



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**TOTAL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.440.262,24	10,96	4.440.251,28	439.557,06		439.557,06	281.370,28		281.370,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.440.262,24	10,96	4.440.251,28	439.557,06		439.557,06	281.370,28		281.370,28
3	DESPESAS CORRENTES	4.409.170,74	10,96	4.409.159,78	433.832,06		433.832,06	281.370,28		281.370,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.730.000,00		2.730.000,00	224.275,54		224.275,54	209.717,16		209.717,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.730.000,00		2.730.000,00	224.275,54		224.275,54	209.717,16		209.717,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.550.000,00		2.550.000,00	209.646,77		209.646,77	209.646,77		209.646,77
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.550.000,00		2.550.000,00	209.646,77		209.646,77	209.646,77		209.646,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00		180.000,00	14.628,77		14.628,77	70,39		70,39
31901301	FGTS	180.000,00		180.000,00	14.628,77		14.628,77	70,39		70,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.679.170,74	10,96	1.679.159,78	209.556,52		209.556,52	71.653,12		71.653,12
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	7.740,00		7.740,00	675,00		675,00			
335041	CONTRIBUIÇÕES	7.740,00		7.740,00	675,00		675,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.671.430,74	10,96	1.671.419,78	208.881,52		208.881,52	71.653,12		71.653,12
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.400,00		3.400,00	3.400,00		3.400,00	3.400,00		3.400,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3.400,00		3.400,00	3.400,00		3.400,00	3.400,00		3.400,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	101.471,26	10,96	101.460,30	51.551,74		51.551,74	12.074,45		12.074,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23.131,05		23.131,05	13.415,65		13.415,65	4.400,41		4.400,41
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	21.202,00		21.202,00						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.571,12		10.571,12	10.571,12		10.571,12	6.391,62		6.391,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.592,00		2.592,00	162,00		162,00			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.438,17	10,96	5.427,21	668,00		668,00			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	344,25		344,25						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.658,90		2.658,90						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8.120,00		8.120,00						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	678,80		678,80						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6.992,05		6.992,05	6.992,05		6.992,05			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.282,42		1.282,42	1.282,42		1.282,42	1.282,42		1.282,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18.460,50		18.460,50	18.460,50		18.460,50			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.281,50		19.281,50	9.640,75		9.640,75			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	19.281,50		19.281,50	9.640,75		9.640,75			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	55.159,95		55.159,95	18.000,00		18.000,00			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55.159,95		55.159,95	18.000,00		18.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	919.781,45		919.781,45	74.882,06		74.882,06	23.997,07		23.997,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	200.469,42		200.469,42						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.458,88		62.458,88	8.019,72		8.019,72			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	36.190,00		36.190,00						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26.032,30		26.032,30	800,00		800,00			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	412,00		412,00	412,00		412,00	412,00		412,00
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5.431,00		5.431,00	203,00		203,00			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	455,45		455,45	455,45		455,45	455,45		455,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	126.000,00		126.000,00	14.764,00		14.764,00			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	36.000,00		36.000,00	446,99		446,99	341,91		341,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	183.548,00		183.548,00	19.364,00		19.364,00			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	12.471,36		12.471,36	2.918,16		2.918,16			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	144.074,34		144.074,34	8.532,58		8.532,58	5.327,58		5.327,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.213,20		6.213,20	397,13		397,13	397,13		397,13



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**TOTAL**

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	72.025,50		72.025,50	10.569,03		10.569,03	9.063,00		9.063,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	145.261,46		145.261,46	19.225,37		19.225,37			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	145.261,46		145.261,46	19.225,37		19.225,37			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	400.000,00		400.000,00	25.481,47		25.481,47	25.481,47		25.481,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.889,46		12.889,46	2.145,47		2.145,47	2.145,47		2.145,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	369,00		369,00	369,00		369,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.185,66		4.185,66	4.185,66		4.185,66	4.185,66		4.185,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.185,66		4.185,66	4.185,66		4.185,66	4.185,66		4.185,66
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>31.091,50</b>		<b>31.091,50</b>	<b>5.725,00</b>		<b>5.725,00</b>			
44	INVESTIMENTOS	31.091,50		31.091,50	5.725,00		5.725,00			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31.091,50		31.091,50	5.725,00		5.725,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.091,50		31.091,50	5.725,00		5.725,00			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.483,50		1.483,50						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.469,00		6.469,00	535,00		535,00			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.094,00		11.094,00						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.166,00		8.166,00	5.190,00		5.190,00			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.879,00		3.879,00						
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.440.262,24</b>	<b>10,96</b>	<b>4.440.251,28</b>	<b>439.557,06</b>	<b>0,00</b>	<b>439.557,06</b>	<b>281.370,28</b>	<b>0,00</b>	<b>281.370,28</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	134.999,50	0,33	134.999,17	13.364,04		13.364,04	8.554,63		8.554,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	134.999,50	0,33	134.999,17	13.364,04		13.364,04	8.554,63		8.554,63
3	DESPESAS CORRENTES	134.054,22	0,33	134.053,89	13.189,98		13.189,98	8.554,63		8.554,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.001,56		83.001,56	6.818,77		6.818,77	6.376,14		6.376,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	83.001,56		83.001,56	6.818,77		6.818,77	6.376,14		6.376,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.528,93		77.528,93	6.374,00		6.374,00	6.374,00		6.374,00
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	77.528,93		77.528,93	6.374,00		6.374,00	6.374,00		6.374,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.472,63		5.472,63	444,77		444,77	2,14		2,14
31901301	FGTS	5.472,63		5.472,63	444,77		444,77	2,14		2,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.052,66	0,33	51.052,33	6.371,21		6.371,21	2.178,49		2.178,49
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	235,32		235,32	20,52		20,52			
335041	CONTRIBUIÇÕES	235,32		235,32	20,52		20,52			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	50.817,34	0,33	50.817,01	6.350,69		6.350,69	2.178,49		2.178,49
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	103,36		103,36	103,36		103,36	103,36		103,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	103,36		103,36	103,36		103,36	103,36		103,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.085,10	0,33	3.084,77	1.567,34		1.567,34	367,10		367,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	703,26		703,26	407,86		407,86	133,78		133,78
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	644,62		644,62						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	321,40		321,40	321,40		321,40	194,33		194,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	78,81		78,81	4,93		4,93			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	165,34	0,33	165,01	20,31		20,31			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,47		10,47						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	80,84		80,84						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	246,88		246,88						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	20,64		20,64						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	212,59		212,59	212,59		212,59			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	38,99		38,99	38,99		38,99	38,99		38,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	561,26		561,26	561,26		561,26			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	586,23		586,23	293,11		293,11			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	586,23		586,23	293,11		293,11			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.677,05		1.677,05	547,26		547,26			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.677,05		1.677,05	547,26		547,26			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	27.964,55		27.964,55	2.276,66		2.276,66	729,59		729,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.094,97		6.094,97						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	243,22		243,22	243,22		243,22	243,22		243,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.898,97		1.898,97	243,83		243,83			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.100,30		1.100,30						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	791,46		791,46	24,32		24,32			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,53		12,53	12,53		12,53	12,53		12,53
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	165,12		165,12	6,17		6,17			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	13,85		13,85	13,85		13,85	13,85		13,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.830,84		3.830,84	448,88		448,88			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.094,53		1.094,53	13,59		13,59	10,40		10,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.580,50		5.580,50	588,73		588,73			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	379,17		379,17	88,72		88,72			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.380,36		4.380,36	259,42		259,42	161,98		161,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	188,90		188,90	12,06		12,06	12,06		12,06



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS**

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	2.189,83		2.189,83	321,34		321,34	275,55		275,55
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.416,46		4.416,46	584,52		584,52			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.416,46		4.416,46	584,52		584,52			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.161,40		12.161,40	774,72		774,72	774,72		774,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	391,88		391,88	65,23		65,23	65,23		65,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	304,04		304,04	11,22		11,22	11,22		11,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127,27		127,27	127,27		127,27	127,27		127,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127,27		127,27	127,27		127,27	127,27		127,27
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>945,28</b>		<b>945,28</b>	<b>174,06</b>		<b>174,06</b>			
44	INVESTIMENTOS	945,28		945,28	174,06		174,06			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	945,28		945,28	174,06		174,06			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	945,28		945,28	174,06		174,06			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	45,10		45,10						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	196,67		196,67	16,27		16,27			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	337,29		337,29						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	248,28		248,28	157,79		157,79			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	117,94		117,94						
<b>Total Grupo :</b>		<b>134.999,50</b>	<b>0,33</b>	<b>134.999,17</b>	<b>13.364,04</b>	<b>0,00</b>	<b>13.364,04</b>	<b>8.554,63</b>	<b>0,00</b>	<b>8.554,63</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

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	10.655,35	0,03	10.655,32	1.054,76		1.054,76	675,19		675,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.655,35	0,03	10.655,32	1.054,76		1.054,76	675,19		675,19
3	DESPESAS CORRENTES	10.580,74	0,03	10.580,71	1.041,03		1.041,03	675,19		675,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.551,21		6.551,21	538,20		538,20	503,26		503,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.551,21		6.551,21	538,20		538,20	503,26		503,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.119,26		6.119,26	503,09		503,09	503,09		503,09
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.119,26		6.119,26	503,09		503,09	503,09		503,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	431,95		431,95	35,11		35,11	0,17		0,17
31901301	FGTS	431,95		431,95	35,11		35,11	0,17		0,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.029,53	0,03	4.029,50	502,83		502,83	171,93		171,93
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	18,57		18,57	1,62		1,62			
335041	CONTRIBUIÇÕES	18,57		18,57	1,62		1,62			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.010,96	0,03	4.010,93	501,21		501,21	171,93		171,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,16		8,16	8,16		8,16	8,16		8,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,16		8,16	8,16		8,16	8,16		8,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	243,52	0,03	243,49	123,71		123,71	28,98		28,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,51		55,51	32,19		32,19	10,56		10,56
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	50,88		50,88						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,37		25,37	25,37		25,37	15,34		15,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,22		6,22	0,39		0,39			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,05	0,03	13,02	1,60		1,60			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,83		0,83						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,38		6,38						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,49		19,49						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,63		1,63						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,77		16,77	16,77		16,77			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,08		3,08	3,08		3,08	3,08		3,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	44,31		44,31	44,31		44,31			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	46,27		46,27	23,13		23,13			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	46,27		46,27	23,13		23,13			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	132,37		132,37	43,20		43,20			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	132,37		132,37	43,20		43,20			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.207,22		2.207,22	179,67		179,67	57,59		57,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	481,07		481,07						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19,20		19,20	19,20		19,20	19,20		19,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	149,88		149,88	19,24		19,24			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	86,85		86,85						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	62,48		62,48	1,92		1,92			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	13,03		13,03	0,49		0,49			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	302,36		302,36	35,42		35,42			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	86,39		86,39	1,07		1,07	0,82		0,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	440,46		440,46	46,46		46,46			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	29,93		29,93	7,00		7,00			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	345,74		345,74	20,47		20,47	12,78		12,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,91		14,91	0,96		0,96	0,96		0,96



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

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	172,84		172,84	25,36		25,36	21,75		21,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	348,58		348,58	46,14		46,14			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	348,58		348,58	46,14		46,14			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	959,88		959,88	61,14		61,14	61,14		61,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30,94		30,94	5,15		5,15	5,15		5,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,00		24,00	0,89		0,89	0,89		0,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,02		10,02	10,02		10,02	10,02		10,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,02		10,02	10,02		10,02	10,02		10,02
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>74,61</b>		<b>74,61</b>	<b>13,73</b>		<b>13,73</b>			
44	INVESTIMENTOS	74,61		74,61	13,73		13,73			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	74,61		74,61	13,73		13,73			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74,61		74,61	13,73		13,73			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,56		3,56						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,53		15,53	1,28		1,28			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,62		26,62						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	19,59		19,59	12,45		12,45			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,31		9,31						
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.655,35</b>	<b>0,03</b>	<b>10.655,32</b>	<b>1.054,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054,76</b>	<b>675,19</b>	<b>0,00</b>	<b>675,19</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

