,53		4,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,53		4,53	4,53		4,53	4,53		4,53
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**17,31**		**17,31**	**347,12**		**347,12**	**1,36**		**1,36**
44	INVESTIMENTOS	17,31		17,31	347,12		347,12	1,36		1,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,31		17,31	347,12		347,12	1,36		1,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,31		17,31	347,12		347,12	1,36		1,36
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2,21		2,21			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				312,09		312,09			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				8,31		8,31	1,36		1,36
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,31		17,31	24,51		24,51			
Total Grupo :		**352,16**	**1.111,37**	**-759,21**	**1.297,40**	**0,40**	**1.297,00**	**860,18**	**0,00**	**860,18**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**1.670,55**	**5.272,48**	**-3.601,93**	**6.155,04**	**1,92**	**6.153,12**	**4.080,87**		**4.080,87**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.670,55**	**5.272,48**	**-3.601,93**	**6.155,04**	**1,92**	**6.153,12**	**4.080,87**		**4.080,87**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.588,38**	**5.272,48**	**-3.684,10**	**4.508,26**	**1,92**	**4.506,34**	**4.074,43**		**4.074,43**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89,92	4.283,06	-4.193,14	2.332,50		2.332,50	2.257,26		2.257,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	89,92	4.283,06	-4.193,14	2.332,50		2.332,50	2.257,26		2.257,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		537,18	-537,18	2.144,65		2.144,65	2.144,65		2.144,65
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		537,18	-537,18	2.144,65		2.144,65	2.144,65		2.144,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89,92	3.745,88	-3.655,96	187,85		187,85	112,61		112,61
31901301	FGTS	89,92		89,92	187,85		187,85	112,61		112,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		3.745,88	-3.745,88						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.498,46	989,42	509,04	2.175,76	1,92	2.173,84	1.817,17		1.817,17
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,03		0,03	5,17		5,17			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,03		0,03	5,17		5,17			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.498,43	989,42	509,01	2.170,59	1,92	2.168,67	1.817,17		1.817,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	98,42	1,92	96,50	98,42	1,92	96,50	96,50		96,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	98,42	1,92	96,50	98,42	1,92	96,50	96,50		96,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	210,77	35,13	175,64	333,08		333,08	473,23		473,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,52	9,86	47,66	40,41		40,41	96,14		96,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,61		57,61	62,94		62,94	84,64		84,64
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				9,41		9,41	5,79		5,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,67	5,47	13,20	2,91		2,91	2,91		2,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2,97		2,97	3,45		3,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,73		7,73	9,26		9,26	8,59		8,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,02		0,02	143,69		143,69	271,02		271,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	69,16		69,16	60,80		60,80			
33903040	FERRAMENTAS	0,01		0,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,05	19,80	-19,75	0,69		0,69	0,69		0,69
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	55,63		55,63	55,63		55,63	55,63		55,63
33903399	Outras Despesas com Locomoção	55,63		55,63	55,63		55,63	55,63		55,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	119,68		119,68	37,26		37,26	37,26		37,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				37,26		37,26	37,26		37,26
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	119,68		119,68						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	992,44	326,64	665,80	1.359,98		1.359,98	868,33		868,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				198,32		198,32	181,03		181,03
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,49		12,49						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	340,45	6,20	334,25	151,07		151,07	74,78		74,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,06		0,06	130,22		130,22	100,17		100,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	96,63	122,40	-25,77	77,65		77,65	33,21		33,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,64		11,64	11,64		11,64	11,64		11,64
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24,80		24,80	24,80		24,80	24,80		24,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	48,03	9,08	38,95	103,57		103,57	100,73		100,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	59,12	61,22	-2,10	24,35		24,35	20,70		20,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,27	51,11	-42,84	145,86		145,86	98,19		98,19
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	28,81		28,81						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				298,57		298,57	41,91		41,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6,86	-6,86	3,29		3,29	3,29		3,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	355,74	69,77	285,97	184,24		184,24	171,48		171,48

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6,40		6,40	6,40		6,40	6,40		6,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		165,30	-165,30	253,35		253,35	253,35		253,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1,63	-1,63	7,05		7,05	7,05		7,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,02	458,80	-458,78	4,35		4,35	4,35		4,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,47		21,47	21,47		21,47	21,47		21,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,47		21,47	21,47		21,47	21,47		21,47
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**82,17**		**82,17**	**1.646,78**		**1.646,78**	**6,44**		**6,44**
44	INVESTIMENTOS	82,17		82,17	1.646,78		1.646,78	6,44		6,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	82,17		82,17	1.646,78		1.646,78	6,44		6,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82,17		82,17	1.646,78		1.646,78	6,44		6,44
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				10,47		10,47			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	0,01		0,01	1.480,60		1.480,60			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				39,42		39,42	6,44		6,44
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	82,16		82,16	116,29		116,29			
Total Grupo :		**1.670,55**	**5.272,48**	**-3.601,93**	**6.155,04**	**1,92**	**6.153,12**	**4.080,87**	**0,00**	**4.080,87**

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
DEZEMBRO 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**	**490,40**	**1.547,04**	**-1.056,64**	**1.806,05**	**0,56**	**1.805,49**	**1.197,47**		**1.197,47**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**490,40**	**1.547,04**	**-1.056,64**	**1.806,05**	**0,56**	**1.805,49**	**1.197,47**		**1.197,47**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**466,29**	**1.547,04**	**-1.080,75**	**1.322,86**	**0,56**	**1.322,30**	**1.195,58**		**1.195,58**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26,38	1.256,72	-1.230,34	684,39		684,39	662,31		662,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26,38	1.256,72	-1.230,34	684,39		684,39	662,31		662,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		157,62	-157,62	629,27		629,27	629,27		629,27
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		157,62	-157,62	629,27		629,27	629,27		629,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26,38	1.099,10	-1.072,72	55,12		55,12	33,04		33,04
31901301	FGTS	26,38		26,38	55,12		55,12	33,04		33,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		1.099,10	-1.099,10						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	439,91	290,32	149,59	638,47	0,56	637,91	533,27		533,27
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,04		0,04	1,52		1,52			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,04		0,04	1,52		1,52			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	439,87	290,32	149,55	636,95	0,56	636,39	533,27		533,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,93	0,56	28,37	28,93	0,56	28,37	28,37		28,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,93	0,56	28,37	28,93	0,56	28,37	28,37		28,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	61,91	10,32	51,59	97,75		97,75	138,87		138,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,90	2,90	14,00	11,87		11,87	28,21		28,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,91		16,91	18,48		18,48	24,84		24,84
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,76		2,76	1,70		1,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,52	1,61	3,91	0,86		0,86	0,86		0,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,87		0,87	1,02		1,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,26		2,26	2,71		2,71	2,51		2,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,02		0,02	42,16		42,16	79,53		79,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,29		20,29	17,84		17,84			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,01	5,81	-5,80	0,20		0,20	0,20		0,20
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	16,32		16,32	16,32		16,32	16,32		16,32
33903399	Outras Despesas com Locomoção	16,32		16,32	16,32		16,32	16,32		16,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	35,12		35,12	10,93		10,93	10,93		10,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,93		10,93	10,93		10,93
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	35,12		35,12						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	291,28	95,84	195,44	399,04		399,04	254,80		254,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,01		0,01	58,18		58,18	53,11		53,11
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,66		3,66						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	99,93	1,82	98,11	44,32		44,32	21,94		21,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,04		0,04	38,21		38,21	29,40		29,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,36	35,92	-7,56	22,78		22,78	9,74		9,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,28		7,28	7,28		7,28	7,28		7,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14,09	2,66	11,43	30,39		30,39	29,56		29,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	17,34	17,96	-0,62	7,14		7,14	6,07		6,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,41	15,00	-12,59	42,81		42,81	28,82		28,82
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	8,45		8,45						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,03		0,03	87,61		87,61	12,30		12,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,01	-2,01	0,96		0,96	0,96		0,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	104,38	20,47	83,91	54,06		54,06	50,32		50,32
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,01	48,50	-48,49	74,34		74,34	74,34		74,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,48	-0,47	2,07		2,07	2,07		2,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		134,62	-134,62	1,28		1,28	1,28		1,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,29		6,29	6,29		6,29	6,29		6,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,29		6,29	6,29		6,29	6,29		6,29
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**24,11**		**24,11**	**483,19**		**483,19**	**1,89**		**1,89**
44	INVESTIMENTOS	24,11		24,11	483,19		483,19	1,89		1,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,11		24,11	483,19		483,19	1,89		1,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,11		24,11	483,19		483,19	1,89		1,89
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				3,07		3,07			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				434,43		434,43			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				11,57		11,57	1,89		1,89
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,11		24,11	34,12		34,12			
Total Grupo :		**490,40**	**1.547,04**	**-1.056,64**	**1.806,05**	**0,56**	**1.805,49**	**1.197,47**	**0,00**	**1.197,47**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**274,88**	**867,18**	**-592,30**	**1.012,26**	**0,32**	**1.011,94**	**671,14**		**671,14**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**274,88**	**867,18**	**-592,30**	**1.012,26**	**0,32**	**1.011,94**	**671,14**		**671,14**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**261,37**	**867,18**	**-605,81**	**741,42**	**0,32**	**741,10**	**670,08**		**670,08**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14,83	704,44	-689,61	383,63		383,63	371,25		371,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14,83	704,44	-689,61	383,63		383,63	371,25		371,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,03	88,35	-88,32	352,73		352,73	352,73		352,73
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,03	88,35	-88,32	352,73		352,73	352,73		352,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14,80	616,09	-601,29	30,90		30,90	18,52		18,52
31901301	FGTS	14,80		14,80	30,90		30,90	18,52		18,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		616,09	-616,09						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246,54	162,74	83,80	357,79	0,32	357,47	298,83		298,83
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,85		0,85			
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,85		0,85			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	246,54	162,74	83,80	356,94	0,32	356,62	298,83		298,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,17	0,32	15,85	16,17	0,32	15,85	15,85		15,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,17	0,32	15,85	16,17	0,32	15,85	15,85		15,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	34,69	5,78	28,91	54,78		54,78	77,83		77,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,47	1,62	7,85	6,64		6,64	15,81		15,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,48		9,48	10,35		10,35	13,92		13,92
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,55		1,55	0,95		0,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,07	0,90	2,17	0,48		0,48	0,48		0,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,49		0,49	0,57		0,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,01		0,01						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,27		1,27	1,52		1,52	1,41		1,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,02		0,02	23,64		23,64	44,58		44,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,37		11,37	10,00		10,00			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3,26	-3,26	0,11		0,11	0,11		0,11
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	9,15		9,15	9,15		9,15	9,15		9,15
33903399	Outras Despesas com Locomoção	9,15		9,15	9,15		9,15	9,15		9,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	19,68		19,68	6,13		6,13	6,13		6,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,13		6,13	6,13		6,13
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19,68		19,68						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	163,32	53,72	109,60	223,65		223,65	142,81		142,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,03		0,03	32,62		32,62	29,78		29,78
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,05		2,05						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56,00	1,02	54,98	24,85		24,85	12,30		12,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,02		0,02	21,41		21,41	16,48		16,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,93	20,14	-4,21	12,76		12,76	5,46		5,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4,07		4,07	4,07		4,07	4,07		4,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7,90	1,49	6,41	17,04		17,04	16,57		16,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9,72	10,06	-0,34	4,00		4,00	3,40		3,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,34	8,41	-7,07	23,99		23,99	16,15		16,15
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	4,74		4,74						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,03		0,03	49,10		49,10	6,89		6,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,02	1,12	-1,10	0,54		0,54	0,54		0,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	58,51	11,48	47,03	30,31		30,31	28,21		28,21

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		27,19	-27,19	41,66		41,66	41,66		41,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,27	-0,27	1,16		1,16	1,16		1,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		75,46	-75,46	0,71		0,71	0,71		0,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,53		3,53	3,53		3,53	3,53		3,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,53		3,53	3,53		3,53	3,53		3,53
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**13,51**		**13,51**	**270,84**		**270,84**	**1,06**		**1,06**
44	INVESTIMENTOS	13,51		13,51	270,84		270,84	1,06		1,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,51		13,51	270,84		270,84	1,06		1,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,51		13,51	270,84		270,84	1,06		1,06
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1,72		1,72			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				243,51		243,51			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6,48		6,48	1,06		1,06
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,51		13,51	19,13		19,13			
Total Grupo :		**274,88**	**867,18**	**-592,30**	**1.012,26**	**0,32**	**1.011,94**	**671,14**	**0,00**	**671,14**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**491,03**	**1.548,89**	**-1.057,86**	**1.808,19**	**0,56**	**1.807,63**	**1.198,84**		**1.198,84**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**491,03**	**1.548,89**	**-1.057,86**	**1.808,19**	**0,56**	**1.807,63**	**1.198,84**		**1.198,84**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**466,89**	**1.548,89**	**-1.082,00**	**1.324,42**	**0,56**	**1.323,86**	**1.196,95**		**1.196,95**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26,41	1.258,22	-1.231,81	685,21		685,21	663,11		663,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26,41	1.258,22	-1.231,81	685,21		685,21	663,11		663,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		157,80	-157,80	630,03		630,03	630,03		630,03
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		157,80	-157,80	630,03		630,03	630,03		630,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26,41	1.100,42	-1.074,01	55,18		55,18	33,08		33,08
31901301	FGTS	26,41		26,41	55,18		55,18	33,08		33,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		1.100,42	-1.100,42						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	440,48	290,67	149,81	639,21	0,56	638,65	533,84		533,84
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,02		0,02	1,52		1,52			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,02		0,02	1,52		1,52			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	440,46	290,67	149,79	637,69	0,56	637,13	533,84		533,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,94	0,56	28,38	28,94	0,56	28,38	28,38		28,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,94	0,56	28,38	28,94	0,56	28,38	28,38		28,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	61,97	10,33	51,64	97,86		97,86	139,02		139,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,92	2,90	14,02	11,88		11,88	28,25		28,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,92		16,92	18,49		18,49	24,85		24,85
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,77		2,77	1,70		1,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,53	1,61	3,92	0,86		0,86	0,86		0,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,87		0,87	1,02		1,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,27		2,27	2,72		2,72	2,52		2,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,01		0,01	42,21		42,21	79,62		79,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,31		20,31	17,86		17,86			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,01	5,82	-5,81	0,20		0,20	0,20		0,20
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	16,34		16,34	16,34		16,34	16,34		16,34
33903399	Outras Despesas com Locomoção	16,34		16,34	16,34		16,34	16,34		16,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	35,19		35,19	10,95		10,95	10,95		10,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,03		0,03	10,95		10,95	10,95		10,95
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	35,16		35,16						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	291,71	95,96	195,75	399,53		399,53	255,08		255,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,01		0,01	58,26		58,26	53,18		53,18
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,67		3,67						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100,05	1,82	98,23	44,38		44,38	21,97		21,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,05		0,05	38,26		38,26	29,43		29,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,41	35,96	-7,55	22,82		22,82	9,75		9,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7,28		7,28	7,28		7,28	7,28		7,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14,12	2,67	11,45	30,42		30,42	29,59		29,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	17,37	17,98	-0,61	7,15		7,15	6,08		6,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,45	15,01	-12,56	42,86		42,86	28,85		28,85
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	8,46		8,46						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,03		0,03	87,71		87,71	12,31		12,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2,02	-2,02	0,96		0,96	0,96		0,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	104,51	20,50	84,01	54,13		54,13	50,38		50,38
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,01	48,56	-48,55	74,43		74,43	74,43		74,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,48	-0,47	2,07		2,07	2,07		2,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		134,78	-134,78	1,28		1,28	1,28		1,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,29		6,29	6,29		6,29	6,29		6,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,29		6,29	6,29		6,29	6,29		6,29
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**24,14**		**24,14**	**483,77**		**483,77**	**1,89**		**1,89**
44	INVESTIMENTOS	24,14		24,14	483,77		483,77	1,89		1,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,14		24,14	483,77		483,77	1,89		1,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,14		24,14	483,77		483,77	1,89		1,89
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				3,08		3,08			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				434,95		434,95			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				11,58		11,58	1,89		1,89
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,14		24,14	34,16		34,16			
Total Grupo :		**491,03**	**1.548,89**	**-1.057,86**	**1.808,19**	**0,56**	**1.807,63**	**1.198,84**	**0,00**	**1.198,84**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**178,80**	**563,38**	**-384,58**	**657,70**	**0,20**	**657,50**	**436,06**		**436,06**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**178,80**	**563,38**	**-384,58**	**657,70**	**0,20**	**657,50**	**436,06**		**436,06**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**170,02**	**563,38**	**-393,36**	**481,73**	**0,20**	**481,53**	**435,37**		**435,37**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9,61	457,67	-448,06	249,24		249,24	241,20		241,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9,61	457,67	-448,06	249,24		249,24	241,20		241,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		57,40	-57,40	229,17		229,17	229,17		229,17
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		57,40	-57,40	229,17		229,17	229,17		229,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,61	400,27	-390,66	20,07		20,07	12,03		12,03
31901301	FGTS	9,61		9,61	20,07		20,07	12,03		12,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		400,27	-400,27						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160,41	105,71	54,70	232,49	0,20	232,29	194,17		194,17
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,55		0,55			
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,55		0,55			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	160,41	105,71	54,70	231,94	0,20	231,74	194,17		194,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,55	0,20	10,35	10,55	0,20	10,35	10,35		10,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,55	0,20	10,35	10,55	0,20	10,35	10,35		10,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22,60	3,76	18,84	35,59		35,59	50,57		50,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,15	1,05	5,10	4,31		4,31	10,27		10,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,16		6,16	6,73		6,73	9,05		9,05
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,01		1,01	0,62		0,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,05	0,59	1,46	0,32		0,32	0,32		0,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,32		0,32	0,37		0,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,82		0,82	0,98		0,98	0,91		0,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,02		0,02	15,35		15,35	28,96		28,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,39		7,39	6,50		6,50			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,01	2,12	-2,11	0,07		0,07	0,07		0,07
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	5,94		5,94	5,94		5,94	5,94		5,94
33903399	Outras Despesas com Locomoção	5,94		5,94	5,94		5,94	5,94		5,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,81		12,81	3,98		3,98	3,98		3,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,03		0,03	3,98		3,98	3,98		3,98
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12,78		12,78						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	106,22	34,89	71,33	145,32		145,32	92,77		92,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				21,20		21,20	19,35		19,35
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,33		1,33						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36,43	0,66	35,77	16,15		16,15	7,99		7,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,02		0,02	13,91		13,91	10,71		10,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,35	13,07	-2,72	8,30		8,30	3,54		3,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2,65		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5,14	0,97	4,17	11,06		11,06	10,76		10,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6,32	6,54	-0,22	2,60		2,60	2,21		2,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,93	5,46	-4,53	15,59		15,59	10,49		10,49
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3,08		3,08						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,01		0,01	31,91		31,91	4,48		4,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,03	0,73	-0,70	0,35		0,35	0,35		0,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	38,01	7,46	30,55	19,68		19,68	18,32		18,32
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,68		0,68	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
DEZEMBRO 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		17,66	-17,66	27,07		27,07	27,07		27,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,17	-0,17	0,75		0,75	0,75		0,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,01	49,03	-49,02	0,46		0,46	0,46		0,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,28		2,28	2,28		2,28	2,28		2,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,28		2,28	2,28		2,28	2,28		2,28
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**8,78**		**8,78**	**175,97**		**175,97**	**0,69**		**0,69**
44	INVESTIMENTOS	8,78		8,78	175,97		175,97	0,69		0,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,78		8,78	175,97		175,97	0,69		0,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,78		8,78	175,97		175,97	0,69		0,69
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1,12		1,12			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				158,22		158,22			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,21		4,21	0,69		0,69
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,78		8,78	12,42		12,42			
Total Grupo :		**178,80**	**563,38**	**-384,58**	**657,70**	**0,20**	**657,50**	**436,06**	**0,00**	**436,06**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**3.028,28**	**9.558,88**	**-6.530,60**	**11.158,89**	**3,48**	**11.155,41**	**7.398,46**		**7.398,46**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**3.028,28**	**9.558,88**	**-6.530,60**	**11.158,89**	**3,48**	**11.155,41**	**7.398,46**		**7.398,46**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**2.879,32**	**9.558,88**	**-6.679,56**	**8.173,35**	**3,48**	**8.169,87**	**7.386,79**		**7.386,79**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163,01	7.765,07	-7.602,06	4.228,76		4.228,76	4.092,35		4.092,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	163,01	7.765,07	-7.602,06	4.228,76		4.228,76	4.092,35		4.092,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		973,88	-973,88	3.888,19		3.888,19	3.888,19		3.888,19
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		973,88	-973,88	3.888,19		3.888,19	3.888,19		3.888,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163,01	6.791,19	-6.628,18	340,57		340,57	204,16		204,16
31901301	FGTS	163,01		163,01	340,57		340,57	204,16		204,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		6.791,19	-6.791,19						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.716,31	1.793,81	922,50	3.944,59	3,48	3.941,11	3.294,44		3.294,44
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,02		0,02	9,37		9,37			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,02		0,02	9,37		9,37			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.716,29	1.793,81	922,48	3.935,22	3,48	3.931,74	3.294,44		3.294,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	178,39	3,48	174,91	178,39	3,48	174,91	174,91		174,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	178,39	3,48	174,91	178,39	3,48	174,91	174,91		174,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	382,04	63,71	318,33	603,89		603,89	857,97		857,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	104,31	17,88	86,43	73,28		73,28	174,30		174,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	104,42		104,42	114,09		114,09	153,45		153,45
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				17,07		17,07	10,50		10,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	33,87	9,93	23,94	5,28		5,28	5,28		5,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				5,40		5,40	6,27		6,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,02		0,02						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,01		14,01	16,79		16,79	15,57		15,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,03		0,03	260,51		260,51	491,36		491,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO	125,38		125,38	110,23		110,23			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		35,90	-35,90	1,24		1,24	1,24		1,24
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	100,86		100,86	100,86		100,86	100,86		100,86
33903399	Outras Despesas com Locomoção	100,86		100,86	100,86		100,86	100,86		100,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	216,97		216,97	67,55		67,55	67,55		67,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				67,55		67,55	67,55		67,55
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	216,97		216,97						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.799,10	592,19	1.206,91	2.465,63		2.465,63	1.574,25		1.574,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				359,53		359,53	328,19		328,19
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,64		22,64						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	617,22	11,25	605,97	273,91		273,91	135,58		135,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,05		0,05	236,08		236,08	181,60		181,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	175,12	221,89	-46,77	140,78		140,78	60,20		60,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	21,11		21,11	21,11		21,11	21,11		21,11
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	44,96		44,96	44,96		44,96	44,96		44,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	87,07	16,46	70,61	187,77		187,77	182,62		182,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	107,18	110,99	-3,81	44,15		44,15	37,53		37,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14,93	92,66	-77,73	264,43		264,43	178,01		178,01
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	52,24		52,24						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,03		0,03	541,31		541,31	75,99		75,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		12,44	-12,44	5,96		5,96	5,96		5,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	644,95	126,50	518,45	334,04		334,04	310,90		310,90