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	4.699,38	0,01	4.699,37	465,21		465,21	297,77		297,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.699,38	0,01	4.699,37	465,21		465,21	297,77		297,77
3	DESPESAS CORRENTES	4.666,48	0,01	4.666,47	459,15		459,15	297,77		297,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.889,35		2.889,35	237,36		237,36	221,95		221,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.889,35		2.889,35	237,36		237,36	221,95		221,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.698,84		2.698,84	221,88		221,88	221,88		221,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.698,84		2.698,84	221,88		221,88	221,88		221,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190,51		190,51	15,48		15,48	0,07		0,07
31901301	FGTS	190,51		190,51	15,48		15,48	0,07		0,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.777,13	0,01	1.777,12	221,79		221,79	75,82		75,82
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	8,19		8,19	0,71		0,71			
335041	CONTRIBUIÇÕES	8,19		8,19	0,71		0,71			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.768,94	0,01	1.768,93	221,08		221,08	75,82		75,82
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,59		3,59	3,59		3,59	3,59		3,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,59		3,59	3,59		3,59	3,59		3,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	107,37	0,01	107,36	54,56		54,56	12,77		12,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,47		24,47	14,19		14,19	4,65		4,65
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	22,44		22,44						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,18		11,18	11,18		11,18	6,76		6,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,74		2,74	0,17		0,17			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,76	0,01	5,75	0,71		0,71			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,36		0,36						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,81		2,81						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,59		8,59						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,72		0,72						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,40		7,40	7,41		7,41			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,54		19,54	19,54		19,54			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20,41		20,41	10,20		10,20			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	20,41		20,41	10,20		10,20			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	58,38		58,38	19,06		19,06			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58,38		58,38	19,06		19,06			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	973,44		973,44	79,25		79,25	25,39		25,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	212,17		212,17						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,46		8,46	8,46		8,46	8,46		8,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66,11		66,11	8,49		8,49			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	38,30		38,30						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,55		27,55	0,85		0,85			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,75		5,75	0,22		0,22			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	133,35		133,35	15,63		15,63			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	38,10		38,10	0,47		0,47	0,36		0,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	194,26		194,26	20,49		20,49			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	13,20		13,20	3,09		3,09			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	152,47		152,47	9,03		9,03	5,64		5,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,57		6,57	0,42		0,42	0,42		0,42



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

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	76,23		76,23	11,18		11,18	9,59		9,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	153,74		153,74	20,35		20,35			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	153,74		153,74	20,35		20,35			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	423,35		423,35	26,97		26,97	26,97		26,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,64		13,64	2,27		2,27	2,27		2,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,58		10,58	0,39		0,39	0,39		0,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,44		4,44	4,44		4,44	4,44		4,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,44		4,44	4,44		4,44	4,44		4,44
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>32,90</b>		<b>32,90</b>	<b>6,06</b>		<b>6,06</b>			
44	INVESTIMENTOS	32,90		32,90	6,06		6,06			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,90		32,90	6,06		6,06			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,90		32,90	6,06		6,06			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,57		1,57						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,84		6,84	0,57		0,57			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,75		11,75						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8,64		8,64	5,49		5,49			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,10		4,10						
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.699,38</b>	<b>0,01</b>	<b>4.699,37</b>	<b>465,21</b>	<b>0,00</b>	<b>465,21</b>	<b>297,77</b>	<b>0,00</b>	<b>297,77</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

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	5.046,44	0,01	5.046,43	499,54		499,54	319,77		319,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.046,44	0,01	5.046,43	499,54		499,54	319,77		319,77
3	DESPESAS CORRENTES	5.011,10	0,01	5.011,09	493,03		493,03	319,77		319,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.102,70		3.102,70	254,89		254,89	238,34		238,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.102,70		3.102,70	254,89		254,89	238,34		238,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.898,13		2.898,13	238,26		238,26	238,26		238,26
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.898,13		2.898,13	238,26		238,26	238,26		238,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204,57		204,57	16,63		16,63	0,08		0,08
31901301	FGTS	204,57		204,57	16,63		16,63	0,08		0,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.908,40	0,01	1.908,39	238,14		238,14	81,43		81,43
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	8,80		8,80	0,77		0,77			
335041	CONTRIBUIÇÕES	8,80		8,80	0,77		0,77			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.899,60	0,01	1.899,59	237,37		237,37	81,43		81,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,85		3,85	3,85		3,85	3,85		3,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,85		3,85	3,85		3,85	3,85		3,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	115,33	0,01	115,32	58,57		58,57	13,72		13,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,29		26,29	15,24		15,24	5,00		5,00
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	24,10		24,10						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,01		12,01	12,01		12,01	7,26		7,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,95		2,95	0,18		0,18			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,18	0,01	6,17	0,76		0,76			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,39		0,39						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,02		3,02						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,23		9,23						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,77		0,77						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,95		7,95	7,94		7,94			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,46		1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,98		20,98	20,98		20,98			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21,91		21,91	10,96		10,96			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	21,91		21,91	10,96		10,96			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	62,69		62,69	20,46		20,46			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	62,69		62,69	20,46		20,46			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.045,34		1.045,34	85,11		85,11	27,29		27,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	227,84		227,84						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,10		9,10	9,10		9,10	9,10		9,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	70,98		70,98	9,11		9,11			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	41,13		41,13						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,58		29,58	0,91		0,91			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,18		6,18	0,23		0,23			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	143,20		143,20	16,78		16,78			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,91		40,91	0,51		0,51	0,39		0,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	208,60		208,60	22,00		22,00			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	14,17		14,17	3,32		3,32			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	163,74		163,74	9,70		9,70	6,06		6,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,06		7,06	0,45		0,45	0,45		0,45



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA**

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	81,86		81,86	12,01		12,01	10,30		10,30
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	165,09		165,09	21,85		21,85			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	165,09		165,09	21,85		21,85			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	454,61		454,61	28,95		28,95	28,95		28,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,65		14,65	2,44		2,44	2,44		2,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,37		11,37	0,42		0,42	0,42		0,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,76		4,76	4,76		4,76	4,76		4,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,76		4,76	4,76		4,76	4,76		4,76
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>35,34</b>		<b>35,34</b>	<b>6,51</b>		<b>6,51</b>			
44	INVESTIMENTOS	35,34		35,34	6,51		6,51			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,34		35,34	6,51		6,51			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,34		35,34	6,51		6,51			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,69		1,69						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,35		7,35	0,61		0,61			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,61		12,61						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,28		9,28	5,90		5,90			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,41		4,41						
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.046,44</b>	<b>0,01</b>	<b>5.046,43</b>	<b>499,54</b>	<b>0,00</b>	<b>499,54</b>	<b>319,77</b>	<b>0,00</b>	<b>319,77</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	31.283,94	0,08	31.283,86	3.096,96		3.096,96	1.982,44		1.982,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.283,94	0,08	31.283,86	3.096,96		3.096,96	1.982,44		1.982,44
3	DESPESAS CORRENTES	31.064,88	0,08	31.064,80	3.056,62		3.056,62	1.982,44		1.982,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.234,25		19.234,25	1.580,14		1.580,14	1.477,57		1.477,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.234,25		19.234,25	1.580,14		1.580,14	1.477,57		1.477,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.966,06		17.966,06	1.477,07		1.477,07	1.477,07		1.477,07
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.966,06		17.966,06	1.477,07		1.477,07	1.477,07		1.477,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.268,19		1.268,19	103,07		103,07	0,50		0,50
31901301	FGTS	1.268,19		1.268,19	103,07		103,07	0,50		0,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.830,63	0,08	11.830,55	1.476,48		1.476,48	504,87		504,87
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	54,53		54,53	4,76		4,76			
335041	CONTRIBUIÇÕES	54,53		54,53	4,76		4,76			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.776,10	0,08	11.776,02	1.471,72		1.471,72	504,87		504,87
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23,95		23,95	23,95		23,95	23,95		23,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,95		23,95	23,95		23,95	23,95		23,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	714,92	0,08	714,84	363,23		363,23	85,08		85,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	162,97		162,97	94,54		94,54	31,01		31,01
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	149,38		149,38						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	74,48		74,48	74,48		74,48	45,03		45,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,26		18,26	1,14		1,14			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,31	0,08	38,23	4,71		4,71			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,43		2,43						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,74		18,74						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	57,21		57,21						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,78		4,78						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	49,26		49,26	49,26		49,26			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,04		9,04	9,04		9,04	9,04		9,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	130,06		130,06	130,06		130,06			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	135,85		135,85	67,92		67,92			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	135,85		135,85	67,92		67,92			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	388,63		388,63	126,82		126,82			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	388,63		388,63	126,82		126,82			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.480,31		6.480,31	527,57		527,57	169,06		169,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.412,41		1.412,41						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56,36		56,36	56,36		56,36	56,36		56,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	440,05		440,05	56,50		56,50			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	254,98		254,98						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	183,42		183,42	5,64		5,64			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,90		2,90	2,90		2,90	2,90		2,90
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	38,27		38,27	1,43		1,43			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3,20		3,20	3,20		3,20	3,20		3,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	887,73		887,73	104,02		104,02			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	253,64		253,64	3,15		3,15	2,41		2,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.293,18		1.293,18	136,43		136,43			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	87,87		87,87	20,56		20,56			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.015,08		1.015,08	60,12		60,12	37,54		37,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43,77		43,77	2,80		2,80	2,80		2,80



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS**

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	507,45		507,45	74,46		74,46	63,85		63,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.023,44		1.023,44	135,45		135,45			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.023,44		1.023,44	135,45		135,45			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.818,20		2.818,20	179,54		179,54	179,54		179,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	90,82		90,82	15,12		15,12	15,12		15,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	70,46		70,46	2,60		2,60	2,60		2,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,52		29,52	29,52		29,52	29,52		29,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,52		29,52	29,52		29,52	29,52		29,52
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>219,06</b>		<b>219,06</b>	<b>40,34</b>		<b>40,34</b>			
44	INVESTIMENTOS	219,06		219,06	40,34		40,34			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	219,06		219,06	40,34		40,34			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	219,06		219,06	40,34		40,34			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	10,45		10,45						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	45,58		45,58	3,77		3,77			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	78,17		78,17						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	57,53		57,53	36,57		36,57			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,33		27,33						
<b>Total Grupo :</b>		<b>31.283,94</b>	<b>0,08</b>	<b>31.283,86</b>	<b>3.096,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.096,96</b>	<b>1.982,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982,44</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

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	23.787,80	0,06	23.787,74	2.354,89		2.354,89	1.507,43		1.507,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.787,80	0,06	23.787,74	2.354,89		2.354,89	1.507,43		1.507,43
3	DESPESAS CORRENTES	23.621,24	0,06	23.621,18	2.324,22		2.324,22	1.507,43		1.507,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.625,39		14.625,39	1.201,51		1.201,51	1.123,52		1.123,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.625,39		14.625,39	1.201,51		1.201,51	1.123,52		1.123,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.661,08		13.661,08	1.123,14		1.123,14	1.123,14		1.123,14
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.661,08		13.661,08	1.123,14		1.123,14	1.123,14		1.123,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	964,31		964,31	78,37		78,37	0,38		0,38
31901301	FGTS	964,31		964,31	78,37		78,37	0,38		0,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.995,85	0,06	8.995,79	1.122,71		1.122,71	383,91		383,91
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	41,47		41,47	3,62		3,62			
335041	CONTRIBUIÇÕES	41,47		41,47	3,62		3,62			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.954,38	0,06	8.954,32	1.119,09		1.119,09	383,91		383,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,22		18,22	18,22		18,22	18,22		18,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,22		18,22	18,22		18,22	18,22		18,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	543,63	0,06	543,57	276,18		276,18	64,70		64,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	123,93		123,93	71,88		71,88	23,59		23,59
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	113,59		113,59						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56,63		56,63	56,63		56,63	34,24		34,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,89		13,89	0,87		0,87			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,14	0,06	29,08	3,58		3,58			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,84		1,84						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,25		14,25						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	43,50		43,50						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,64		3,64						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	37,46		37,46	37,46		37,46			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,87		6,87	6,87		6,87	6,87		6,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	98,89		98,89	98,89		98,89			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	103,30		103,30	51,65		51,65			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	103,30		103,30	51,65		51,65			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	295,51		295,51	96,44		96,44			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	295,51		295,51	96,44		96,44			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.927,55		4.927,55	401,19		401,19	128,58		128,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.073,98		1.073,98						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42,86		42,86	42,86		42,86	42,86		42,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	334,62		334,62	42,96		42,96			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	193,88		193,88						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	139,46		139,46	4,29		4,29			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	29,10		29,10	1,09		1,09			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,44		2,44	2,44		2,44	2,44		2,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	675,02		675,02	79,10		79,10			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	192,86		192,86	2,40		2,40	1,84		1,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	983,32		983,32	103,74		103,74			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	66,81		66,81	15,63		15,63			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	771,84		771,84	45,72		45,72	28,55		28,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33,29		33,29	2,13		2,13	2,13		2,13



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA**

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	385,86		385,86	56,62		56,62	48,55		48,55
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	778,21		778,21	103,00		103,00			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	778,21		778,21	103,00		103,00			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.142,91		2.142,91	136,51		136,51	136,51		136,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	69,06		69,06	11,50		11,50	11,50		11,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	53,57		53,57	1,98		1,98	1,98		1,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,42		22,42	22,42		22,42	22,42		22,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,42		22,42	22,42		22,42	22,42		22,42
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>166,56</b>		<b>166,56</b>	<b>30,67</b>		<b>30,67</b>			
44	INVESTIMENTOS	166,56		166,56	30,67		30,67			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	166,56		166,56	30,67		30,67			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166,56		166,56	30,67		30,67			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,95		7,95						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	34,66		34,66	2,87		2,87			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59,43		59,43						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	43,74		43,74	27,80		27,80			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,78		20,78						
<b>Total Grupo :</b>		<b>23.787,80</b>	<b>0,06</b>	<b>23.787,74</b>	<b>2.354,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.354,89</b>	<b>1.507,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.507,43</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