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11,60		11,60	11,60		11,60	11,60		11,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		299,69	-299,69	459,33		459,33	459,33		459,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,02	2,95	-2,93	12,78		12,78	12,78		12,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		831,79	-831,79	7,88		7,88	7,88		7,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,91		38,91	38,91		38,91	38,91		38,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,91		38,91	38,91		38,91	38,91		38,91
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**148,96**		**148,96**	**2.985,54**		**2.985,54**	**11,67**		**11,67**
44	INVESTIMENTOS	148,96		148,96	2.985,54		2.985,54	11,67		11,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	148,96		148,96	2.985,54		2.985,54	11,67		11,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148,96		148,96	2.985,54		2.985,54	11,67		11,67
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				18,98		18,98			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				2.684,28		2.684,28			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				71,46		71,46	11,67		11,67
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	148,96		148,96	210,82		210,82			
Total Grupo :		**3.028,28**	**9.558,88**	**-6.530,60**	**11.158,89**	**3,48**	**11.155,41**	**7.398,46**	**0,00**	**7.398,46**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**297,25**	**937,20**	**-639,95**	**1.094,13**	**0,34**	**1.093,79**	**725,44**		**725,44**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**297,25**	**937,20**	**-639,95**	**1.094,13**	**0,34**	**1.093,79**	**725,44**		**725,44**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**282,63**	**937,20**	**-654,57**	**801,40**	**0,34**	**801,06**	**724,30**		**724,30**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15,98	761,34	-745,36	414,62		414,62	401,25		401,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15,98	761,34	-745,36	414,62		414,62	401,25		401,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		95,49	-95,49	381,23		381,23	381,23		381,23
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		95,49	-95,49	381,23		381,23	381,23		381,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,98	665,85	-649,87	33,39		33,39	20,02		20,02
31901301	FGTS	15,98		15,98	33,39		33,39	20,02		20,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		665,85	-665,85						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266,65	175,86	90,79	386,78	0,34	386,44	323,05		323,05
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,01		0,01	0,92		0,92			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,01		0,01	0,92		0,92			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	266,64	175,86	90,78	385,86	0,34	385,52	323,05		323,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,53	0,34	17,19	17,53	0,34	17,19	17,19		17,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,53	0,34	17,19	17,53	0,34	17,19	17,19		17,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	37,46	6,25	31,21	59,18		59,18	84,10		84,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,22	1,76	8,46	7,18		7,18	17,10		17,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,24		10,24	11,18		11,18	15,04		15,04
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,67		1,67	1,03		1,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,32	0,97	2,35	0,51		0,51	0,51		0,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,53		0,53	0,61		0,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,01		0,01						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,37		1,37	1,64		1,64	1,52		1,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				25,54		25,54	48,17		48,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,30		12,30	10,81		10,81			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3,52	-3,52	0,12		0,12	0,12		0,12
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	9,89		9,89	9,89		9,89	9,89		9,89
33903399	Outras Despesas com Locomoção	9,89		9,89	9,89		9,89	9,89		9,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	21,28		21,28	6,62		6,62	6,62		6,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,62		6,62	6,62		6,62
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	21,28		21,28						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	176,66	58,05	118,61	241,75		241,75	154,36		154,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,01		0,01	35,25		35,25	32,18		32,18
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,22		2,22						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60,54	1,10	59,44	26,85		26,85	13,29		13,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				23,14		23,14	17,80		17,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,26	21,75	-4,49	13,80		13,80	5,90		5,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,07		2,07	2,07		2,07	2,07		2,07
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4,41		4,41	4,41		4,41	4,41		4,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8,54	1,61	6,93	18,41		18,41	17,91		17,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10,51	10,88	-0,37	4,33		4,33	3,68		3,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,57	9,09	-7,52	25,94		25,94	17,46		17,46
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5,12		5,12						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,02		0,02	53,07		53,07	7,45		7,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,01	1,22	-1,21	0,58		0,58	0,58		0,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	63,24	12,40	50,84	32,76		32,76	30,49		30,49

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,14		1,14	1,14		1,14	1,14		1,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		29,38	-29,38	45,05		45,05	45,05		45,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,29	-0,29	1,25		1,25	1,25		1,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		81,55	-81,55	0,77		0,77	0,77		0,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,82		3,82	3,82		3,82	3,82		3,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,82		3,82	3,82		3,82	3,82		3,82
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**14,62**		**14,62**	**292,73**		**292,73**	**1,14**		**1,14**
44	INVESTIMENTOS	14,62		14,62	292,73		292,73	1,14		1,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,62		14,62	292,73		292,73	1,14		1,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,62		14,62	292,73		292,73	1,14		1,14
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1,86		1,86			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	0,01		0,01	263,19		263,19			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				7,01		7,01	1,14		1,14
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,61		14,61	20,67		20,67			
Total Grupo :		**297,25**	**937,20**	**-639,95**	**1.094,13**	**0,34**	**1.093,79**	**725,44**	**0,00**	**725,44**

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
DEZEMBRO 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**	**462,38**	**1.458,33**	**-995,95**	**1.702,42**	**0,54**	**1.701,88**	**1.128,76**		**1.128,76**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**462,38**	**1.458,33**	**-995,95**	**1.702,42**	**0,54**	**1.701,88**	**1.128,76**		**1.128,76**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**439,65**	**1.458,33**	**-1.018,68**	**1.246,95**	**0,54**	**1.246,41**	**1.126,98**		**1.126,98**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24,90	1.184,64	-1.159,74	645,15		645,15	624,34		624,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24,90	1.184,64	-1.159,74	645,15		645,15	624,34		624,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01	148,58	-148,57	593,19		593,19	593,19		593,19
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,01	148,58	-148,57	593,19		593,19	593,19		593,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24,89	1.036,06	-1.011,17	51,96		51,96	31,15		31,15
31901301	FGTS	24,89		24,89	51,96		51,96	31,15		31,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		1.036,06	-1.036,06						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	414,75	273,69	141,06	601,80	0,54	601,26	502,64		502,64
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,01		0,01	1,43		1,43			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,01		0,01	1,43		1,43			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	414,74	273,69	141,05	600,37	0,54	599,83	502,64		502,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,24	0,54	26,70	27,24	0,54	26,70	26,70		26,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,24	0,54	26,70	27,24	0,54	26,70	26,70		26,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	58,28	9,72	48,56	92,10		92,10	130,90		130,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,91	2,73	13,18	11,16		11,16	26,59		26,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,94		15,94	17,41		17,41	23,41		23,41
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,60		2,60	1,60		1,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,16	1,51	3,65	0,80		0,80	0,80		0,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,82		0,82	0,96		0,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,13		2,13	2,55		2,55	2,38		2,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				39,75		39,75	74,97		74,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,13		19,13	16,82		16,82			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,01	5,48	-5,47	0,19		0,19	0,19		0,19
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	15,39		15,39	15,39		15,39	15,39		15,39
33903399	Outras Despesas com Locomoção	15,39		15,39	15,39		15,39	15,39		15,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	33,10		33,10	10,30		10,30	10,30		10,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,30		10,30	10,30		10,30
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	33,10		33,10						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	274,75	90,36	184,39	376,17		376,17	240,18		240,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				54,85		54,85	50,07		50,07
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,45		3,45						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	94,20	1,72	92,48	41,78		41,78	20,68		20,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,02		0,02	36,01		36,01	27,71		27,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26,84	33,86	-7,02	21,49		21,49	9,19		9,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,22		3,22	3,22		3,22	3,22		3,22
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6,86		6,86	6,86		6,86	6,86		6,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13,29	2,51	10,78	28,65		28,65	27,86		27,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	16,36	16,93	-0,57	6,74		6,74	5,73		5,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,32	14,14	-11,82	40,35		40,35	27,16		27,16
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	7,97		7,97						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,03		0,03	82,58		82,58	11,59		11,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,03	1,90	-1,87	0,91		0,91	0,91		0,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	98,39	19,30	79,09	50,96		50,96	47,43		47,43
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,77		1,77	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
DEZEMBRO 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,04	45,72	-45,68	70,08		70,08	70,08		70,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,45	-0,45	1,95		1,95	1,95		1,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		126,90	-126,90	1,20		1,20	1,20		1,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,94		5,94	5,94		5,94	5,94		5,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,94		5,94	5,94		5,94	5,94		5,94
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**22,73**		**22,73**	**455,47**		**455,47**	**1,78**		**1,78**
44	INVESTIMENTOS	22,73		22,73	455,47		455,47	1,78		1,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,73		22,73	455,47		455,47	1,78		1,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,73		22,73	455,47		455,47	1,78		1,78
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2,90		2,90			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	0,01		0,01	409,51		409,51			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				10,90		10,90	1,78		1,78
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,72		22,72	32,16		32,16			
Total Grupo :		**462,38**	**1.458,33**	**-995,95**	**1.702,42**	**0,54**	**1.701,88**	**1.128,76**	**0,00**	**1.128,76**

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
DEZEMBRO 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**	**364,60**	**1.149,81**	**-785,21**	**1.342,21**	**0,42**	**1.341,79**	**889,90**		**889,90**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**364,60**	**1.149,81**	**-785,21**	**1.342,21**	**0,42**	**1.341,79**	**889,90**		**889,90**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**346,69**	**1.149,81**	**-803,12**	**983,09**	**0,42**	**982,67**	**888,50**		**888,50**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19,62	934,03	-914,41	508,67		508,67	492,26		492,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19,62	934,03	-914,41	508,67		508,67	492,26		492,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		117,14	-117,14	467,70		467,70	467,70		467,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		117,14	-117,14	467,70		467,70	467,70		467,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19,62	816,89	-797,27	40,97		40,97	24,56		24,56
31901301	FGTS	19,62		19,62	40,97		40,97	24,56		24,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		816,89	-816,89						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	327,07	215,78	111,29	474,42	0,42	474,00	396,24		396,24
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,03		0,03	1,13		1,13			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,03		0,03	1,13		1,13			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	327,04	215,78	111,26	473,29	0,42	472,87	396,24		396,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,42	0,42	21,00	21,42	0,42	21,00	21,00		21,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,42	0,42	21,00	21,42	0,42	21,00	21,00		21,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	45,98	7,66	38,32	72,62		72,62	103,20		103,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,55	2,15	10,40	8,81		8,81	20,96		20,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,55		12,55	13,71		13,71	18,46		18,46
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,05		2,05	1,26		1,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,08	1,19	2,89	0,64		0,64	0,64		0,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,65		0,65	0,76		0,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,01		0,01						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,70		1,70	2,02		2,02	1,87		1,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				31,33		31,33	59,10		59,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,08		15,08	13,26		13,26			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,01		0,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4,32	-4,32	0,15		0,15	0,15		0,15
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	12,13		12,13	12,13		12,13	12,13		12,13
33903399	Outras Despesas com Locomoção	12,13		12,13	12,13		12,13	12,13		12,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	26,11		26,11	8,12		8,12	8,12		8,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,01		0,01	8,12		8,12	8,12		8,12
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	26,10		26,10						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	216,72	71,24	145,48	296,59		296,59	189,38		189,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,03		0,03	43,25		43,25	39,48		39,48
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,72		2,72						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74,33	1,35	72,98	32,95		32,95	16,31		16,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,06		0,06	28,39		28,39	21,85		21,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,15	26,69	-5,54	16,94		16,94	7,24		7,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,54		2,54	2,54		2,54	2,54		2,54
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5,41		5,41	5,41		5,41	5,41		5,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10,47	1,98	8,49	22,59		22,59	21,97		21,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12,89	13,35	-0,46	5,31		5,31	4,51		4,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,80	11,15	-9,35	31,80		31,80	21,41		21,41
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	6,28		6,28						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,07		0,07	65,11		65,11	9,14		9,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,50	-1,50	0,72		0,72	0,72		0,72

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	77,57	15,22	62,35	40,18		40,18	37,40		37,40
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		36,05	-36,05	55,24		55,24	55,24		55,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,36	-0,36	1,54		1,54	1,54		1,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		100,05	-100,05	0,95		0,95	0,95		0,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,68		4,68	4,68		4,68	4,68		4,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,68		4,68	4,68		4,68	4,68		4,68
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**17,91**		**17,91**	**359,12**		**359,12**	**1,40**		**1,40**
44	INVESTIMENTOS	17,91		17,91	359,12		359,12	1,40		1,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,91		17,91	359,12		359,12	1,40		1,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,91		17,91	359,12		359,12	1,40		1,40
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2,28		2,28			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				322,88		322,88			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				8,60		8,60	1,40		1,40
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,91		17,91	25,36		25,36			
Total Grupo :		**364,60**	**1.149,81**	**-785,21**	**1.342,21**	**0,42**	**1.341,79**	**889,90**	**0,00**	**889,90**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**4.679,59**	**14.770,99**	**-10.091,40**	**17.243,62**	**5,38**	**17.238,24**	**11.432,81**		**11.432,81**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**4.679,59**	**14.770,99**	**-10.091,40**	**17.243,62**	**5,38**	**17.238,24**	**11.432,81**		**11.432,81**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**4.449,41**	**14.770,99**	**-10.321,58**	**12.630,18**	**5,38**	**12.624,80**	**11.414,78**		**11.414,78**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	251,89	11.999,08	-11.747,19	6.534,55		6.534,55	6.323,77		6.323,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	251,89	11.999,08	-11.747,19	6.534,55		6.534,55	6.323,77		6.323,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.504,91	-1.504,91	6.008,29		6.008,29	6.008,29		6.008,29
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.504,91	-1.504,91	6.008,29		6.008,29	6.008,29		6.008,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	251,89	10.494,17	-10.242,28	526,26		526,26	315,48		315,48
31901301	FGTS	251,89		251,89	526,26		526,26	315,48		315,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		10.494,17	-10.494,17						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.197,52	2.771,91	1.425,61	6.095,63	5,38	6.090,25	5.091,01		5.091,01
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,03		0,03	14,48		14,48			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,03		0,03	14,48		14,48			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.197,49	2.771,91	1.425,58	6.081,15	5,38	6.075,77	5.091,01		5.091,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	275,83	5,38	270,45	275,83	5,38	270,45	270,45		270,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	275,83	5,38	270,45	275,83	5,38	270,45	270,45		270,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	590,31	98,44	491,87	933,17		933,17	1.325,82		1.325,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	161,20	27,63	133,57	113,23		113,23	269,34		269,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	161,36		161,36	176,31		176,31	237,13		237,13
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				26,37		26,37	16,22		16,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	52,31	15,34	36,97	8,16		8,16	8,16		8,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				8,34		8,34	9,69		9,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,66		21,66	25,95		25,95	24,06		24,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,02		0,02	402,56		402,56	759,30		759,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	193,74		193,74	170,33		170,33			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,02	55,47	-55,45	1,92		1,92	1,92		1,92
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	155,86		155,86	155,86		155,86	155,86		155,86
33903399	Outras Despesas com Locomoção	155,86		155,86	155,86		155,86	155,86		155,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	335,29		335,29	104,38		104,38	104,38		104,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,01		0,01	104,38		104,38	104,38		104,38
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	335,28		335,28						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.780,04	915,10	1.864,94	3.810,05		3.810,05	2.432,64		2.432,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				555,57		555,57	507,14		507,14
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34,98		34,98						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	953,74	17,38	936,36	423,26		423,26	209,51		209,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				364,79		364,79	280,60		280,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	270,69	342,88	-72,19	217,54		217,54	93,04		93,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	32,61		32,61	32,61		32,61	32,61		32,61
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	69,48		69,48	69,48		69,48	69,48		69,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	134,55	25,44	109,11	290,15		290,15	282,19		282,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	165,62	171,51	-5,89	68,22		68,22	57,99		57,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23,01	143,19	-120,18	408,64		408,64	275,09		275,09
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	80,72		80,72						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,05		0,05	836,46		836,46	117,42		117,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,05	19,23	-19,18	9,21		9,21	9,21		9,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	996,61	195,47	801,14	516,19		516,19	480,43		480,43
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17,93		17,93	17,93		17,93	17,93		17,93

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,02	463,10	-463,08	709,80		709,80	709,80		709,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4,56	-4,56	19,75		19,75	19,75		19,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,01	1.285,33	-1.285,32	12,18		12,18	12,18		12,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,13		60,13	60,13		60,13	60,13		60,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,13		60,13	60,13		60,13	60,13		60,13
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**230,18**		**230,18**	**4.613,44**		**4.613,44**	**18,03**		**18,03**
44	INVESTIMENTOS	230,18		230,18	4.613,44		4.613,44	18,03		18,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	230,18		230,18	4.613,44		4.613,44	18,03		18,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230,18		230,18	4.613,44		4.613,44	18,03		18,03
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				29,33		29,33			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	0,01		0,01	4.147,91		4.147,91			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				110,43		110,43	18,03		18,03
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	230,17		230,17	325,77		325,77			
Total Grupo :		**4.679,59**	**14.770,99**	**-10.091,40**	**17.243,62**	**5,38**	**17.238,24**	**11.432,81**	**0,00**	**11.432,81**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**147,37**	**463,96**	**-316,59**	**541,72**	**0,16**	**541,56**	**359,21**		**359,21**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**147,37**	**463,96**	**-316,59**	**541,72**	**0,16**	**541,56**	**359,21**		**359,21**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**140,14**	**463,96**	**-323,82**	**396,80**	**0,16**	**396,64**	**358,64**		**358,64**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7,91	376,91	-369,00	205,25		205,25	198,63		198,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7,91	376,91	-369,00	205,25		205,25	198,63		198,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		47,27	-47,27	188,72		188,72	188,72		188,72
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		47,27	-47,27	188,72		188,72	188,72		188,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,91	329,64	-321,73	16,53		16,53	9,91		9,91
31901301	FGTS	7,91		7,91	16,53		16,53	9,91		9,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		329,64	-329,64						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132,23	87,05	45,18	191,55	0,16	191,39	160,01		160,01
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,45		0,45			
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,45		0,45			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	132,23	87,05	45,18	191,10	0,16	190,94	160,01		160,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,73	0,16	8,57	8,73	0,16	8,57	8,57		8,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,73	0,16	8,57	8,73	0,16	8,57	8,57		8,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18,59	3,09	15,50	29,32		29,32	41,64		41,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,06	0,87	4,19	3,55		3,55	8,46		8,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,07		5,07	5,54		5,54	7,44		7,44
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,83		0,83	0,51		0,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,64	0,48	1,16	0,26		0,26	0,26		0,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,27		0,27	0,30		0,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,01		0,01						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,69		0,69	0,82		0,82	0,76		0,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,01		0,01	12,64		12,64	23,85		23,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,09		6,09	5,35		5,35			
33903040	FERRAMENTAS	0,01		0,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,01	1,74	-1,73	0,06		0,06	0,06		0,06
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	4,90		4,90	4,90		4,90	4,90		4,90
33903399	Outras Despesas com Locomoção	4,90		4,90	4,90		4,90	4,90		4,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10,53		10,53	3,28		3,28	3,28		3,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,28		3,28	3,28		3,28
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10,53		10,53						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	87,58	28,74	58,84	119,67		119,67	76,42		76,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				17,45		17,45	15,93		15,93
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,10		1,10						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29,97	0,55	29,42	13,29		13,29	6,58		6,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,06		0,06	11,45		11,45	8,82		8,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,59	10,76	-2,17	6,84		6,84	2,93		2,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2,18		2,18	2,18		2,18	2,18		2,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4,24	0,80	3,44	9,11		9,11	8,86		8,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5,20	5,39	-0,19	2,14		2,14	1,82		1,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,75	4,50	-3,75	12,84		12,84	8,64		8,64
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2,54		2,54						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,03		0,03	26,28		26,28	3,69		3,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,03	0,60	-0,57	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
DEZEMBRO 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
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,30	6,14	25,16	16,21		16,21	15,09		15,09
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,01	14,55	-14,54	22,31		22,31	22,31		22,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,14	-0,14	0,62		0,62	0,62		0,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		40,37	-40,37	0,38		0,38	0,38		0,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,89		1,89	1,89		1,89	1,89		1,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,89		1,89	1,89		1,89	1,89		1,89
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**7,23**		**7,23**	**144,92**		**144,92**	**0,57**		**0,57**
44	INVESTIMENTOS	7,23		7,23	144,92		144,92	0,57		0,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,23		7,23	144,92		144,92	0,57		0,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,23		7,23	144,92		144,92	0,57		0,57
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				0,92		0,92			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				130,29		130,29			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,47		3,47	0,57		0,57
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,23		7,23	10,24		10,24			
Total Grupo :		**147,37**	**463,96**	**-316,59**	**541,72**	**0,16**	**541,56**	**359,21**	**0,00**	**359,21**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**465,63**	**1.468,79**	**-1.003,16**	**1.714,78**	**0,54**	**1.714,24**	**1.136,93**		**1.136,93**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**465,63**	**1.468,79**	**-1.003,16**	**1.714,78**	**0,54**	**1.714,24**	**1.136,93**		**1.136,93**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**442,74**	**1.468,79**	**-1.026,05**	**1.256,03**	**0,54**	**1.255,49**	**1.135,14**		**1.135,14**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25,05	1.193,15	-1.168,10	649,77		649,77	628,81		628,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	25,05	1.193,15	-1.168,10	649,77		649,77	628,81		628,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		149,64	-149,64	597,44		597,44	597,44		597,44
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		149,64	-149,64	597,44		597,44	597,44		597,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25,05	1.043,51	-1.018,46	52,33		52,33	31,37		31,37
31901301	FGTS	25,05		25,05	52,33		52,33	31,37		31,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		1.043,51	-1.043,51						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	417,69	275,64	142,05	606,26	0,54	605,72	506,33		506,33
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,44		1,44			
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,44		1,44			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	417,69	275,64	142,05	604,82	0,54	604,28	506,33		506,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,52	0,54	26,98	27,52	0,54	26,98	26,98		26,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,52	0,54	26,98	27,52	0,54	26,98	26,98		26,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	58,75	9,80	48,95	92,81		92,81	131,83		131,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,04	2,75	13,29	11,26		11,26	26,78		26,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,05		16,05	17,54		17,54	23,58		23,58
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,62		2,62	1,61		1,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,22	1,53	3,69	0,81		0,81	0,81		0,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,83		0,83	0,96		0,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,16		2,16	2,59		2,59	2,39		2,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,01		0,01	40,03		40,03	75,51		75,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,27		19,27	16,94		16,94			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5,52	-5,52	0,19		0,19	0,19		0,19
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	15,50		15,50	15,50		15,50	15,50		15,50
33903399	Outras Despesas com Locomoção	15,50		15,50	15,50		15,50	15,50		15,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	33,36		33,36	10,38		10,38	10,38		10,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,02		0,02	10,38		10,38	10,38		10,38
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	33,34		33,34						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	276,55	90,99	185,56	378,88		378,88	241,91		241,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				55,25		55,25	50,43		50,43
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,48		3,48						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	94,86	1,73	93,13	42,08		42,08	20,83		20,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,02		0,02	36,27		36,27	27,91		27,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26,94	34,09	-7,15	21,64		21,64	9,25		9,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,25		3,25	3,25		3,25	3,25		3,25
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6,91		6,91	6,91		6,91	6,91		6,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13,38	2,53	10,85	28,85		28,85	28,06		28,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	16,47	17,05	-0,58	6,79		6,79	5,77		5,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,31	14,24	-11,93	40,64		40,64	27,36		27,36
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	8,03		8,03						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,01		0,01	83,18		83,18	11,68		11,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,91	-1,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	99,11	19,44	79,67	51,33		51,33	47,77		47,77
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,78		1,78	1,78		1,78	1,78		1,78