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	69.325,48	0,17	69.325,31	6.862,76		6.862,76	4.393,00		4.393,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	69.325,48	0,17	69.325,31	6.862,76		6.862,76	4.393,00		4.393,00
3	DESPESAS CORRENTES	68.840,06	0,17	68.839,89	6.773,38		6.773,38	4.393,00		4.393,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			42.623,31	3.501,62		3.501,62	3.274,32		3.274,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			42.623,31	3.501,62		3.501,62	3.274,32		3.274,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			39.812,98	3.273,22		3.273,22	3.273,22		3.273,22
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			39.812,98	3.273,22		3.273,22	3.273,22		3.273,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.810,33	228,40		228,40	1,10		1,10
31901301	FGTS			2.810,33	228,40		228,40	1,10		1,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.216,75	0,17	26.216,58	3.271,76		3.271,76	1.118,68		1.118,68
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	120,84		120,84	10,54		10,54			
335041	CONTRIBUIÇÕES	120,84		120,84	10,54		10,54			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	26.095,91	0,17	26.095,74	3.261,22		3.261,22	1.118,68		1.118,68
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	53,07		53,07	53,07		53,07	53,07		53,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,07		53,07	53,07		53,07	53,07		53,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.584,25	0,17	1.584,08	804,85		804,85	188,49		188,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	361,12		361,12	209,44		209,44	68,68		68,68
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	331,03		331,03						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	165,05		165,05	165,05		165,05	99,79		99,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	40,47		40,47	2,53		2,53			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	84,91	0,17	84,74	10,43		10,43			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,37		5,37						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,51		41,51						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	126,78		126,78						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	10,60		10,60						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	109,17		109,17	109,16		109,16			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20,02		20,02	20,02		20,02	20,02		20,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	288,22		288,22	288,22		288,22			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	301,04		301,04	150,52		150,52			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	301,04		301,04	150,52		150,52			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	861,21		861,21	281,04		281,04			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	861,21		861,21	281,04		281,04			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.360,49		14.360,49	1.169,13		1.169,13	374,67		374,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.129,92		3.129,92						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	124,90		124,90	124,90		124,90	124,90		124,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	975,18		975,18	125,21		125,21			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	565,03		565,03						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	406,44		406,44	12,49		12,49			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,43		6,43	6,43		6,43	6,43		6,43
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	84,80		84,80	3,17		3,17			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	7,12		7,12	7,12		7,12	7,12		7,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.967,23		1.967,23	230,52		230,52			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	562,07		562,07	6,98		6,98	5,34		5,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.865,72		2.865,72	302,32		302,32			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	194,71		194,71	45,56		45,56			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.249,41		2.249,41	133,22		133,22	83,18		83,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	97,00		97,00	6,20		6,20	6,20		6,20



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS**

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	1.124,53		1.124,53	165,01		165,01	141,50		141,50
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.267,95		2.267,95	300,16		300,16			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.267,95		2.267,95	300,16		300,16			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.245,17		6.245,17	397,84		397,84	397,84		397,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	201,25		201,25	33,50		33,50	33,50		33,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	156,13		156,13	5,76		5,76	5,76		5,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,35		65,35	65,35		65,35	65,35		65,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,35		65,35	65,35		65,35	65,35		65,35
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>485,42</b>		<b>485,42</b>	<b>89,38</b>		<b>89,38</b>			
44	INVESTIMENTOS	485,42		485,42	89,38		89,38			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	485,42		485,42	89,38		89,38			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	485,42		485,42	89,38		89,38			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	23,16		23,16						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	101,00		101,00	8,35		8,35			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	173,21		173,21						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	127,49		127,49	81,03		81,03			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	60,56		60,56						
<b>Total Grupo :</b>		<b>69.325,48</b>	<b>0,17</b>	<b>69.325,31</b>	<b>6.862,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6.862,76</b>	<b>4.393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.393,00</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	15.688,10	0,04	15.688,06	1.553,00		1.553,00	994,10		994,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.688,10	0,04	15.688,06	1.553,00		1.553,00	994,10		994,10
3	DESPESAS CORRENTES	15.578,26	0,04	15.578,22	1.532,77		1.532,77	994,10		994,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.645,51		9.645,51	792,41		792,41	740,97		740,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.645,51		9.645,51	792,41		792,41	740,97		740,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.009,54		9.009,54	740,72		740,72	740,72		740,72
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.009,54		9.009,54	740,72		740,72	740,72		740,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	635,97		635,97	51,69		51,69	0,25		0,25
31901301	FGTS	635,97		635,97	51,69		51,69	0,25		0,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.932,75	0,04	5.932,71	740,36		740,36	253,13		253,13
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	27,35		27,35	2,38		2,38			
335041	CONTRIBUIÇÕES	27,35		27,35	2,38		2,38			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.905,40	0,04	5.905,36	737,98		737,98	253,13		253,13
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,00		12,00	12,00		12,00	12,00		12,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,00		12,00	12,00		12,00	12,00		12,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	358,52	0,04	358,48	182,14		182,14	42,66		42,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	81,73		81,73	47,41		47,41	15,55		15,55
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	74,91		74,91						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,34		37,34	37,34		37,34	22,58		22,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,16		9,16	0,57		0,57			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,22	0,04	19,18	2,36		2,36			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,22		1,22						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,39		9,39						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,69		28,69						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,40		2,40						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	24,70		24,70	24,70		24,70			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,53		4,53	4,53		4,53	4,53		4,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	65,23		65,23	65,23		65,23			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	68,12		68,12	34,06		34,06			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	68,12		68,12	34,06		34,06			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	194,89		194,89	63,60		63,60			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	194,89		194,89	63,60		63,60			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.249,73		3.249,73	264,57		264,57	84,79		84,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	708,29		708,29						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28,26		28,26	28,26		28,26	28,26		28,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	220,68		220,68	28,33		28,33			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	127,86		127,86						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	91,98		91,98	2,83		2,83			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,46		1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	19,19		19,19	0,72		0,72			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,61		1,61	1,61		1,61	1,61		1,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	445,18		445,18	52,17		52,17			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	127,19		127,19	1,58		1,58	1,21		1,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	648,50		648,50	68,41		68,41			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	44,06		44,06	10,31		10,31			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	509,04		509,04	30,14		30,14	18,82		18,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,95		21,95	1,41		1,41	1,41		1,41



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO**

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	254,48		254,48	37,34		37,34	32,02		32,02
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	513,23		513,23	67,93		67,93			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	513,23		513,23	67,93		67,93			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.413,26		1.413,26	90,02		90,02	90,02		90,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45,55		45,55	7,59		7,59	7,59		7,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	35,33		35,33	1,30		1,30	1,30		1,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,77		14,77	14,77		14,77	14,77		14,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,77		14,77	14,77		14,77	14,77		14,77
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>109,84</b>		<b>109,84</b>	<b>20,23</b>		<b>20,23</b>			
44	INVESTIMENTOS	109,84		109,84	20,23		20,23			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	109,84		109,84	20,23		20,23			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109,84		109,84	20,23		20,23			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,24		5,24						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,85		22,85	1,89		1,89			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39,19		39,19						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	28,85		28,85	18,34		18,34			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,71		13,71						
<b>Total Grupo :</b>		<b>15.688,10</b>	<b>0,04</b>	<b>15.688,06</b>	<b>1.553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553,00</b>	<b>994,10</b>	<b>0,00</b>	<b>994,10</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	23.729,66	0,06	23.729,60	2.349,05		2.349,05	1.503,66		1.503,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.729,66	0,06	23.729,60	2.349,05		2.349,05	1.503,66		1.503,66
3	DESPESAS CORRENTES	23.563,50	0,06	23.563,44	2.318,45		2.318,45	1.503,66		1.503,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.589,66		14.589,66	1.198,56		1.198,56	1.120,76		1.120,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.589,66		14.589,66	1.198,56		1.198,56	1.120,76		1.120,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.627,70		13.627,70	1.120,38		1.120,38	1.120,38		1.120,38
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.627,70		13.627,70	1.120,38		1.120,38	1.120,38		1.120,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	961,96		961,96	78,18		78,18	0,38		0,38
31901301	FGTS	961,96		961,96	78,18		78,18	0,38		0,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.973,84	0,06	8.973,78	1.119,89		1.119,89	382,90		382,90
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	41,36		41,36	3,61		3,61			
335041	CONTRIBUIÇÕES	41,36		41,36	3,61		3,61			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.932,48	0,06	8.932,42	1.116,28		1.116,28	382,90		382,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,18		18,18	18,18		18,18	18,18		18,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,18		18,18	18,18		18,18	18,18		18,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	542,30	0,06	542,24	275,51		275,51	64,53		64,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	123,62		123,62	71,70		71,70	23,52		23,52
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	113,31		113,31						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56,50		56,50	56,50		56,50	34,16		34,16
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,85		13,85	0,87		0,87			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,07	0,06	29,01	3,57		3,57			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,84		1,84						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,21		14,21						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	43,39		43,39						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,63		3,63						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	37,37		37,37	37,36		37,36			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,85		6,85	6,85		6,85	6,85		6,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	98,66		98,66	98,66		98,66			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	103,04		103,04	51,52		51,52			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	103,04		103,04	51,52		51,52			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	294,78		294,78	96,20		96,20			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	294,78		294,78	96,20		96,20			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.915,53		4.915,53	400,18		400,18	128,24		128,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.071,35		1.071,35						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42,76		42,76	42,76		42,76	42,76		42,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	333,80		333,80	42,86		42,86			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	193,41		193,41						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	139,12		139,12	4,28		4,28			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	29,03		29,03	1,08		1,08			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,43		2,43	2,43		2,43	2,43		2,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	673,37		673,37	78,90		78,90			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	192,39		192,39	2,39		2,39	1,83		1,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	980,92		980,92	103,48		103,48			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	66,65		66,65	15,60		15,60			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	769,97		769,97	45,60		45,60	28,47		28,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33,21		33,21	2,12		2,12	2,12		2,12



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO**

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	384,92		384,92	56,48		56,48	48,43		48,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	776,31		776,31	102,74		102,74			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	776,31		776,31	102,74		102,74			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.137,68		2.137,68	136,18		136,18	136,18		136,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	68,88		68,88	11,46		11,46	11,46		11,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	53,44		53,44	1,97		1,97	1,97		1,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,34		22,34	22,34		22,34	22,34		22,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,34		22,34	22,34		22,34	22,34		22,34
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>166,16</b>		<b>166,16</b>	<b>30,60</b>		<b>30,60</b>			
44	INVESTIMENTOS	166,16		166,16	30,60		30,60			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	166,16		166,16	30,60		30,60			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166,16		166,16	30,60		30,60			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,93		7,93						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	34,57		34,57	2,86		2,86			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59,29		59,29						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	43,64		43,64	27,74		27,74			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,73		20,73						
<b>Total Grupo :</b>		<b>23.729,66</b>	<b>0,06</b>	<b>23.729,60</b>	<b>2.349,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.349,05</b>	<b>1.503,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503,66</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEFENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	31.396,75	0,08	31.396,67	3.108,06		3.108,06	1.989,53		1.989,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.396,75	0,08	31.396,67	3.108,06		3.108,06	1.989,53		1.989,53
3	DESPESAS CORRENTES	31.176,90	0,08	31.176,82	3.067,58		3.067,58	1.989,53		1.989,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.303,62		19.303,62	1.585,83		1.585,83	1.482,89		1.482,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.303,62		19.303,62	1.585,83		1.585,83	1.482,89		1.482,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.030,85		18.030,85	1.482,39		1.482,39	1.482,39		1.482,39
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.030,85		18.030,85	1.482,39		1.482,39	1.482,39		1.482,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.272,77		1.272,77	103,44		103,44	0,50		0,50
31901301	FGTS	1.272,77		1.272,77	103,44		103,44	0,50		0,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.873,28	0,08	11.873,20	1.481,75		1.481,75	506,64		506,64
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	54,73		54,73	4,77		4,77			
335041	CONTRIBUIÇÕES	54,73		54,73	4,77		4,77			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.818,55	0,08	11.818,47	1.476,98		1.476,98	506,64		506,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,04		24,04	24,04		24,04	24,04		24,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,04		24,04	24,04		24,04	24,04		24,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	717,51	0,08	717,43	364,52		364,52	85,38		85,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	163,58		163,58	94,87		94,87	31,12		31,12
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	149,92		149,92						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	74,74		74,74	74,74		74,74	45,19		45,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,33		18,33	1,15		1,15			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,45	0,08	38,37	4,72		4,72			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,43		2,43						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,80		18,80						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	57,42		57,42						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,80		4,80						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	49,44		49,44	49,44		49,44			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,07		9,07	9,07		9,07	9,07		9,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	130,53		130,53	130,53		130,53			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	136,34		136,34	68,17		68,17			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	136,34		136,34	68,17		68,17			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	390,03		390,03	127,28		127,28			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	390,03		390,03	127,28		127,28			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.503,68		6.503,68	529,47		529,47	169,66		169,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.417,51		1.417,51						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56,56		56,56	56,56		56,56	56,56		56,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	441,64		441,64	56,71		56,71			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	255,90		255,90						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	184,07		184,07	5,66		5,66			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,91		2,91	2,91		2,91	2,91		2,91
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	38,41		38,41	1,44		1,44			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3,22		3,22	3,22		3,22	3,22		3,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	890,94		890,94	104,39		104,39			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	254,55		254,55	3,15		3,15	2,41		2,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.297,85		1.297,85	136,93		136,93			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	88,18		88,18	20,63		20,63			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.018,73		1.018,73	60,33		60,33	37,67		37,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43,93		43,93	2,81		2,81	2,81		2,81