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		46,05	-46,05	70,57		70,57	70,57		70,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,45	-0,45	1,96		1,96	1,96		1,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,02	127,81	-127,79	1,21		1,21	1,21		1,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,99		5,99	5,99		5,99	5,99		5,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,99		5,99	5,99		5,99	5,99		5,99
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**22,89**		**22,89**	**458,75**		**458,75**	**1,79**		**1,79**
44	INVESTIMENTOS	22,89		22,89	458,75		458,75	1,79		1,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,89		22,89	458,75		458,75	1,79		1,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,89		22,89	458,75		458,75	1,79		1,79
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2,92		2,92			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				412,46		412,46			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				10,98		10,98	1,79		1,79
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,89		22,89	32,39		32,39			
Total Grupo :		**465,63**	**1.468,79**	**-1.003,16**	**1.714,78**	**0,54**	**1.714,24**	**1.136,93**	**0,00**	**1.136,93**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**454,41**	**1.433,64**	**-979,23**	**1.673,63**	**0,52**	**1.673,11**	**1.109,58**		**1.109,58**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**454,41**	**1.433,64**	**-979,23**	**1.673,63**	**0,52**	**1.673,11**	**1.109,58**		**1.109,58**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**432,07**	**1.433,64**	**-1.001,57**	**1.225,84**	**0,52**	**1.225,32**	**1.107,83**		**1.107,83**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24,47	1.164,61	-1.140,14	634,24		634,24	613,78		613,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	24,47	1.164,61	-1.140,14	634,24		634,24	613,78		613,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,02	146,06	-146,04	583,16		583,16	583,16		583,16
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,02	146,06	-146,04	583,16		583,16	583,16		583,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24,45	1.018,55	-994,10	51,08		51,08	30,62		30,62
31901301	FGTS	24,45		24,45	51,08		51,08	30,62		30,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		1.018,55	-1.018,55						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	407,60	269,03	138,57	591,60	0,52	591,08	494,05		494,05
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,05		0,05	1,41		1,41			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,05		0,05	1,41		1,41			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	407,55	269,03	138,52	590,19	0,52	589,67	494,05		494,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,69	0,52	26,17	26,69	0,52	26,17	26,17		26,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,69	0,52	26,17	26,69	0,52	26,17	26,17		26,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	57,37	9,55	47,82	90,60		90,60	128,67		128,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,66	2,68	12,98	11,01		11,01	26,15		26,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,66		15,66	17,11		17,11	23,01		23,01
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,56		2,56	1,57		1,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,12	1,49	3,63	0,80		0,80	0,80		0,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,81		0,81	0,94		0,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,11		2,11	2,52		2,52	2,33		2,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,01		0,01	39,07		39,07	73,68		73,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,80		18,80	16,53		16,53			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,01	5,38	-5,37	0,19		0,19	0,19		0,19
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	15,13		15,13	15,13		15,13	15,13		15,13
33903399	Outras Despesas com Locomoção	15,13		15,13	15,13		15,13	15,13		15,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	32,57		32,57	10,13		10,13	10,13		10,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,03		0,03	10,13		10,13	10,13		10,13
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	32,54		32,54						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	269,94	88,82	181,12	369,80		369,80	236,11		236,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				53,93		53,93	49,23		49,23
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,40		3,40						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	92,61	1,69	90,92	41,08		41,08	20,33		20,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,01		0,01	35,41		35,41	27,23		27,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26,28	33,28	-7,00	21,11		21,11	9,03		9,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,17		3,17	3,17		3,17	3,17		3,17
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6,74		6,74	6,74		6,74	6,74		6,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13,06	2,47	10,59	28,16		28,16	27,39		27,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	16,08	16,65	-0,57	6,62		6,62	5,63		5,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,28	13,90	-11,62	39,66		39,66	26,70		26,70
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	7,84		7,84						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				81,19		81,19	11,40		11,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,86	-1,86	0,89		0,89	0,89		0,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	96,73	18,97	77,76	50,10		50,10	46,63		46,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,74		1,74	1,74		1,74	1,74		1,74

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,01	44,95	-44,94	68,90		68,90	68,90		68,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,44	-0,44	1,92		1,92	1,92		1,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		124,75	-124,75	1,18		1,18	1,18		1,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,84		5,84	5,84		5,84	5,84		5,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,84		5,84	5,84		5,84	5,84		5,84
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**22,34**		**22,34**	**447,79**		**447,79**	**1,75**		**1,75**
44	INVESTIMENTOS	22,34		22,34	447,79		447,79	1,75		1,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,34		22,34	447,79		447,79	1,75		1,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,34		22,34	447,79		447,79	1,75		1,75
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2,85		2,85			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				402,59		402,59			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				10,72		10,72	1,75		1,75
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,34		22,34	31,63		31,63			
Total Grupo :		**454,41**	**1.433,64**	**-979,23**	**1.673,63**	**0,52**	**1.673,11**	**1.109,58**	**0,00**	**1.109,58**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**268,14**	**845,61**	**-577,47**	**987,24**	**0,30**	**986,94**	**654,55**		**654,55**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**268,14**	**845,61**	**-577,47**	**987,24**	**0,30**	**986,94**	**654,55**		**654,55**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**254,96**	**845,61**	**-590,65**	**723,12**	**0,30**	**722,82**	**653,52**		**653,52**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14,43	686,92	-672,49	374,10		374,10	362,03		362,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14,43	686,92	-672,49	374,10		374,10	362,03		362,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01	86,15	-86,14	343,97		343,97	343,97		343,97
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,01	86,15	-86,14	343,97		343,97	343,97		343,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14,42	600,77	-586,35	30,13		30,13	18,06		18,06
31901301	FGTS	14,42		14,42	30,13		30,13	18,06		18,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		600,77	-600,77						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240,53	158,69	81,84	349,02	0,30	348,72	291,49		291,49
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,01		0,01	0,83		0,83			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,01		0,01	0,83		0,83			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	240,52	158,69	81,83	348,19	0,30	347,89	291,49		291,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,81	0,30	15,51	15,81	0,30	15,51	15,51		15,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,81	0,30	15,51	15,81	0,30	15,51	15,51		15,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	33,81	5,64	28,17	53,42		53,42	75,90		75,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,24	1,58	7,66	6,49		6,49	15,42		15,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,23		9,23	10,09		10,09	13,58		13,58
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,51		1,51	0,93		0,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,99	0,88	2,11	0,46		0,46	0,46		0,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,48		0,48	0,55		0,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,24		1,24	1,49		1,49	1,38		1,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				23,04		23,04	43,47		43,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,09		11,09	9,75		9,75			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,02	3,18	-3,16	0,11		0,11	0,11		0,11
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	8,92		8,92	8,92		8,92	8,92		8,92
33903399	Outras Despesas com Locomoção	8,92		8,92	8,92		8,92	8,92		8,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	19,19		19,19	5,98		5,98	5,98		5,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,98		5,98	5,98		5,98
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19,19		19,19						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	159,35	52,40	106,95	218,16		218,16	139,28		139,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,01		0,01	31,81		31,81	29,04		29,04
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,00		2,00						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54,60	1,00	53,60	24,23		24,23	11,99		11,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,03		0,03	20,89		20,89	16,06		16,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,54	19,63	-4,09	12,46		12,46	5,33		5,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,87		1,87	1,87		1,87	1,87		1,87
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3,97		3,97	3,97		3,97	3,97		3,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7,73	1,46	6,27	16,62		16,62	16,16		16,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9,48	9,82	-0,34	3,91		3,91	3,32		3,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,38	8,20	-6,82	23,40		23,40	15,75		15,75
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	4,62		4,62						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,01		0,01	47,88		47,88	6,72		6,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,02	1,10	-1,08	0,53		0,53	0,53		0,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,06	11,19	45,87	29,56		29,56	27,51		27,51
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,03		1,03	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
DEZEMBRO 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		26,51	-26,51	40,63		40,63	40,63		40,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,26	-0,26	1,13		1,13	1,13		1,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		73,58	-73,58	0,70		0,70	0,70		0,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,44		3,44	3,44		3,44	3,44		3,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,44		3,44	3,44		3,44	3,44		3,44
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**13,18**		**13,18**	**264,12**		**264,12**	**1,03**		**1,03**
44	INVESTIMENTOS	13,18		13,18	264,12		264,12	1,03		1,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,18		13,18	264,12		264,12	1,03		1,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,18		13,18	264,12		264,12	1,03		1,03
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1,68		1,68			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				237,46		237,46			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6,32		6,32	1,03		1,03
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,18		13,18	18,66		18,66			
Total Grupo :		**268,14**	**845,61**	**-577,47**	**987,24**	**0,30**	**986,94**	**654,55**	**0,00**	**654,55**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**412,77**	**1.301,39**	**-888,62**	**1.519,30**	**0,48**	**1.518,82**	**1.007,28**		**1.007,28**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**412,77**	**1.301,39**	**-888,62**	**1.519,30**	**0,48**	**1.518,82**	**1.007,28**		**1.007,28**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**392,49**	**1.301,39**	**-908,90**	**1.112,84**	**0,48**	**1.112,36**	**1.005,69**		**1.005,69**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22,21	1.057,17	-1.034,96	575,72		575,72	557,15		557,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22,21	1.057,17	-1.034,96	575,72		575,72	557,15		557,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01	132,59	-132,58	529,35		529,35	529,35		529,35
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,01	132,59	-132,58	529,35		529,35	529,35		529,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22,20	924,58	-902,38	46,37		46,37	27,80		27,80
31901301	FGTS	22,20		22,20	46,37		46,37	27,80		27,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		924,58	-924,58						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	370,28	244,22	126,06	537,12	0,48	536,64	448,54		448,54
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,05		0,05	1,28		1,28			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,05		0,05	1,28		1,28			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	370,23	244,22	126,01	535,84	0,48	535,36	448,54		448,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,29	0,48	23,81	24,29	0,48	23,81	23,81		23,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,29	0,48	23,81	24,29	0,48	23,81	23,81		23,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	52,07	8,67	43,40	82,24		82,24	116,79		116,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,20	2,43	11,77	9,98		9,98	23,72		23,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,24		14,24	15,55		15,55	20,89		20,89
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2,32		2,32	1,43		1,43
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,61	1,35	3,26	0,72		0,72	0,72		0,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,73		0,73	0,85		0,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,91		1,91	2,29		2,29	2,12		2,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,02		0,02	35,47		35,47	66,89		66,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,07		17,07	15,01		15,01			
33903040	FERRAMENTAS	0,01		0,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,01	4,89	-4,88	0,17		0,17	0,17		0,17
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	13,73		13,73	13,73		13,73	13,73		13,73
33903399	Outras Despesas com Locomoção	13,73		13,73	13,73		13,73	13,73		13,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	29,55		29,55	9,20		9,20	9,20		9,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,01		0,01	9,20		9,20	9,20		9,20
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	29,54		29,54						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	245,23	80,63	164,60	335,71		335,71	214,34		214,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,01		0,01	48,95		48,95	44,68		44,68
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3,08		3,08						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	84,08	1,53	82,55	37,30		37,30	18,46		18,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,03		0,03	32,15		32,15	24,72		24,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,96	30,22	-6,26	19,17		19,17	8,21		8,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,87		2,87	2,87		2,87	2,87		2,87
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6,12		6,12	6,12		6,12	6,12		6,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11,87	2,24	9,63	25,56		25,56	24,86		24,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14,59	15,11	-0,52	6,01		6,01	5,11		5,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,10	12,62	-10,52	36,01		36,01	24,24		24,24
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	7,11		7,11						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,02		0,02	73,70		73,70	10,35		10,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,01	1,69	-1,68	0,81		0,81	0,81		0,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	87,80	17,22	70,58	45,48		45,48	42,33		42,33

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,04	40,80	-40,76	62,55		62,55	62,55		62,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,40	-0,39	1,74		1,74	1,74		1,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		113,24	-113,24	1,07		1,07	1,07		1,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,31		5,31	5,31		5,31	5,31		5,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,31		5,31	5,31		5,31	5,31		5,31
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**20,28**		**20,28**	**406,46**		**406,46**	**1,59**		**1,59**
44	INVESTIMENTOS	20,28		20,28	406,46		406,46	1,59		1,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,28		20,28	406,46		406,46	1,59		1,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,28		20,28	406,46		406,46	1,59		1,59
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2,58		2,58			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				365,44		365,44			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				9,73		9,73	1,59		1,59
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,28		20,28	28,71		28,71			
Total Grupo :		**412,77**	**1.301,39**	**-888,62**	**1.519,30**	**0,48**	**1.518,82**	**1.007,28**	**0,00**	**1.007,28**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**5.242,00**	**16.546,83**	**-11.304,83**	**19.316,73**	**6,02**	**19.310,71**	**12.807,27**		**12.807,27**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**5.242,00**	**16.546,83**	**-11.304,83**	**19.316,73**	**6,02**	**19.310,71**	**12.807,27**		**12.807,27**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**4.984,14**	**16.546,83**	**-11.562,69**	**14.148,60**	**6,02**	**14.142,58**	**12.787,07**		**12.787,07**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	282,18	13.441,66	-13.159,48	7.320,15		7.320,15	7.084,03		7.084,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	282,18	13.441,66	-13.159,48	7.320,15		7.320,15	7.084,03		7.084,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.685,83	-1.685,83	6.730,62		6.730,62	6.730,62		6.730,62
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.685,83	-1.685,83	6.730,62		6.730,62	6.730,62		6.730,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282,18	11.755,83	-11.473,65	589,53		589,53	353,41		353,41
31901301	FGTS	282,18		282,18	589,53		589,53	353,41		353,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		11.755,83	-11.755,83						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.701,96	3.105,17	1.596,79	6.828,45	6,02	6.822,43	5.703,04		5.703,04
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,03		0,03	16,22		16,22			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,03		0,03	16,22		16,22			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.701,93	3.105,17	1.596,76	6.812,23	6,02	6.806,21	5.703,04		5.703,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	308,96	6,02	302,94	308,96	6,02	302,94	302,94		302,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	308,96	6,02	302,94	308,96	6,02	302,94	302,94		302,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	661,21	110,27	550,94	1.045,38		1.045,38	1.485,20		1.485,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	180,53	30,95	149,58	126,86		126,86	301,73		301,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	180,77		180,77	197,51		197,51	265,63		265,63
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				29,54		29,54	18,17		18,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	58,62	17,18	41,44	9,14		9,14	9,14		9,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				9,34		9,34	10,85		10,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,25		24,25	29,07		29,07	26,94		26,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				450,96		450,96	850,59		850,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	217,03		217,03	190,81		190,81			
33903040	FERRAMENTAS	0,01		0,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		62,14	-62,14	2,15		2,15	2,15		2,15
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	174,60		174,60	174,60		174,60	174,60		174,60
33903399	Outras Despesas com Locomoção	174,60		174,60	174,60		174,60	174,60		174,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	375,58		375,58	116,93		116,93	116,93		116,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				116,93		116,93	116,93		116,93
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	375,58		375,58						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.114,21	1.025,13	2.089,08	4.268,11		4.268,11	2.725,12		2.725,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,02		0,02	622,37		622,37	568,11		568,11
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39,19		39,19						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.068,44	19,47	1.048,97	474,15		474,15	234,70		234,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,02		0,02	408,65		408,65	314,34		314,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	303,15	384,12	-80,97	243,68		243,68	104,22		104,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	36,54		36,54	36,54		36,54	36,54		36,54
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	77,83		77,83	77,83		77,83	77,83		77,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150,73	28,50	122,23	325,03		325,03	316,12		316,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	185,54	192,13	-6,59	76,42		76,42	64,97		64,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25,73	160,40	-134,67	457,76		457,76	308,15		308,15
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	90,43		90,43						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,04		0,04	937,02		937,02	131,54		131,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,03	21,54	-21,51	10,32		10,32	10,32		10,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.116,43	218,97	897,46	578,25		578,25	538,19		538,19

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20,09		20,09	20,09		20,09	20,09		20,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		518,78	-518,78	795,12		795,12	795,12		795,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5,11	-5,11	22,12		22,12	22,12		22,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.439,86	-1.439,86	13,64		13,64	13,64		13,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,37		67,37	67,37		67,37	67,37		67,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,37		67,37	67,37		67,37	67,37		67,37
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**257,86**		**257,86**	**5.168,13**		**5.168,13**	**20,20**		**20,20**
44	INVESTIMENTOS	257,86		257,86	5.168,13		5.168,13	20,20		20,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	257,86		257,86	5.168,13		5.168,13	20,20		20,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257,86		257,86	5.168,13		5.168,13	20,20		20,20
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				32,86		32,86			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	0,01		0,01	4.646,61		4.646,61			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				123,71		123,71	20,20		20,20
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	257,85		257,85	364,95		364,95			
Total Grupo :		**5.242,00**	**16.546,83**	**-11.304,83**	**19.316,73**	**6,02**	**19.310,71**	**12.807,27**	**0,00**	**12.807,27**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**3.717,29**	**11.733,62**	**-8.016,33**	**13.697,65**	**4,28**	**13.693,37**	**9.081,77**		**9.081,77**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**3.717,29**	**11.733,62**	**-8.016,33**	**13.697,65**	**4,28**	**13.693,37**	**9.081,77**		**9.081,77**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**3.534,44**	**11.733,62**	**-8.199,18**	**10.032,87**	**4,28**	**10.028,59**	**9.067,45**		**9.067,45**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200,12	9.531,68	-9.331,56	5.190,84		5.190,84	5.023,40		5.023,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	200,12	9.531,68	-9.331,56	5.190,84		5.190,84	5.023,40		5.023,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,02	1.195,45	-1.195,43	4.772,79		4.772,79	4.772,79		4.772,79
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,02	1.195,45	-1.195,43	4.772,79		4.772,79	4.772,79		4.772,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,10	8.336,23	-8.136,13	418,05		418,05	250,61		250,61
31901301	FGTS	200,10		200,10	418,05		418,05	250,61		250,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		8.336,23	-8.336,23						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.334,32	2.201,94	1.132,38	4.842,03	4,28	4.837,75	4.044,05		4.044,05
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				11,50		11,50			
335041	CONTRIBUIÇÕES				11,50		11,50			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.334,32	2.201,94	1.132,38	4.830,53	4,28	4.826,25	4.044,05		4.044,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	219,05	4,28	214,77	219,05	4,28	214,77	214,77		214,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	219,05	4,28	214,77	219,05	4,28	214,77	214,77		214,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	468,93	78,19	390,74	741,25		741,25	1.053,19		1.053,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	128,01	21,95	106,06	89,93		89,93	213,95		213,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	128,19		128,19	140,05		140,05	188,37		188,37
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				20,95		20,95	12,88		12,88
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	41,55	12,18	29,37	6,48		6,48	6,48		6,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				6,62		6,62	7,70		7,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,20		17,20	20,61		20,61	19,11		19,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,03		0,03	319,78		319,78	603,17		603,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	153,90		153,90	135,30		135,30			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,05	44,06	-44,01	1,53		1,53	1,53		1,53
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	123,81		123,81	123,81		123,81	123,81		123,81
33903399	Outras Despesas com Locomoção	123,81		123,81	123,81		123,81	123,81		123,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	266,33		266,33	82,91		82,91	82,91		82,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				82,91		82,91	82,91		82,91
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	266,33		266,33						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.208,41	726,94	1.481,47	3.026,56		3.026,56	1.932,42		1.932,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				441,32		441,32	402,85		402,85
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27,79		27,79						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	757,69	13,81	743,88	336,23		336,23	166,43		166,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,03		0,03	289,78		289,78	222,91		222,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	214,97	272,38	-57,41	172,80		172,80	73,90		73,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	25,91		25,91	25,91		25,91	25,91		25,91
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	55,19		55,19	55,19		55,19	55,19		55,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	106,90	20,21	86,69	230,49		230,49	224,17		224,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	131,57	136,24	-4,67	54,19		54,19	46,07		46,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18,26	113,75	-95,49	324,60		324,60	218,52		218,52
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	64,12		64,12						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,01		0,01	664,46		664,46	93,28		93,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,06	15,27	-15,21	7,32		7,32	7,32		7,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	791,67	155,28	636,39	410,03		410,03	381,63		381,63
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14,24		14,24	14,24		14,24	14,24		14,24