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

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	509,28		509,28	74,73		74,73	64,08		64,08
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.027,13		1.027,13	135,94		135,94			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.027,13		1.027,13	135,94		135,94			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.828,37		2.828,37	180,18		180,18	180,18		180,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	91,13		91,13	15,16		15,16	15,16		15,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	70,71		70,71	2,61		2,61	2,61		2,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,61		29,61	29,61		29,61	29,61		29,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,61		29,61	29,61		29,61	29,61		29,61
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>219,85</b>		<b>219,85</b>	<b>40,48</b>		<b>40,48</b>			
44	INVESTIMENTOS	219,85		219,85	40,48		40,48			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	219,85		219,85	40,48		40,48			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	219,85		219,85	40,48		40,48			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	10,49		10,49						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	45,75		45,75	3,78		3,78			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	78,44		78,44						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	57,74		57,74	36,70		36,70			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,43		27,43						
<b>Total Grupo :</b>		<b>31.396,75</b>	<b>0,08</b>	<b>31.396,67</b>	<b>3.108,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.108,06</b>	<b>1.989,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989,53</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	10.159,58	0,03	10.159,55	1.005,73		1.005,73	643,80		643,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.159,58	0,03	10.159,55	1.005,73		1.005,73	643,80		643,80
3	DESPESAS CORRENTES	10.088,45	0,03	10.088,42	992,63		992,63	643,80		643,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.246,40		6.246,40	513,16		513,16	479,85		479,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.246,40		6.246,40	513,16		513,16	479,85		479,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.834,55		5.834,55	479,69		479,69	479,69		479,69
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.834,55		5.834,55	479,69		479,69	479,69		479,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	411,85		411,85	33,47		33,47	0,16		0,16
31901301	FGTS	411,85		411,85	33,47		33,47	0,16		0,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.842,05	0,03	3.842,02	479,47		479,47	163,95		163,95
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	17,71		17,71	1,54		1,54			
335041	CONTRIBUIÇÕES	17,71		17,71	1,54		1,54			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.824,34	0,03	3.824,31	477,93		477,93	163,95		163,95
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,78		7,78	7,78		7,78	7,78		7,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,78		7,78	7,78		7,78	7,78		7,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	232,17	0,03	232,14	117,94		117,94	27,62		27,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,93		52,93	30,70		30,70	10,07		10,07
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	48,51		48,51						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,19		24,19	24,19		24,19	14,62		14,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,93		5,93	0,37		0,37			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,44	0,03	12,41	1,53		1,53			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,79		0,79						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,09		6,09						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,58		18,58						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,55		1,55						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,00		16,00	15,99		15,99			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,93		2,93	2,93		2,93	2,93		2,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	42,23		42,23	42,23		42,23			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44,12		44,12	22,06		22,06			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	44,12		44,12	22,06		22,06			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	126,21		126,21	41,18		41,18			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	126,21		126,21	41,18		41,18			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.104,51		2.104,51	171,34		171,34	54,91		54,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	458,69		458,69						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18,30		18,30	18,30		18,30	18,30		18,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	142,91		142,91	18,35		18,35			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	82,80		82,80						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	59,57		59,57	1,83		1,83			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	12,42		12,42	0,47		0,47			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	288,30		288,30	33,78		33,78			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	82,37		82,37	1,03		1,03	0,79		0,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	419,98		419,98	44,30		44,30			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	28,54		28,54	6,68		6,68			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	329,65		329,65	19,52		19,52	12,19		12,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,21		14,21	0,91		0,91	0,91		0,91



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**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
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	164,79		164,79	24,19		24,19	20,74		20,74
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	332,37		332,37	43,99		43,99			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	332,37		332,37	43,99		43,99			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	915,22		915,22	58,31		58,31	58,31		58,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29,50		29,50	4,91		4,91	4,91		4,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,88		22,88	0,84		0,84	0,84		0,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,58		9,58	9,58		9,58	9,58		9,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,58		9,58	9,58		9,58	9,58		9,58
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>71,13</b>		<b>71,13</b>	<b>13,10</b>		<b>13,10</b>			
44	INVESTIMENTOS	71,13		71,13	13,10		13,10			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	71,13		71,13	13,10		13,10			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71,13		71,13	13,10		13,10			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,39		3,39						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,80		14,80	1,22		1,22			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,38		25,38						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	18,69		18,69	11,88		11,88			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,87		8,87						
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.159,58</b>	<b>0,03</b>	<b>10.159,55</b>	<b>1.005,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005,73</b>	<b>643,80</b>	<b>0,00</b>	<b>643,80</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	68.120,37	0,17	68.120,20	6.743,49		6.743,49	4.316,70		4.316,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	68.120,37	0,17	68.120,20	6.743,49		6.743,49	4.316,70		4.316,70
3	DESPESAS CORRENTES	67.643,37	0,17	67.643,20	6.655,66		6.655,66	4.316,70		4.316,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.882,31		41.882,31	3.440,73		3.440,73	3.217,38		3.217,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	41.882,31		41.882,31	3.440,73		3.440,73	3.217,38		3.217,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.120,84		39.120,84	3.216,30		3.216,30	3.216,30		3.216,30
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	39.120,84		39.120,84	3.216,30		3.216,30	3.216,30		3.216,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.761,47		2.761,47	224,43		224,43	1,08		1,08
31901301	FGTS	2.761,47		2.761,47	224,43		224,43	1,08		1,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.761,06	0,17	25.760,89	3.214,93		3.214,93	1.099,32		1.099,32
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	118,74		118,74	10,36		10,36			
335041	CONTRIBUIÇÕES	118,74		118,74	10,36		10,36			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	25.642,32	0,17	25.642,15	3.204,57		3.204,57	1.099,32		1.099,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52,17		52,17	52,17		52,17	52,17		52,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,17		52,17	52,17		52,17	52,17		52,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.556,74	0,17	1.556,57	790,88		790,88	185,25		185,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	354,87		354,87	205,82		205,82	67,52		67,52
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	325,27		325,27						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	162,18		162,18	162,18		162,18	98,06		98,06
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	39,77		39,77	2,49		2,49			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	83,44	0,17	83,27	10,25		10,25			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,28		5,28						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,80		40,80						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	124,57		124,57						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	10,41		10,41						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	107,28		107,28	107,27		107,27			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19,67		19,67	19,67		19,67	19,67		19,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	283,20		283,20	283,20		283,20			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	295,81		295,81	147,90		147,90			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	295,81		295,81	147,90		147,90			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	846,24		846,24	276,14		276,14			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	846,24		846,24	276,14		276,14			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.110,84		14.110,84	1.148,80		1.148,80	368,17		368,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.075,50		3.075,50						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	122,74		122,74	122,74		122,74	122,74		122,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	958,21		958,21	123,03		123,03			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	555,21		555,21						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	399,38		399,38	12,27		12,27			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,32		6,32	6,32		6,32	6,32		6,32
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	83,32		83,32	3,11		3,11			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	6,99		6,99	6,99		6,99	6,99		6,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.933,03		1.933,03	226,50		226,50			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	552,29		552,29	6,86		6,86	5,25		5,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.815,90		2.815,90	297,07		297,07			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	191,33		191,33	44,77		44,77			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.210,31		2.210,31	130,90		130,90	81,73		81,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	95,33		95,33	6,10		6,10	6,10		6,10



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA**

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	1.104,98		1.104,98	162,14		162,14	139,04		139,04
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.228,53		2.228,53	294,95		294,95			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.228,53		2.228,53	294,95		294,95			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.136,60		6.136,60	390,93		390,93	390,93		390,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	197,74		197,74	32,91		32,91	32,91		32,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	153,42		153,42	5,66		5,66	5,66		5,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,23		64,23	64,23		64,23	64,23		64,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,23		64,23	64,23		64,23	64,23		64,23
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>477,00</b>		<b>477,00</b>	<b>87,83</b>		<b>87,83</b>			
44	INVESTIMENTOS	477,00		477,00	87,83		87,83			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	477,00		477,00	87,83		87,83			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	477,00		477,00	87,83		87,83			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	22,76		22,76						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	99,25		99,25	8,21		8,21			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	170,20		170,20						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	125,28		125,28	79,62		79,62			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	59,51		59,51						
<b>Total Grupo :</b>		<b>68.120,37</b>	<b>0,17</b>	<b>68.120,20</b>	<b>6.743,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.743,49</b>	<b>4.316,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.316,70</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

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	7.648,33	0,02	7.648,31	757,07		757,07	484,60		484,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.648,33	0,02	7.648,31	757,07		757,07	484,60		484,60
3	DESPESAS CORRENTES	7.594,76	0,02	7.594,74	747,21		747,21	484,60		484,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.702,41		4.702,41	386,31		386,31	361,23		361,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.702,41		4.702,41	386,31		386,31	361,23		361,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.392,36		4.392,36	361,11		361,11	361,11		361,11
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.392,36		4.392,36	361,11		361,11	361,11		361,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310,05		310,05	25,20		25,20	0,12		0,12
31901301	FGTS	310,05		310,05	25,20		25,20	0,12		0,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.892,35	0,02	2.892,33	360,90		360,90	123,37		123,37
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	13,33		13,33	1,16		1,16			
335041	CONTRIBUIÇÕES	13,33		13,33	1,16		1,16			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.879,02	0,02	2.879,00	359,74		359,74	123,37		123,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,84		5,84	5,84		5,84	5,84		5,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,84		5,84	5,84		5,84	5,84		5,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	174,79	0,02	174,77	88,80		88,80	20,80		20,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,85		39,85	23,12		23,12	7,58		7,58
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	36,52		36,52						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,21		18,21	18,21		18,21	11,01		11,01
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,46		4,46	0,28		0,28			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,37	0,02	9,35	1,15		1,15			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,59		0,59						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,58		4,58						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,99		13,99						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,17		1,17						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,05		12,05	12,04		12,04			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,79		31,79	31,79		31,79			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33,21		33,21	16,61		16,61			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	33,21		33,21	16,61		16,61			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	95,02		95,02	31,00		31,00			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	95,02		95,02	31,00		31,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.584,34		1.584,34	128,96		128,96	41,32		41,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	345,31		345,31						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13,78		13,78	13,78		13,78	13,78		13,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	107,59		107,59	13,81		13,81			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	62,34		62,34						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	44,85		44,85	1,38		1,38			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	9,35		9,35	0,35		0,35			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	217,03		217,03	25,43		25,43			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	62,01		62,01	0,77		0,77	0,59		0,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	316,16		316,16	33,35		33,35			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	21,48		21,48	5,03		5,03			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	248,18		248,18	14,69		14,69	9,17		9,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,71		10,71	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**  
**JANEIRO DE 2025**

**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
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	124,06		124,06	18,20		18,20	15,61		15,61
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	250,21		250,21	33,12		33,12			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	250,21		250,21	33,12		33,12			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	689,00		689,00	43,89		43,89	43,89		43,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22,20		22,20	3,69		3,69	3,69		3,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,22		17,22	0,64		0,64	0,64		0,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,19		7,19	7,19		7,19	7,19		7,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,19		7,19	7,19		7,19	7,19		7,19
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>53,57</b>		<b>53,57</b>	<b>9,86</b>		<b>9,86</b>			
44	INVESTIMENTOS	53,57		53,57	9,86		9,86			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	53,57		53,57	9,86		9,86			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,57		53,57	9,86		9,86			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,56		2,56						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,15		11,15	0,92		0,92			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,11		19,11						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	14,07		14,07	8,94		8,94			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,68		6,68						
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.648,33</b>	<b>0,02</b>	<b>7.648,31</b>	<b>757,07</b>	<b>0,00</b>	<b>757,07</b>	<b>484,60</b>	<b>0,00</b>	<b>484,60</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	29.752,30	0,07	29.752,23	2.945,32		2.945,32	1.885,36		1.885,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.752,30	0,07	29.752,23	2.945,32		2.945,32	1.885,36		1.885,36
3	DESPESAS CORRENTES	29.543,97	0,07	29.543,90	2.906,96		2.906,96	1.885,36		1.885,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.292,51		18.292,51	1.502,77		1.502,77	1.405,22		1.405,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.292,51		18.292,51	1.502,77		1.502,77	1.405,22		1.405,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.086,41		17.086,41	1.404,75		1.404,75	1.404,75		1.404,75
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.086,41		17.086,41	1.404,75		1.404,75	1.404,75		1.404,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.206,10		1.206,10	98,02		98,02	0,47		0,47
31901301	FGTS	1.206,10		1.206,10	98,02		98,02	0,47		0,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.251,46	0,07	11.251,39	1.404,19		1.404,19	480,14		480,14
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	51,86		51,86	4,52		4,52			
335041	CONTRIBUIÇÕES	51,86		51,86	4,52		4,52			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.199,60	0,07	11.199,53	1.399,67		1.399,67	480,14		480,14
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,80		22,80	22,80		22,80	22,80		22,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,80		22,80	22,80		22,80	22,80		22,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	679,96	0,07	679,89	345,46		345,46	80,91		80,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	155,01		155,01	89,90		89,90	29,49		29,49
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	142,07		142,07						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,84		70,84	70,84		70,84	42,83		42,83
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17,37		17,37	1,09		1,09			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,44	0,07	36,37	4,48		4,48			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,31		2,31						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,82		17,82						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	54,41		54,41						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,55		4,55						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	46,85		46,85	46,86		46,86			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,59		8,59	8,59		8,59	8,59		8,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	123,70		123,70	123,70		123,70			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	129,20		129,20	64,60		64,60			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	129,20		129,20	64,60		64,60			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	369,60		369,60	120,60		120,60			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	369,60		369,60	120,60		120,60			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.163,05		6.163,05	501,74		501,74	160,78		160,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.343,26		1.343,26						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53,60		53,60	53,60		53,60	53,60		53,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	418,52		418,52	53,74		53,74			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	242,49		242,49						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	174,43		174,43	5,36		5,36			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,76		2,76	2,76		2,76	2,76		2,76
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	36,39		36,39	1,36		1,36			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	3,05		3,05	3,05		3,05	3,05		3,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	844,27		844,27	98,93		98,93			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	241,22		241,22	2,99		2,99	2,29		2,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.229,87		1.229,87	129,75		129,75			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	83,56		83,56	19,55		19,55			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	965,38		965,38	57,17		57,17	35,69		35,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,64		41,64	2,66		2,66	2,66		2,66



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**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
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	482,61		482,61	70,82		70,82	60,73		60,73
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	973,33		973,33	128,82		128,82			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	973,33		973,33	128,82		128,82			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.680,22		2.680,22	170,74		170,74	170,74		170,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	86,37		86,37	14,38		14,38	14,38		14,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	67,01		67,01	2,47		2,47	2,47		2,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,06		28,06	28,06		28,06	28,06		28,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,06		28,06	28,06		28,06	28,06		28,06
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>208,33</b>		<b>208,33</b>	<b>38,36</b>		<b>38,36</b>			
44	INVESTIMENTOS	208,33		208,33	38,36		38,36			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	208,33		208,33	38,36		38,36			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208,33		208,33	38,36		38,36			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	9,94		9,94						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	43,35		43,35	3,58		3,58			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	74,33		74,33						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	54,72		54,72	34,78		34,78			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,99		25,99						
<b>Total Grupo :</b>		<b>29.752,30</b>	<b>0,07</b>	<b>29.752,23</b>	<b>2.945,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.945,32</b>	<b>1.885,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.885,36</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	25.348,58	0,06	25.348,52	2.509,34		2.509,34	1.606,31		1.606,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.348,58	0,06	25.348,52	2.509,34		2.509,34	1.606,31		1.606,31
3	DESPESAS CORRENTES	25.171,08	0,06	25.171,02	2.476,66		2.476,66	1.606,31		1.606,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.584,99		15.584,99	1.280,35		1.280,35	1.197,24		1.197,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.584,99		15.584,99	1.280,35		1.280,35	1.197,24		1.197,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.557,41		14.557,41	1.196,84		1.196,84	1.196,84		1.196,84
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.557,41		14.557,41	1.196,84		1.196,84	1.196,84		1.196,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.027,58		1.027,58	83,51		83,51	0,40		0,40
31901301	FGTS	1.027,58		1.027,58	83,51		83,51	0,40		0,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.586,09	0,06	9.586,03	1.196,31		1.196,31	409,07		409,07
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	44,19		44,19	3,85		3,85			
335041	CONTRIBUIÇÕES	44,19		44,19	3,85		3,85			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.541,90	0,06	9.541,84	1.192,46		1.192,46	409,07		409,07
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,42		19,42	19,42		19,42	19,42		19,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,42		19,42	19,42		19,42	19,42		19,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	579,26	0,06	579,20	294,27		294,27	68,92		68,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	132,03		132,03	76,58		76,58	25,11		25,11
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	121,04		121,04						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60,35		60,35	60,35		60,35	36,49		36,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,80		14,80	0,92		0,92			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,04	0,06	30,98	3,81		3,81			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,97		1,97						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,18		15,18						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	46,36		46,36						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,88		3,88						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	39,91		39,91	39,91		39,91			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,32		7,32	7,32		7,32	7,32		7,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	105,38		105,38	105,38		105,38			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110,07		110,07	55,04		55,04			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	110,07		110,07	55,04		55,04			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	314,90		314,90	102,76		102,76			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	314,90		314,90	102,76		102,76			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.250,87		5.250,87	427,48		427,48	136,99		136,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.144,44		1.144,44						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45,68		45,68	45,68		45,68	45,68		45,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	356,56		356,56	45,78		45,78			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	206,60		206,60						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	148,61		148,61	4,57		4,57			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	31,00		31,00	1,16		1,16			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,60		2,60	2,60		2,60	2,60		2,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	719,31		719,31	84,28		84,28			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	205,52		205,52	2,55		2,55	1,95		1,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.047,84		1.047,84	110,54		110,54			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	71,20		71,20	16,66		16,66			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	822,50		822,50	48,71		48,71	30,41		30,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,48		35,48	2,26		2,26	2,26		2,26



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS**

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	411,18		411,18	60,34		60,34	51,74		51,74
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	829,27		829,27	109,75		109,75			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	829,27		829,27	109,75		109,75			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.283,52		2.283,52	145,47		145,47	145,47		145,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	73,59		73,59	12,25		12,25	12,25		12,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	57,09		57,09	2,11		2,11	2,11		2,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,91		23,91	23,91		23,91	23,91		23,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,91		23,91	23,91		23,91	23,91		23,91
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>177,50</b>		<b>177,50</b>	<b>32,68</b>		<b>32,68</b>			
44	INVESTIMENTOS	177,50		177,50	32,68		32,68			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	177,50		177,50	32,68		32,68			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177,50		177,50	32,68		32,68			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,47		8,47						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	36,93		36,93	3,05		3,05			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63,34		63,34						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	46,62		46,62	29,63		29,63			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,14		22,14						
<b>Total Grupo :</b>		<b>25.348,58</b>	<b>0,06</b>	<b>25.348,52</b>	<b>2.509,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.509,34</b>	<b>1.606,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606,31</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>24.353,63</b>	<b>0,06</b>	<b>24.353,57</b>	<b>2.410,85</b>		<b>2.410,85</b>	<b>1.543,23</b>		<b>1.543,23</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>24.353,63</b>	<b>0,06</b>	<b>24.353,57</b>	<b>2.410,85</b>		<b>2.410,85</b>	<b>1.543,23</b>		<b>1.543,23</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.183,09</b>	<b>0,06</b>	<b>24.183,03</b>	<b>2.379,45</b>		<b>2.379,45</b>	<b>1.543,23</b>		<b>1.543,23</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.973,29		14.973,29	1.230,09		1.230,09	1.150,24		1.150,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.973,29		14.973,29	1.230,09		1.230,09	1.150,24		1.150,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.986,04		13.986,04	1.149,85		1.149,85	1.149,85		1.149,85
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.986,04		13.986,04	1.149,85		1.149,85	1.149,85		1.149,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	987,25		987,25	80,24		80,24	0,39		0,39
31901301	FGTS	987,25		987,25	80,24		80,24	0,39		0,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.209,80	0,06	9.209,74	1.149,36		1.149,36	392,99		392,99
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	42,45		42,45	3,70		3,70			
335041	CONTRIBUIÇÕES	42,45		42,45	3,70		3,70			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.167,35	0,06	9.167,29	1.145,66		1.145,66	392,99		392,99
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,65		18,65	18,65		18,65	18,65		18,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,65		18,65	18,65		18,65	18,65		18,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	556,55	0,06	556,49	282,75		282,75	66,23		66,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	126,88		126,88	73,59		73,59	24,14		24,14
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	116,29		116,29						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,98		57,98	57,98		57,98	35,06		35,06
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,22		14,22	0,89		0,89			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,82	0,06	29,76	3,66		3,66			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,89		1,89						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,58		14,58						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44,54		44,54						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,72		3,72						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	38,35		38,35	38,35		38,35			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,03		7,03	7,03		7,03	7,03		7,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	101,25		101,25	101,25		101,25			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	105,75		105,75	52,88		52,88			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	105,75		105,75	52,88		52,88			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	302,54		302,54	98,72		98,72			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	302,54		302,54	98,72		98,72			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.044,75		5.044,75	410,71		410,71	131,61		131,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.099,52		1.099,52						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,88		43,88	43,88		43,88	43,88		43,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	342,57		342,57	43,99		43,99			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	198,49		198,49						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	142,78		142,78	4,39		4,39			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	29,79		29,79	1,11		1,11			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	691,07		691,07	80,98		80,98			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	197,45		197,45	2,45		2,45	1,87		1,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.006,71		1.006,71	106,20		106,20			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	68,40		68,40	16,01		16,01			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	790,22		790,22	46,80		46,80	29,22		29,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34,07		34,07	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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS**

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	395,04		395,04	57,97		57,97	49,71		49,71
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	796,71		796,71	105,45		105,45			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	796,71		796,71	105,45		105,45			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.193,89		2.193,89	139,75		139,75	139,75		139,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70,70		70,70	11,77		11,77	11,77		11,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	54,85		54,85	2,02		2,02	2,02		2,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,96		22,96	22,96		22,96	22,96		22,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,96		22,96	22,96		22,96	22,96		22,96
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>170,54</b>		<b>170,54</b>	<b>31,40</b>		<b>31,40</b>			
44	INVESTIMENTOS	170,54		170,54	31,40		31,40			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	170,54		170,54	31,40		31,40			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170,54		170,54	31,40		31,40			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,14		8,14						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	35,48		35,48	2,93		2,93			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60,85		60,85						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	44,80		44,80	28,47		28,47			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,27		21,27						
<b>Total Grupo :</b>		<b>24.353,63</b>	<b>0,06</b>	<b>24.353,57</b>	<b>2.410,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.410,85</b>	<b>1.543,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543,23</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.652,45	0,05	18.652,40	1.846,50		1.846,50	1.181,97		1.181,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.652,45	0,05	18.652,40	1.846,50		1.846,50	1.181,97		1.181,97
3	DESPESAS CORRENTES	18.521,84	0,05	18.521,79	1.822,45		1.822,45	1.181,97		1.181,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.468,02		11.468,02	942,13		942,13	880,97		880,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.468,02		11.468,02	942,13		942,13	880,97		880,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.711,89		10.711,89	880,67		880,67	880,67		880,67
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.711,89		10.711,89	880,67		880,67	880,67		880,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	756,13		756,13	61,46		61,46	0,30		0,30
31901301	FGTS	756,13		756,13	61,46		61,46	0,30		0,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.053,82	0,05	7.053,77	880,32		880,32	301,00		301,00
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	32,51		32,51	2,84		2,84			
335041	CONTRIBUIÇÕES	32,51		32,51	2,84		2,84			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.021,31	0,05	7.021,26	877,48		877,48	301,00		301,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,28		14,28	14,28		14,28	14,28		14,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,28		14,28	14,28		14,28	14,28		14,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	426,27	0,05	426,22	216,56		216,56	50,72		50,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	97,17		97,17	56,35		56,35	18,48		18,48
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	89,06		89,06						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,41		44,41	44,41		44,41	26,85		26,85
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,89		10,89	0,68		0,68			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,85	0,05	22,80	2,81		2,81			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,45		1,45						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,17		11,17						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,11		34,11						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,85		2,85						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	29,37		29,37	29,37		29,37			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,39		5,39	5,39		5,39	5,39		5,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	77,55		77,55	77,55		77,55			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	81,00		81,00	40,50		40,50			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	81,00		81,00	40,50		40,50			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	231,71		231,71	75,62		75,62			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	231,71		231,71	75,62		75,62			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.863,79		3.863,79	314,56		314,56	100,80		100,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	842,12		842,12						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,60		33,60	33,60		33,60	33,60		33,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	262,38		262,38	33,69		33,69			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	152,02		152,02						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	109,36		109,36	3,36		3,36			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	22,82		22,82	0,86		0,86			
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,92		1,92	1,92		1,92	1,92		1,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	529,29		529,29	62,02		62,02			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	151,23		151,23	1,88		1,88	1,44		1,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	771,04		771,04	81,34		81,34			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	52,39		52,39	12,26		12,26			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	605,23		605,23	35,83		35,83	22,37		22,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,10		26,10	1,67		1,67	1,67		1,67