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		367,87	-367,87	563,82		563,82	563,82		563,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,02	3,63	-3,61	15,69		15,69	15,69		15,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.021,03	-1.021,03	9,67		9,67	9,67		9,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,77		47,77	47,77		47,77	47,77		47,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,77		47,77	47,77		47,77	47,77		47,77
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**182,85**		**182,85**	**3.664,78**		**3.664,78**	**14,32**		**14,32**
44	INVESTIMENTOS	182,85		182,85	3.664,78		3.664,78	14,32		14,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	182,85		182,85	3.664,78		3.664,78	14,32		14,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182,85		182,85	3.664,78		3.664,78	14,32		14,32
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				23,30		23,30			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	0,01		0,01	3.294,97		3.294,97			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				87,72		87,72	14,32		14,32
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	182,84		182,84	258,79		258,79			
Total Grupo :		**3.717,29**	**11.733,62**	**-8.016,33**	**13.697,65**	**4,28**	**13.693,37**	**9.081,77**	**0,00**	**9.081,77**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**332,10**	**1.047,29**	**-715,19**	**1.222,63**	**0,38**	**1.222,25**	**810,64**		**810,64**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**332,10**	**1.047,29**	**-715,19**	**1.222,63**	**0,38**	**1.222,25**	**810,64**		**810,64**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**315,78**	**1.047,29**	**-731,51**	**895,53**	**0,38**	**895,15**	**809,36**		**809,36**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17,87	850,77	-832,90	463,31		463,31	448,37		448,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17,87	850,77	-832,90	463,31		463,31	448,37		448,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		106,70	-106,70	426,00		426,00	426,00		426,00
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		106,70	-106,70	426,00		426,00	426,00		426,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17,87	744,07	-726,20	37,31		37,31	22,37		22,37
31901301	FGTS	17,87		17,87	37,31		37,31	22,37		22,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		744,07	-744,07						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	297,91	196,52	101,39	432,22	0,38	431,84	360,99		360,99
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	0,04		0,04	1,03		1,03			
335041	CONTRIBUIÇÕES	0,04		0,04	1,03		1,03			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	297,87	196,52	101,35	431,19	0,38	430,81	360,99		360,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,58	0,38	19,20	19,58	0,38	19,20	19,20		19,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,58	0,38	19,20	19,58	0,38	19,20	19,20		19,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	41,90	6,98	34,92	66,17		66,17	94,00		94,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,46	1,96	9,50	8,03		8,03	19,09		19,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,44		11,44	12,50		12,50	16,82		16,82
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1,87		1,87	1,15		1,15
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,71	1,09	2,62	0,58		0,58	0,58		0,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,59		0,59	0,68		0,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,53		1,53	1,83		1,83	1,70		1,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,02		0,02	28,55		28,55	53,84		53,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,74		13,74	12,08		12,08			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3,93	-3,93	0,14		0,14	0,14		0,14
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	11,05		11,05	11,05		11,05	11,05		11,05
33903399	Outras Despesas com Locomoção	11,05		11,05	11,05		11,05	11,05		11,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	23,80		23,80	7,40		7,40	7,40		7,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,03		0,03	7,40		7,40	7,40		7,40
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	23,77		23,77						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	197,27	64,87	132,40	270,13		270,13	172,48		172,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,01		0,01	39,39		39,39	35,96		35,96
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2,48		2,48						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67,63	1,23	66,40	30,00		30,00	14,85		14,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				25,87		25,87	19,89		19,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,25	24,31	-5,06	15,42		15,42	6,60		6,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,31		2,31	2,31		2,31	2,31		2,31
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4,93		4,93	4,93		4,93	4,93		4,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9,55	1,80	7,75	20,57		20,57	20,01		20,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11,74	12,16	-0,42	4,83		4,83	4,11		4,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,71	10,15	-8,44	28,97		28,97	19,50		19,50
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5,72		5,72						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				59,31		59,31	8,33		8,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1,36	-1,36	0,65		0,65	0,65		0,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	70,67	13,86	56,81	36,61		36,61	34,07		34,07
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1,27		1,27	1,27		1,27	1,27		1,27

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		32,84	-32,84	50,33		50,33	50,33		50,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,32	-0,32	1,40		1,40	1,40		1,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		91,13	-91,13	0,86		0,86	0,86		0,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,27		4,27	4,27		4,27	4,27		4,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,27		4,27	4,27		4,27	4,27		4,27
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**16,32**		**16,32**	**327,10**		**327,10**	**1,28**		**1,28**
44	INVESTIMENTOS	16,32		16,32	327,10		327,10	1,28		1,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,32		16,32	327,10		327,10	1,28		1,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,32		16,32	327,10		327,10	1,28		1,28
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2,08		2,08			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				294,09		294,09			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				7,83		7,83	1,28		1,28
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,32		16,32	23,10		23,10			
Total Grupo :		**332,10**	**1.047,29**	**-715,19**	**1.222,63**	**0,38**	**1.222,25**	**810,64**	**0,00**	**810,64**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**139,69**	**440,17**	**-300,48**	**513,81**	**0,16**	**513,65**	**340,65**		**340,65**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**139,69**	**440,17**	**-300,48**	**513,81**	**0,16**	**513,65**	**340,65**		**340,65**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**132,82**	**440,17**	**-307,35**	**376,34**	**0,16**	**376,18**	**340,11**		**340,11**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7,53	357,56	-350,03	194,73		194,73	188,45		188,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7,53	357,56	-350,03	194,73		194,73	188,45		188,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,02	44,84	-44,82	179,05		179,05	179,05		179,05
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,02	44,84	-44,82	179,05		179,05	179,05		179,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,51	312,72	-305,21	15,68		15,68	9,40		9,40
31901301	FGTS	7,51		7,51	15,68		15,68	9,40		9,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		312,72	-312,72						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125,29	82,61	42,68	181,61	0,16	181,45	151,66		151,66
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,43		0,43			
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,43		0,43			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	125,29	82,61	42,68	181,18	0,16	181,02	151,66		151,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,20	0,16	8,04	8,20	0,16	8,04	8,04		8,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,20	0,16	8,04	8,20	0,16	8,04	8,04		8,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17,67	2,94	14,73	27,82		27,82	39,50		39,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,82	0,83	3,99	3,37		3,37	8,01		8,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,82		4,82	5,26		5,26	7,08		7,08
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,79		0,79	0,48		0,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,56	0,46	1,10	0,24		0,24	0,24		0,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,25		0,25	0,29		0,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,65		0,65	0,78		0,78	0,72		0,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,01		0,01	11,99		11,99	22,62		22,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,78		5,78	5,08		5,08			
33903040	FERRAMENTAS	0,01		0,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,02	1,65	-1,63	0,06		0,06	0,06		0,06
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	4,64		4,64	4,64		4,64	4,64		4,64
33903399	Outras Despesas com Locomoção	4,64		4,64	4,64		4,64	4,64		4,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9,99		9,99	3,11		3,11	3,11		3,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,11		3,11	3,11		3,11
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9,99		9,99						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	82,99	27,27	55,72	113,53		113,53	72,49		72,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				16,55		16,55	15,11		15,11
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,04		1,04						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,43	0,52	27,91	12,61		12,61	6,24		6,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,01		0,01	10,87		10,87	8,37		8,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,11	10,21	-2,10	6,49		6,49	2,78		2,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2,07		2,07	2,07		2,07	2,07		2,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4,01	0,76	3,25	8,65		8,65	8,41		8,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4,94	5,11	-0,17	2,03		2,03	1,73		1,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,74	4,27	-3,53	12,18		12,18	8,20		8,20
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2,41		2,41						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,02		0,02	24,93		24,93	3,50		3,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,01	0,58	-0,57	0,27		0,27	0,27		0,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,70	5,82	23,88	15,38		15,38	14,31		14,31