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO**

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	302,56		302,56	44,40		44,40	38,07		38,07
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	610,21		610,21	80,76		80,76			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	610,21		610,21	80,76		80,76			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.680,30		1.680,30	107,04		107,04	107,04		107,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	54,15		54,15	9,02		9,02	9,02		9,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	42,01		42,01	1,55		1,55	1,55		1,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,59		17,59	17,59		17,59	17,59		17,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,59		17,59	17,59		17,59	17,59		17,59
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>130,61</b>		<b>130,61</b>	<b>24,05</b>		<b>24,05</b>			
44	INVESTIMENTOS	130,61		130,61	24,05		24,05			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	130,61		130,61	24,05		24,05			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130,61		130,61	24,05		24,05			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,23		6,23						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,18		27,18	2,25		2,25			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46,60		46,60						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	34,30		34,30	21,80		21,80			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,30		16,30						
<b>Total Grupo :</b>		<b>18.652,45</b>	<b>0,05</b>	<b>18.652,40</b>	<b>1.846,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.846,50</b>	<b>1.181,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181,97</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

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	19.505,48	0,05	19.505,43	1.930,96		1.930,96	1.236,05		1.236,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.505,48	0,05	19.505,43	1.930,96		1.930,96	1.236,05		1.236,05
3	DESPESAS CORRENTES	19.368,90	0,05	19.368,85	1.905,81		1.905,81	1.236,05		1.236,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.992,50		11.992,50	985,20		985,20	921,25		921,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.992,50		11.992,50	985,20		985,20	921,25		921,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.201,79		11.201,79	920,94		920,94	920,94		920,94
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.201,79		11.201,79	920,94		920,94	920,94		920,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	790,71		790,71	64,26		64,26	0,31		0,31
31901301	FGTS	790,71		790,71	64,26		64,26	0,31		0,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.376,40	0,05	7.376,35	920,61		920,61	314,80		314,80
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	34,00		34,00	2,97		2,97			
335041	CONTRIBUIÇÕES	34,00		34,00	2,97		2,97			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.342,40	0,05	7.342,35	917,64		917,64	314,80		314,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,96		14,96	14,96		14,96	14,96		14,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,96		14,96	14,96		14,96	14,96		14,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	445,78	0,05	445,73	226,47		226,47	53,04		53,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	101,62		101,62	58,94		58,94	19,33		19,33
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	93,14		93,14						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,44		46,44	46,44		46,44	28,08		28,08
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,39		11,39	0,71		0,71			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,89	0,05	23,84	2,93		2,93			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,51		1,51						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,68		11,68						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35,67		35,67						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,98		2,98						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	30,73		30,73	30,72		30,72			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,63		5,63	5,63		5,63	5,63		5,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	81,10		81,10	81,10		81,10			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	84,70		84,70	42,35		42,35			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	84,70		84,70	42,35		42,35			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	242,31		242,31	79,08		79,08			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	242,31		242,31	79,08		79,08			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.040,46		4.040,46	328,95		328,95	105,42		105,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	880,63		880,63						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35,14		35,14	35,14		35,14	35,14		35,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	274,37		274,37	35,23		35,23			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	158,98		158,98						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	114,35		114,35	3,51		3,51			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	23,86		23,86	0,89		0,89			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	553,50		553,50	64,85		64,85			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	158,14		158,14	1,96		1,96	1,50		1,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	806,31		806,31	85,07		85,07			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	54,78		54,78	12,82		12,82			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	632,90		632,90	37,49		37,49	23,41		23,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,30		27,30	1,75		1,75	1,75		1,75



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

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
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	316,39		316,39	46,43		46,43	39,81		39,81
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	638,11		638,11	84,45		84,45			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	638,11		638,11	84,45		84,45			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.757,14		1.757,14	111,94		111,94	111,94		111,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	56,62		56,62	9,43		9,43	9,43		9,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	43,93		43,93	1,62		1,62	1,62		1,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,39		18,39	18,39		18,39	18,39		18,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,39		18,39	18,39		18,39	18,39		18,39
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>136,58</b>		<b>136,58</b>	<b>25,15</b>		<b>25,15</b>			
44	INVESTIMENTOS	136,58		136,58	25,15		25,15			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	136,58		136,58	25,15		25,15			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136,58		136,58	25,15		25,15			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,52		6,52						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,41		28,41	2,35		2,35			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48,74		48,74						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	35,87		35,87	22,80		22,80			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,04		17,04						
<b>Total Grupo :</b>		<b>19.505,48</b>	<b>0,05</b>	<b>19.505,43</b>	<b>1.930,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930,96</b>	<b>1.236,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236,05</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	20.314,01	0,05	20.313,96	2.010,89		2.010,89	1.287,21		1.287,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.314,01	0,05	20.313,96	2.010,89		2.010,89	1.287,21		1.287,21
3	DESPESAS CORRENTES	20.171,77	0,05	20.171,77	1.984,70		1.984,70	1.287,21		1.287,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.489,65		12.489,65	1.026,03		1.026,03	959,43		959,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.489,65		12.489,65	1.026,03		1.026,03	959,43		959,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.666,16		11.666,16	959,11		959,11	959,11		959,11
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.666,16		11.666,16	959,11		959,11	959,11		959,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	823,49		823,49	66,92		66,92	0,32		0,32
31901301	FGTS	823,49		823,49	66,92		66,92	0,32		0,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.682,12	0,05	7.682,07	958,67		958,67	327,78		327,78
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	35,41		35,41	3,09		3,09			
335041	CONTRIBUIÇÕES	35,41		35,41	3,09		3,09			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.646,71	0,05	7.646,66	955,58		955,58	327,78		327,78
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,53		15,53	15,53		15,53	15,53		15,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,53		15,53	15,53		15,53	15,53		15,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	464,21	0,05	464,16	235,84		235,84	55,23		55,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	105,81		105,81	61,37		61,37	20,12		20,12
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	97,00		97,00						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,36		48,36	48,36		48,36	29,24		29,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,86		11,86	0,74		0,74			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,89	0,05	24,84	3,06		3,06			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,57		1,57						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,16		12,16						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	37,15		37,15						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,11		3,11						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	31,98		31,98	31,99		31,99			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,87		5,87	5,87		5,87	5,87		5,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	84,45		84,45	84,45		84,45			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	88,21		88,21	44,11		44,11			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	88,21		88,21	44,11		44,11			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	252,35		252,35	82,34		82,34			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	252,35		252,35	82,34		82,34			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.207,97		4.207,97	342,55		342,55	109,77		109,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	917,14		917,14						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36,60		36,60	36,60		36,60	36,60		36,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	285,75		285,75	36,69		36,69			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	165,57		165,57						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	119,10		119,10	3,66		3,66			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	24,85		24,85	0,92		0,92			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,08		2,08	2,08		2,08	2,08		2,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	576,45		576,45	67,54		67,54			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	164,70		164,70	2,04		2,04	1,56		1,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	839,73		839,73	88,59		88,59			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	57,06		57,06	13,35		13,35			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	659,13		659,13	39,03		39,03	24,37		24,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28,42		28,42	1,82		1,82	1,82		1,82



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	329,51		329,51	48,35		48,35	41,46		41,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	664,57		664,57	87,96		87,96			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	664,57		664,57	87,96		87,96			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.829,99		1.829,99	116,58		116,58	116,58		116,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	58,97		58,97	9,82		9,82	9,82		9,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	45,75		45,75	1,69		1,69	1,69		1,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,16		19,16	19,16		19,16	19,16		19,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,16		19,16	19,16		19,16	19,16		19,16
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>142,24</b>		<b>142,24</b>	<b>26,19</b>		<b>26,19</b>			
44	INVESTIMENTOS	142,24		142,24	26,19		26,19			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	142,24		142,24	26,19		26,19			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142,24		142,24	26,19		26,19			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,79		6,79						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29,59		29,59	2,45		2,45			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,76		50,76						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	37,36		37,36	23,74		23,74			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,74		17,74						
<b>Total Grupo :</b>		<b>20.314,01</b>	<b>0,05</b>	<b>20.313,96</b>	<b>2.010,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010,89</b>	<b>1.287,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287,21</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

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	24.304,03	0,06	24.303,97	2.405,93		2.405,93	1.540,08		1.540,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.304,03	0,06	24.303,97	2.405,93		2.405,93	1.540,08		1.540,08
3	DESPESAS CORRENTES	24.133,84	0,06	24.133,78	2.374,59		2.374,59	1.540,08		1.540,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.942,80		14.942,80	1.227,61		1.227,61	1.147,92		1.147,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.942,80		14.942,80	1.227,61		1.227,61	1.147,92		1.147,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.957,56		13.957,56	1.147,53		1.147,53	1.147,53		1.147,53
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.957,56		13.957,56	1.147,53		1.147,53	1.147,53		1.147,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	985,24		985,24	80,08		80,08	0,39		0,39
31901301	FGTS	985,24		985,24	80,08		80,08	0,39		0,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.191,04	0,06	9.190,98	1.146,98		1.146,98	392,16		392,16
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	42,37		42,37	3,69		3,69			
335041	CONTRIBUIÇÕES	42,37		42,37	3,69		3,69			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.148,67	0,06	9.148,61	1.143,29		1.143,29	392,16		392,16
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,61		18,61	18,61		18,61	18,61		18,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,61		18,61	18,61		18,61	18,61		18,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	555,41	0,06	555,35	282,17		282,17	66,08		66,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	126,61		126,61	73,43		73,43	24,08		24,08
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	116,05		116,05						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,86		57,86	57,86		57,86	34,98		34,98
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,19		14,19	0,89		0,89			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,77	0,06	29,71	3,66		3,66			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,88		1,88						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,55		14,55						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44,45		44,45						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,72		3,72						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	38,27		38,27	38,27		38,27			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,02		7,02	7,02		7,02	7,02		7,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	101,04		101,04	101,04		101,04			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	105,54		105,54	52,77		52,77			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	105,54		105,54	52,77		52,77			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	301,93		301,93	98,52		98,52			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	301,93		301,93	98,52		98,52			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.034,48		5.034,48	409,87		409,87	131,35		131,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.097,28		1.097,28						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,78		43,78	43,78		43,78	43,78		43,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	341,87		341,87	43,90		43,90			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	198,09		198,09						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	142,49		142,49	4,38		4,38			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	29,73		29,73	1,11		1,11			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	689,67		689,67	80,81		80,81			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	197,05		197,05	2,45		2,45	1,87		1,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.004,66		1.004,66	105,99		105,99			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	68,26		68,26	15,97		15,97			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	788,59		788,59	46,70		46,70	29,16		29,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34,01		34,01	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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS**

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	394,24		394,24	57,85		57,85	49,61		49,61
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	795,09		795,09	105,23		105,23			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	795,09		795,09	105,23		105,23			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.189,42		2.189,42	139,46		139,46	139,46		139,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70,55		70,55	11,74		11,74	11,74		11,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	54,74		54,74	2,02		2,02	2,02		2,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,90		22,90	22,90		22,90	22,90		22,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,90		22,90	22,90		22,90	22,90		22,90
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>170,19</b>		<b>170,19</b>	<b>31,34</b>		<b>31,34</b>			
44	INVESTIMENTOS	170,19		170,19	31,34		31,34			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	170,19		170,19	31,34		31,34			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170,19		170,19	31,34		31,34			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,12		8,12						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	35,41		35,41	2,93		2,93			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60,73		60,73						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	44,70		44,70	28,41		28,41			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,23		21,23						
<b>Total Grupo :</b>		<b>24.304,03</b>	<b>0,06</b>	<b>24.303,97</b>	<b>2.405,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.405,93</b>	<b>1.540,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540,08</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	44.612,92	0,11	44.612,81	4.416,41		4.416,41	2.827,06		2.827,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	44.612,92	0,11	44.612,81	4.416,41		4.416,41	2.827,06		2.827,06
3	DESPESAS CORRENTES	44.300,53	0,11	44.300,42	4.358,88		4.358,88	2.827,06		2.827,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.429,31		27.429,31	2.253,39		2.253,39	2.107,12		2.107,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.429,31		27.429,31	2.253,39		2.253,39	2.107,12		2.107,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.620,78		25.620,78	2.106,41		2.106,41	2.106,41		2.106,41
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.620,78		25.620,78	2.106,41		2.106,41	2.106,41		2.106,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.808,53		1.808,53	146,98		146,98	0,71		0,71
31901301	FGTS	1.808,53		1.808,53	146,98		146,98	0,71		0,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.871,22	0,11	16.871,11	2.105,49		2.105,49	719,94		719,94
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	77,77		77,77	6,78		6,78			
335041	CONTRIBUIÇÕES	77,77		77,77	6,78		6,78			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.793,45	0,11	16.793,34	2.098,71		2.098,71	719,94		719,94
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34,15		34,15	34,15		34,15	34,15		34,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,15		34,15	34,15		34,15	34,15		34,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.019,50	0,11	1.019,39	517,93		517,93	121,31		121,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	232,40		232,40	134,77		134,77	44,21		44,21
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	213,02		213,02						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	106,22		106,22	106,22		106,22	64,22		64,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	26,04		26,04	1,63		1,63			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,64	0,11	54,53	6,71		6,71			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,46		3,46						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,71		26,71						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	81,58		81,58						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,82		6,82						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	70,25		70,25	70,24		70,24			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,88		12,88	12,88		12,88	12,88		12,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	185,48		185,48	185,48		185,48			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	193,73		193,73	96,86		96,86			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	193,73		193,73	96,86		96,86			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	554,21		554,21	180,86		180,86			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	554,21		554,21	180,86		180,86			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.241,37		9.241,37	752,39		752,39	241,12		241,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.014,19		2.014,19						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	80,38		80,38	80,38		80,38	80,38		80,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	627,55		627,55	80,58		80,58			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	363,61		363,61						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	261,55		261,55	8,04		8,04			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,14		4,14	4,14		4,14	4,14		4,14
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	54,57		54,57	2,04		2,04			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	4,58		4,58	4,58		4,58	4,58		4,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.265,97		1.265,97	148,34		148,34			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	361,71		361,71	4,50		4,50	3,44		3,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.844,17		1.844,17	194,56		194,56			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	125,30		125,30	29,32		29,32			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.447,57		1.447,57	85,73		85,73	53,53		53,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	62,42		62,42	3,99		3,99	3,99		3,99



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA**

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	723,66		723,66	106,19		106,19	91,06		91,06
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.459,49		1.459,49	193,16		193,16			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.459,49		1.459,49	193,16		193,16			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.018,95		4.018,95	256,02		256,02	256,02		256,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	129,51		129,51	21,56		21,56	21,56		21,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	100,47		100,47	3,71		3,71	3,71		3,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,07		42,07	42,07		42,07	42,07		42,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,07		42,07	42,07		42,07	42,07		42,07
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>312,39</b>		<b>312,39</b>	<b>57,53</b>		<b>57,53</b>			
44	INVESTIMENTOS	312,39		312,39	57,53		57,53			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	312,39		312,39	57,53		57,53			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312,39		312,39	57,53		57,53			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	14,91		14,91						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	64,99		64,99	5,38		5,38			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	111,46		111,46						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	82,06		82,06	52,15		52,15			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	38,97		38,97						
<b>Total Grupo :</b>		<b>44.612,92</b>	<b>0,11</b>	<b>44.612,81</b>	<b>4.416,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4.416,41</b>	<b>2.827,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.827,06</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	50.491,88	0,12	50.491,76	4.998,44		4.998,44	3.199,59		3.199,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.491,88	0,12	50.491,76	4.998,44		4.998,44	3.199,59		3.199,59
3	DESPESAS CORRENTES	50.138,33	0,12	50.138,21	4.933,34		4.933,34	3.199,59		3.199,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.043,87		31.043,87	2.550,34		2.550,34	2.384,79		2.384,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	31.043,87		31.043,87	2.550,34		2.550,34	2.384,79		2.384,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.997,02		28.997,02	2.383,99		2.383,99	2.383,99		2.383,99
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28.997,02		28.997,02	2.383,99		2.383,99	2.383,99		2.383,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.046,85		2.046,85	166,35		166,35	0,80		0,80
31901301	FGTS	2.046,85		2.046,85	166,35		166,35	0,80		0,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.094,46	0,12	19.094,34	2.383,00		2.383,00	814,80		814,80
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	88,01		88,01	7,68		7,68			
335041	CONTRIBUIÇÕES	88,01		88,01	7,68		7,68			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.006,45	0,12	19.006,33	2.375,32		2.375,32	814,80		814,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38,65		38,65	38,65		38,65	38,65		38,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,65		38,65	38,65		38,65	38,65		38,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.153,85	0,12	1.153,73	586,24		586,24	137,30		137,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	263,02		263,02	152,57		152,57	50,04		50,04
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	241,10		241,10						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	120,20		120,20	120,20		120,20	72,68		72,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29,47		29,47	1,84		1,84			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	61,85	0,12	61,73	7,60		7,60			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,91		3,91						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,23		30,23						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	92,34		92,34						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	7,72		7,72						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	79,51		79,51	79,53		79,53			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,58		14,58	14,58		14,58	14,58		14,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO	209,92		209,92	209,92		209,92			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	219,26		219,26	109,63		109,63			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	219,26		219,26	109,63		109,63			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	627,25		627,25	204,68		204,68			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	627,25		627,25	204,68		204,68			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.459,19		10.459,19	851,56		851,56	272,91		272,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.279,61		2.279,61						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	90,98		90,98	90,98		90,98	90,98		90,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	710,24		710,24	91,20		91,20			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	411,53		411,53						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	296,02		296,02	9,10		9,10			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,69		4,69	4,69		4,69	4,69		4,69
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	61,76		61,76	2,31		2,31			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	5,18		5,18	5,18		5,18	5,18		5,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.432,79		1.432,79	167,89		167,89			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	409,37		409,37	5,08		5,08	3,89		3,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.087,20		2.087,20	220,20		220,20			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	141,82		141,82	33,18		33,18			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.638,32		1.638,32	97,04		97,04	60,59		60,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	70,65		70,65	4,52		4,52	4,52		4,52



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI**

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	819,03		819,03	120,19		120,19	103,06		103,06
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.651,82		1.651,82	218,62		218,62			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.651,82		1.651,82	218,62		218,62			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.548,55		4.548,55	289,75		289,75	289,75		289,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	146,58		146,58	24,40		24,40	24,40		24,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	113,71		113,71	4,20		4,20	4,20		4,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,59		47,59	47,59		47,59	47,59		47,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,59		47,59	47,59		47,59	47,59		47,59
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>353,55</b>		<b>353,55</b>	<b>65,10</b>		<b>65,10</b>			
44	INVESTIMENTOS	353,55		353,55	65,10		65,10			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	353,55		353,55	65,10		65,10			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	353,55		353,55	65,10		65,10			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	16,87		16,87						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	73,56		73,56	6,08		6,08			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	126,15		126,15						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	92,86		92,86	59,02		59,02			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	44,11		44,11						
<b>Total Grupo :</b>		<b>50.491,88</b>	<b>0,12</b>	<b>50.491,76</b>	<b>4.998,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.998,44</b>	<b>3.199,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.199,59</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	21.049,11	0,05	21.049,06	2.083,70		2.083,70	1.333,85		1.333,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.049,11	0,05	21.049,06	2.083,70		2.083,70	1.333,85		1.333,85
3	DESPESAS CORRENTES	20.901,74	0,05	20.901,69	2.056,56		2.056,56	1.333,85		1.333,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.941,60		12.941,60	1.063,17		1.063,17	994,16		994,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.941,60		12.941,60	1.063,17		1.063,17	994,16		994,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.088,31		12.088,31	993,83		993,83	993,83		993,83
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.088,31		12.088,31	993,83		993,83	993,83		993,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	853,29		853,29	69,34		69,34	0,33		0,33
31901301	FGTS	853,29		853,29	69,34		69,34	0,33		0,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.960,14	0,05	7.960,09	993,39		993,39	339,69		339,69
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	36,69		36,69	3,20		3,20			
335041	CONTRIBUIÇÕES	36,69		36,69	3,20		3,20			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.923,45	0,05	7.923,40	990,19		990,19	339,69		339,69
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,13		16,13	16,13		16,13	16,13		16,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,13		16,13	16,13		16,13	16,13		16,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	481,02	0,05	480,97	244,35		244,35	57,23		57,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	109,64		109,64	63,59		63,59	20,85		20,85
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100,51		100,51						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,11		50,11	50,11		50,11	30,30		30,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,29		12,29	0,77		0,77			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,78	0,05	25,73	3,17		3,17			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,63		1,63						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,61		12,61						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	38,49		38,49						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,22		3,22						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	33,16		33,16	33,13		33,13			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,08		6,08	6,08		6,08	6,08		6,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	87,50		87,50	87,50		87,50			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	91,40		91,40	45,70		45,70			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	91,40		91,40	45,70		45,70			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	261,48		261,48	85,32		85,32			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	261,48		261,48	85,32		85,32			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.360,22		4.360,22	354,97		354,97	113,75		113,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	950,32		950,32						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37,92		37,92	37,92		37,92	37,92		37,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	296,08		296,08	38,02		38,02			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	171,56		171,56						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	123,41		123,41	3,79		3,79			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	25,75		25,75	0,97		0,97			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,16		2,16	2,16		2,16	2,16		2,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	597,30		597,30	69,99		69,99			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	170,66		170,66	2,12		2,12	1,62		1,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	870,11		870,11	91,79		91,79			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	59,12		59,12	13,83		13,83			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	682,99		682,99	40,45		40,45	25,26		25,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,46		29,46	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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA**

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	341,43		341,43	50,10		50,10	42,96		42,96
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	688,62		688,62	91,14		91,14			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	688,62		688,62	91,14		91,14			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.896,21		1.896,21	120,81		120,81	120,81		120,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	61,10		61,10	10,16		10,16	10,16		10,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	47,41		47,41	1,75		1,75	1,75		1,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,86		19,86	19,86		19,86	19,86		19,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,86		19,86	19,86		19,86	19,86		19,86
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>147,37</b>		<b>147,37</b>	<b>27,14</b>		<b>27,14</b>			
44	INVESTIMENTOS	147,37		147,37	27,14		27,14			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	147,37		147,37	27,14		27,14			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147,37		147,37	27,14		27,14			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,03		7,03						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30,66		30,66	2,54		2,54			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52,59		52,59						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	38,70		38,70	24,60		24,60			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,39		18,39						
<b>Total Grupo :</b>		<b>21.049,11</b>	<b>0,05</b>	<b>21.049,06</b>	<b>2.083,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.083,70</b>	<b>1.333,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333,85</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	27.240,92	0,07	27.240,85	2.696,68		2.696,68	1.726,21		1.726,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.240,92	0,07	27.240,85	2.696,68		2.696,68	1.726,21		1.726,21
3	DESPESAS CORRENTES	27.050,17	0,07	27.050,10	2.661,56		2.661,56	1.726,21		1.726,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.748,51		16.748,51	1.375,94		1.375,94	1.286,62		1.286,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.748,51		16.748,51	1.375,94		1.375,94	1.286,62		1.286,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.644,21		15.644,21	1.286,19		1.286,19	1.286,19		1.286,19
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.644,21		15.644,21	1.286,19		1.286,19	1.286,19		1.286,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.104,30		1.104,30	89,75		89,75	0,43		0,43
31901301	FGTS	1.104,30		1.104,30	89,75		89,75	0,43		0,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.301,66	0,07	10.301,59	1.285,62		1.285,62	439,59		439,59
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	47,48		47,48	4,14		4,14			
335041	CONTRIBUIÇÕES	47,48		47,48	4,14		4,14			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.254,18	0,07	10.254,11	1.281,48		1.281,48	439,59		439,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,84		20,84	20,84		20,84	20,84		20,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,84		20,84	20,84		20,84	20,84		20,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	622,52	0,07	622,45	316,27		316,27	74,08		74,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	141,91		141,91	82,31		82,31	27,00		27,00
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	130,07		130,07						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64,86		64,86	64,86		64,86	39,21		39,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,90		15,90	0,99		0,99			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,36	0,07	33,29	4,10		4,10			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,11		2,11						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,31		16,31						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	49,82		49,82						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,16		4,16						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	42,90		42,90	42,89		42,89			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,87		7,87	7,87		7,87	7,87		7,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	113,25		113,25	113,25		113,25			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	118,29		118,29	59,15		59,15			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	118,29		118,29	59,15		59,15			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	338,40		338,40	110,42		110,42			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	338,40		338,40	110,42		110,42			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.642,85		5.642,85	459,40		459,40	147,22		147,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.229,88		1.229,88						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49,08		49,08	49,08		49,08	49,08		49,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	383,18		383,18	49,20		49,20			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	222,03		222,03						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	159,71		159,71	4,91		4,91			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,53		2,53	2,53		2,53	2,53		2,53
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	33,32		33,32	1,25		1,25			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,79		2,79	2,79		2,79	2,79		2,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	773,01		773,01	90,58		90,58			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	220,86		220,86	2,74		2,74	2,10		2,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.126,07		1.126,07	118,80		118,80			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	76,51		76,51	17,90		17,90			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	883,89		883,89	52,34		52,34	32,68		32,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	38,12		38,12	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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA**