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
DEZEMBRO 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
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		13,80	-13,80	21,14		21,14	21,14		21,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,14	-0,13	0,59		0,59	0,59		0,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		38,30	-38,30	0,36		0,36	0,36		0,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,79		1,79	1,79		1,79	1,79		1,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,79		1,79	1,79		1,79	1,79		1,79
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**6,87**		**6,87**	**137,47**		**137,47**	**0,54**		**0,54**
44	INVESTIMENTOS	6,87		6,87	137,47		137,47	0,54		0,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,87		6,87	137,47		137,47	0,54		0,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,87		6,87	137,47		137,47	0,54		0,54
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				0,87		0,87			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	0,01		0,01	123,61		123,61			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,29		3,29	0,54		0,54
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,86		6,86	9,70		9,70			
Total Grupo :		**139,69**	**440,17**	**-300,48**	**513,81**	**0,16**	**513,65**	**340,65**	**0,00**	**340,65**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**8.953,80**	**28.264,02**	**-19.310,22**	**32.995,22**	**10,30**	**32.984,92**	**21.876,35**		**21.876,35**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**8.953,80**	**28.264,02**	**-19.310,22**	**32.995,22**	**10,30**	**32.984,92**	**21.876,35**		**21.876,35**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**8.513,37**	**28.264,02**	**-19.750,65**	**24.167,48**	**10,30**	**24.157,18**	**21.841,85**		**21.841,85**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	482,02	22.960,00	-22.477,98	12.503,74		12.503,74	12.100,41		12.100,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	482,02	22.960,00	-22.477,98	12.503,74		12.503,74	12.100,41		12.100,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,01	2.879,61	-2.879,60	11.496,74		11.496,74	11.496,74		11.496,74
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,01	2.879,61	-2.879,60	11.496,74		11.496,74	11.496,74		11.496,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	482,01	20.080,39	-19.598,38	1.007,00		1.007,00	603,67		603,67
31901301	FGTS	482,01		482,01	1.007,00		1.007,00	603,67		603,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		20.080,39	-20.080,39						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.031,35	5.304,02	2.727,33	11.663,74	10,30	11.653,44	9.741,44		9.741,44
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				27,70		27,70			
335041	CONTRIBUIÇÕES				27,70		27,70			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.031,35	5.304,02	2.727,33	11.636,04	10,30	11.625,74	9.741,44		9.741,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	527,75	10,30	517,45	527,75	10,30	517,45	517,45		517,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	527,75	10,30	517,45	527,75	10,30	517,45	517,45		517,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.129,41	188,36	941,05	1.785,58		1.785,58	2.536,90		2.536,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	308,36	52,87	255,49	216,64		216,64	515,38		515,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	308,75		308,75	337,36		337,36	453,73		453,73
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				50,46		50,46	31,03		31,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	100,09	29,35	70,74	15,61		15,61	15,61		15,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				15,96		15,96	18,54		18,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,42		41,42	49,65		49,65	46,02		46,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,02		0,02	770,30		770,30	1.452,91		1.452,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	370,72		370,72	325,92		325,92			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,01		0,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,04	106,14	-106,10	3,68		3,68	3,68		3,68
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	298,24		298,24	298,24		298,24	298,24		298,24
33903399	Outras Despesas com Locomoção	298,24		298,24	298,24		298,24	298,24		298,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	641,54		641,54	199,73		199,73	199,73		199,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				199,73		199,73	199,73		199,73
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	641,54		641,54						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.319,35	1.751,04	3.568,31	7.290,44		7.290,44	4.654,82		4.654,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				1.063,08		1.063,08	970,40		970,40
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	66,93		66,93						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.824,97	33,26	1.791,71	809,90		809,90	400,89		400,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,02		0,02	698,02		698,02	536,94		536,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	517,82	656,11	-138,29	416,25		416,25	178,02		178,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	62,41		62,41	62,41		62,41	62,41		62,41
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	132,95		132,95	132,95		132,95	132,95		132,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	257,46	48,68	208,78	555,20		555,20	539,97		539,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	316,92	328,17	-11,25	130,54		130,54	110,97		110,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	44,02	273,99	-229,97	781,91		781,91	526,37		526,37
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	154,46		154,46						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,01		0,01	1.600,54		1.600,54	224,68		224,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,07	36,80	-36,73	17,62		17,62	17,62		17,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.907,00	374,03	1.532,97	987,71		987,71	919,29		919,29

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
DEZEMBRO 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
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	34,31		34,31	34,31		34,31	34,31		34,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		886,13	-886,13	1.358,17		1.358,17	1.358,17		1.358,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8,73	-8,73	37,78		37,78	37,78		37,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,01	2.459,46	-2.459,45	23,30		23,30	23,30		23,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,05		115,05	115,05		115,05	115,05		115,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,05		115,05	115,05		115,05	115,05		115,05
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**440,43**		**440,43**	**8.827,74**		**8.827,74**	**34,50**		**34,50**
44	INVESTIMENTOS	440,43		440,43	8.827,74		8.827,74	34,50		34,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	440,43		440,43	8.827,74		8.827,74	34,50		34,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	440,43		440,43	8.827,74		8.827,74	34,50		34,50
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				56,12		56,12			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				7.936,95		7.936,95			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				211,31		211,31	34,50		34,50
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	440,43		440,43	623,36		623,36			
Total Grupo :		**8.953,80**	**28.264,02**	**-19.310,22**	**32.995,22**	**10,30**	**32.984,92**	**21.876,35**	**0,00**	**21.876,35**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**563,27**	**1.777,06**	**-1.213,79**	**2.074,54**	**0,64**	**2.073,90**	**1.375,48**		**1.375,48**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**563,27**	**1.777,06**	**-1.213,79**	**2.074,54**	**0,64**	**2.073,90**	**1.375,48**		**1.375,48**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**535,58**	**1.777,06**	**-1.241,48**	**1.519,49**	**0,64**	**1.518,85**	**1.373,31**		**1.373,31**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30,34	1.443,59	-1.413,25	786,16		786,16	760,81		760,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	30,34	1.443,59	-1.413,25	786,16		786,16	760,81		760,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,03	181,05	-181,02	722,85		722,85	722,85		722,85
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,03	181,05	-181,02	722,85		722,85	722,85		722,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30,31	1.262,54	-1.232,23	63,31		63,31	37,96		37,96
31901301	FGTS	30,31		30,31	63,31		63,31	37,96		37,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		1.262,54	-1.262,54						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	505,24	333,47	171,77	733,33	0,64	732,69	612,50		612,50
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,74		1,74			
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,74		1,74			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	505,24	333,47	171,77	731,59	0,64	730,95	612,50		612,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,13	0,64	32,49	33,13	0,64	32,49	32,49		32,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,13	0,64	32,49	33,13	0,64	32,49	32,49		32,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	71,16	11,84	59,32	112,28		112,28	159,54		159,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,40	3,32	16,08	13,63		13,63	32,41		32,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,41		19,41	21,21		21,21	28,54		28,54
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3,17		3,17	1,95		1,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,34	1,85	4,49	0,99		0,99	0,99		0,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,00		1,00	1,16		1,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,01		0,01						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,60		2,60	3,12		3,12	2,90		2,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,04		0,04	48,44		48,44	91,36		91,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO	23,32		23,32	20,49		20,49			
33903040	FERRAMENTAS	0,01		0,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,03	6,67	-6,64	0,23		0,23	0,23		0,23
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	18,75		18,75	18,75		18,75	18,75		18,75
33903399	Outras Despesas com Locomoção	18,75		18,75	18,75		18,75	18,75		18,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	40,33		40,33	12,56		12,56	12,56		12,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,56		12,56	12,56		12,56
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	40,33		40,33						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	334,58	110,09	224,49	458,40		458,40	292,69		292,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				66,84		66,84	61,01		61,01
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,21		4,21						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	114,77	2,09	112,68	50,92		50,92	25,21		25,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,03		0,03	43,89		43,89	33,77		33,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,61	41,25	-8,64	26,18		26,18	11,20		11,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,93		3,93	3,93		3,93	3,93		3,93
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8,36		8,36	8,36		8,36	8,36		8,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16,19	3,06	13,13	34,91		34,91	33,95		33,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	19,93	20,63	-0,70	8,21		8,21	6,98		6,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,76	17,23	-14,47	49,15		49,15	33,08		33,08
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	9,71		9,71						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,01		0,01	100,64		100,64	14,13		14,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,02	2,31	-2,29	1,11		1,11	1,11		1,11

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	119,89	23,52	96,37	62,10		62,10	57,80		57,80
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2,16		2,16	2,16		2,16	2,16		2,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,03	55,71	-55,68	85,40		85,40	85,40		85,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,02	0,55	-0,53	2,38		2,38	2,38		2,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,01	154,64	-154,63	1,46		1,46	1,46		1,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,23		7,23	7,23		7,23	7,23		7,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,23		7,23	7,23		7,23	7,23		7,23
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**27,69**		**27,69**	**555,05**		**555,05**	**2,17**		**2,17**
44	INVESTIMENTOS	27,69		27,69	555,05		555,05	2,17		2,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,69		27,69	555,05		555,05	2,17		2,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,69		27,69	555,05		555,05	2,17		2,17
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				3,53		3,53			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				499,03		499,03			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				13,29		13,29	2,17		2,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,69		27,69	39,20		39,20			
Total Grupo :		**563,27**	**1.777,06**	**-1.213,79**	**2.074,54**	**0,64**	**2.073,90**	**1.375,48**	**0,00**	**1.375,48**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 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**	**165,53**	**522,31**	**-356,78**	**609,67**	**0,20**	**609,47**	**404,20**		**404,20**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**165,53**	**522,31**	**-356,78**	**609,67**	**0,20**	**609,47**	**404,20**		**404,20**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**157,39**	**522,31**	**-364,92**	**446,53**	**0,20**	**446,33**	**403,56**		**403,56**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8,91	424,31	-415,40	231,08		231,08	223,63		223,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8,91	424,31	-415,40	231,08		231,08	223,63		223,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		53,22	-53,22	212,47		212,47	212,47		212,47
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		53,22	-53,22	212,47		212,47	212,47		212,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8,91	371,09	-362,18	18,61		18,61	11,16		11,16
31901301	FGTS	8,91		8,91	18,61		18,61	11,16		11,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS		371,09	-371,09						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148,48	98,00	50,48	215,45	0,20	215,25	179,93		179,93
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,51		0,51			
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,51		0,51			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	148,48	98,00	50,48	214,94	0,20	214,74	179,93		179,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,71	0,20	9,51	9,71	0,20	9,51	9,51		9,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,71	0,20	9,51	9,71	0,20	9,51	9,51		9,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20,93	3,47	17,46	32,98		32,98	46,89		46,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,69	0,97	4,72	4,00		4,00	9,52		9,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,71		5,71	6,22		6,22	8,38		8,38
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,93		0,93	0,57		0,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,85	0,54	1,31	0,29		0,29	0,29		0,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,30		0,30	0,35		0,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,01		0,01						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,76		0,76	0,91		0,91	0,85		0,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,03		0,03	14,24		14,24	26,86		26,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,85		6,85	6,02		6,02			
33903040	FERRAMENTAS	0,01		0,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,02	1,96	-1,94	0,07		0,07	0,07		0,07
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	5,51		5,51	5,51		5,51	5,51		5,51
33903399	Outras Despesas com Locomoção	5,51		5,51	5,51		5,51	5,51		5,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	11,85		11,85	3,69		3,69	3,69		3,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,69		3,69	3,69		3,69
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11,85		11,85						
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	98,35	32,34	66,01	134,70		134,70	85,98		85,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				19,64		19,64	17,93		17,93
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1,24		1,24						
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33,75	0,61	33,14	14,97		14,97	7,41		7,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	0,02		0,02	12,91		12,91	9,92		9,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,57	12,12	-2,55	7,69		7,69	3,28		3,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2,45		2,45	2,45		2,45	2,45		2,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4,76	0,90	3,86	10,26		10,26	9,98		9,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5,86	6,06	-0,20	2,41		2,41	2,05		2,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,83	5,06	-4,23	14,44		14,44	9,72		9,72
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2,85		2,85						
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,01		0,01	29,58		29,58	4,15		4,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,68	-0,68	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
DEZEMBRO 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
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	35,23	6,91	28,32	18,25		18,25	16,99		16,99
33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		16,38	-16,38	25,09		25,09	25,09		25,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,16	-0,16	0,70		0,70	0,70		0,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		45,45	-45,45	0,43		0,43	0,43		0,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,13		2,13	2,13		2,13	2,13		2,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,13		2,13	2,13		2,13	2,13		2,13
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**8,14**		**8,14**	**163,14**		**163,14**	**0,64**		**0,64**
44	INVESTIMENTOS	8,14		8,14	163,14		163,14	0,64		0,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,14		8,14	163,14		163,14	0,64		0,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,14		8,14	163,14		163,14	0,64		0,64
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1,04		1,04			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC				146,67		146,67			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,90		3,90	0,64		0,64
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,14		8,14	11,53		11,53			
Total Grupo :		**165,53**	**522,31**	**-356,78**	**609,67**	**0,20**	**609,47**	**404,20**	**0,00**	**404,20**