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	441,87		441,87	64,84		64,84	55,60		55,60
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	891,18		891,18	117,95		117,95			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	891,18		891,18	117,95		117,95			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.453,99		2.453,99	156,34		156,34	156,34		156,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	79,08		79,08	13,17		13,17	13,17		13,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	61,35		61,35	2,26		2,26	2,26		2,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,68		25,68	25,68		25,68	25,68		25,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,68		25,68	25,68		25,68	25,68		25,68
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>190,75</b>		<b>190,75</b>	<b>35,12</b>		<b>35,12</b>			
44	INVESTIMENTOS	190,75		190,75	35,12		35,12			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	190,75		190,75	35,12		35,12			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190,75		190,75	35,12		35,12			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	9,10		9,10						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	39,69		39,69	3,28		3,28			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	68,06		68,06						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	50,10		50,10	31,84		31,84			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,80		23,80						
<b>Total Grupo :</b>		<b>27.240,92</b>	<b>0,07</b>	<b>27.240,85</b>	<b>2.696,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.696,68</b>	<b>1.726,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.726,21</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	35.379,85	0,09	35.379,76	3.502,37		3.502,37	2.241,95		2.241,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.379,85	0,09	35.379,76	3.502,37		3.502,37	2.241,95		2.241,95
3	DESPESAS CORRENTES	35.132,13	0,09	35.132,04	3.456,76		3.456,76	2.241,95		2.241,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.752,57		21.752,57	1.787,03		1.787,03	1.671,03		1.671,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.752,57		21.752,57	1.787,03		1.787,03	1.671,03		1.671,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.318,33		20.318,33	1.670,47		1.670,47	1.670,47		1.670,47
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.318,33		20.318,33	1.670,47		1.670,47	1.670,47		1.670,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.434,24		1.434,24	116,56		116,56	0,56		0,56
31901301	FGTS	1.434,24		1.434,24	116,56		116,56	0,56		0,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.379,56	0,09	13.379,47	1.669,73		1.669,73	570,92		570,92
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	61,67		61,67	5,38		5,38			
335041	CONTRIBUIÇÕES	61,67		61,67	5,38		5,38			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.317,89	0,09	13.317,80	1.664,35		1.664,35	570,92		570,92
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27,09		27,09	27,09		27,09	27,09		27,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,09		27,09	27,09		27,09	27,09		27,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	808,50	0,09	808,41	410,76		410,76	96,21		96,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	184,30		184,30	106,90		106,90	35,06		35,06
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	168,94		168,94						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	84,23		84,23	84,23		84,23	50,93		50,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20,65		20,65	1,29		1,29			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,33	0,09	43,24	5,32		5,32			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,74		2,74						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,18		21,18						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	64,70		64,70						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,41		5,41						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	55,71		55,71	55,71		55,71			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,22		10,22	10,22		10,22	10,22		10,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO	147,09		147,09	147,09		147,09			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	153,63		153,63	76,82		76,82			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	153,63		153,63	76,82		76,82			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	439,52		439,52	143,42		143,42			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	439,52		439,52	143,42		143,42			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.328,78		7.328,78	596,65		596,65	191,20		191,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.597,33		1.597,33						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	63,74		63,74	63,74		63,74	63,74		63,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	497,67		497,67	63,90		63,90			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	288,36		288,36						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	207,43		207,43	6,37		6,37			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,28		3,28	3,28		3,28	3,28		3,28
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	43,28		43,28	1,62		1,62			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	3,63		3,63	3,63		3,63	3,63		3,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.003,96		1.003,96	117,64		117,64			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	286,85		286,85	3,56		3,56	2,72		2,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.462,50		1.462,50	154,29		154,29			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	99,37		99,37	23,25		23,25			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.147,98		1.147,98	67,99		67,99	42,45		42,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	49,51		49,51	3,17		3,17	3,17		3,17



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE**

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	573,89		573,89	84,21		84,21	72,21		72,21
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.157,44		1.157,44	153,19		153,19			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.157,44		1.157,44	153,19		153,19			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.187,19		3.187,19	203,03		203,03	203,03		203,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	102,71		102,71	17,10		17,10	17,10		17,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	79,68		79,68	2,94		2,94	2,94		2,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,35		33,35	33,35		33,35	33,35		33,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,35		33,35	33,35		33,35	33,35		33,35
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>247,72</b>		<b>247,72</b>	<b>45,61</b>		<b>45,61</b>			
44	INVESTIMENTOS	247,72		247,72	45,61		45,61			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	247,72		247,72	45,61		45,61			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	247,72		247,72	45,61		45,61			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	11,82		11,82						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	51,54		51,54	4,26		4,26			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88,40		88,40						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	65,06		65,06	41,35		41,35			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	30,90		30,90						
<b>Total Grupo :</b>		<b>35.379,85</b>	<b>0,09</b>	<b>35.379,76</b>	<b>3.502,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.502,37</b>	<b>2.241,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.241,95</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	19.449,08	0,05	19.449,03	1.925,36		1.925,36	1.232,46		1.232,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.449,08	0,05	19.449,03	1.925,36		1.925,36	1.232,46		1.232,46
3	DESPESAS CORRENTES	19.312,89	0,05	19.312,84	1.900,29		1.900,29	1.232,46		1.232,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.957,82		11.957,82	982,35		982,35	918,58		918,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.957,82		11.957,82	982,35		982,35	918,58		918,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.169,39		11.169,39	918,27		918,27	918,27		918,27
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.169,39		11.169,39	918,27		918,27	918,27		918,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	788,43		788,43	64,08		64,08	0,31		0,31
31901301	FGTS	788,43		788,43	64,08		64,08	0,31		0,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.355,07	0,05	7.355,02	917,94		917,94	313,88		313,88
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	33,90		33,90	2,96		2,96			
335041	CONTRIBUIÇÕES	33,90		33,90	2,96		2,96			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.321,17	0,05	7.321,12	914,98		914,98	313,88		313,88
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,92		14,92	14,92		14,92	14,92		14,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,92		14,92	14,92		14,92	14,92		14,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	444,47	0,05	444,42	225,84		225,84	52,90		52,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	101,33		101,33	58,78		58,78	19,28		19,28
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	92,87		92,87						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,31		46,31	46,31		46,31	28,00		28,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,35		11,35	0,71		0,71			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,81	0,05	23,76	2,93		2,93			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,51		1,51						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,64		11,64						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35,57		35,57						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,97		2,97						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	30,63		30,63	30,63		30,63			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,62		5,62	5,62		5,62	5,62		5,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	80,86		80,86	80,86		80,86			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	84,46		84,46	42,23		42,23			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	84,46		84,46	42,23		42,23			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	241,60		241,60	78,84		78,84			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	241,60		241,60	78,84		78,84			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.028,81		4.028,81	327,99		327,99	105,11		105,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	878,09		878,09						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35,04		35,04	35,04		35,04	35,04		35,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	273,57		273,57	35,13		35,13			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	158,52		158,52						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	114,02		114,02	3,50		3,50			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	23,79		23,79	0,89		0,89			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	551,90		551,90	64,67		64,67			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	157,69		157,69	1,96		1,96	1,50		1,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	803,97		803,97	84,81		84,81			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	54,63		54,63	12,78		12,78			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	631,08		631,08	37,37		37,37	23,33		23,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,22		27,22	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**  
**JANEIRO DE 2025**

**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
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	315,49		315,49	46,30		46,30	39,70		39,70
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	636,27		636,27	84,21		84,21			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	636,27		636,27	84,21		84,21			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.752,06		1.752,06	111,61		111,61	111,61		111,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	56,45		56,45	9,39		9,39	9,39		9,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	43,80		43,80	1,62		1,62	1,62		1,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,33		18,33	18,33		18,33	18,33		18,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,33		18,33	18,33		18,33	18,33		18,33
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>136,19</b>		<b>136,19</b>	<b>25,07</b>		<b>25,07</b>			
44	INVESTIMENTOS	136,19		136,19	25,07		25,07			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	136,19		136,19	25,07		25,07			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136,19		136,19	25,07		25,07			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,50		6,50						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,34		28,34	2,34		2,34			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48,59		48,59						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	35,77		35,77	22,73		22,73			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,99		16,99						
<b>Total Grupo :</b>		<b>19.449,08</b>	<b>0,05</b>	<b>19.449,03</b>	<b>1.925,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925,36</b>	<b>1.232,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232,46</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	44.626,63	0,11	44.626,52	4.417,75		4.417,75	2.827,92		2.827,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	44.626,63	0,11	44.626,52	4.417,75		4.417,75	2.827,92		2.827,92
3	DESPESAS CORRENTES	44.314,15	0,11	44.314,04	4.360,21		4.360,21	2.827,92		2.827,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.437,71		27.437,71	2.254,07		2.254,07	2.107,75		2.107,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.437,71		27.437,71	2.254,07		2.254,07	2.107,75		2.107,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.628,63		25.628,63	2.107,04		2.107,04	2.107,04		2.107,04
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.628,63		25.628,63	2.107,04		2.107,04	2.107,04		2.107,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.809,08		1.809,08	147,03		147,03	0,71		0,71
31901301	FGTS	1.809,08		1.809,08	147,03		147,03	0,71		0,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.876,44	0,11	16.876,33	2.106,14		2.106,14	720,17		720,17
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	77,79		77,79	6,78		6,78			
335041	CONTRIBUIÇÕES	77,79		77,79	6,78		6,78			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.798,65	0,11	16.798,54	2.099,36		2.099,36	720,17		720,17
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34,18		34,18	34,18		34,18	34,18		34,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,18		34,18	34,18		34,18	34,18		34,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.019,84	0,11	1.019,73	518,12		518,12	121,36		121,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	232,48		232,48	134,81		134,81	44,23		44,23
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	213,09		213,09						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	106,25		106,25	106,25		106,25	64,24		64,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	26,05		26,05	1,63		1,63			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,65	0,11	54,54	6,71		6,71			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,46		3,46						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,72		26,72						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	81,61		81,61						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,82		6,82						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	70,27		70,27	70,28		70,28			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,89		12,89	12,89		12,89	12,89		12,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	185,55		185,55	185,55		185,55			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	193,79		193,79	96,89		96,89			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	193,79		193,79	96,89		96,89			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	554,38		554,38	180,90		180,90			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	554,38		554,38	180,90		180,90			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.244,22		9.244,22	752,61		752,61	241,19		241,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.014,81		2.014,81						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	80,40		80,40	80,40		80,40	80,40		80,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	627,75		627,75	80,60		80,60			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	363,73		363,73						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	261,63		261,63	8,04		8,04			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,14		4,14	4,14		4,14	4,14		4,14
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	54,58		54,58	2,04		2,04			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	4,58		4,58	4,58		4,58	4,58		4,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.266,36		1.266,36	148,39		148,39			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	361,82		361,82	4,50		4,50	3,44		3,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.844,73		1.844,73	194,61		194,61			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	125,34		125,34	29,33		29,33			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.448,02		1.448,02	85,76		85,76	53,55		53,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	62,44		62,44	3,99		3,99	3,99		3,99



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

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
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	723,89		723,89	106,23		106,23	91,09		91,09
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.459,94		1.459,94	193,22		193,22			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.459,94		1.459,94	193,22		193,22			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.020,18		4.020,18	256,10		256,10	256,10		256,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	129,55		129,55	21,56		21,56	21,56		21,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	100,50		100,50	3,71		3,71	3,71		3,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,07		42,07	42,07		42,07	42,07		42,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,07		42,07	42,07		42,07	42,07		42,07
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>312,48</b>		<b>312,48</b>	<b>57,54</b>		<b>57,54</b>			
44	INVESTIMENTOS	312,48		312,48	57,54		57,54			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	312,48		312,48	57,54		57,54			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312,48		312,48	57,54		57,54			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	14,91		14,91						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	65,02		65,02	5,38		5,38			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	111,50		111,50						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	82,07		82,07	52,16		52,16			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	38,98		38,98						
<b>Total Grupo :</b>		<b>44.626,63</b>	<b>0,11</b>	<b>44.626,52</b>	<b>4.417,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.417,75</b>	<b>2.827,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.827,92</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	11.217,74	0,03	11.217,71	1.110,51		1.110,51	710,85		710,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.217,74	0,03	11.217,71	1.110,51		1.110,51	710,85		710,85
3	DESPESAS CORRENTES	11.139,19	0,03	11.139,16	1.096,05		1.096,05	710,85		710,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.897,00		6.897,00	566,61		566,61	529,83		529,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.897,00		6.897,00	566,61		566,61	529,83		529,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.442,25		6.442,25	529,65		529,65	529,65		529,65
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.442,25		6.442,25	529,65		529,65	529,65		529,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	454,75		454,75	36,96		36,96	0,18		0,18
31901301	FGTS	454,75		454,75	36,96		36,96	0,18		0,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.242,19	0,03	4.242,16	529,44		529,44	181,02		181,02
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	19,55		19,55	1,71		1,71			
335041	CONTRIBUIÇÕES	19,55		19,55	1,71		1,71			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.222,64	0,03	4.222,61	527,73		527,73	181,02		181,02
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,59		8,59	8,59		8,59	8,59		8,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,59		8,59	8,59		8,59	8,59		8,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	256,34	0,03	256,31	130,25		130,25	30,50		30,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,43		58,43	33,90		33,90	11,11		11,11
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	53,56		53,56						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,71		26,71	26,71		26,71	16,15		16,15
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,55		6,55	0,41		0,41			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,74	0,03	13,71	1,69		1,69			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,87		0,87						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,71		6,71						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,51		20,51						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,71		1,71						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,67		17,67	17,66		17,66			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,24		3,24	3,24		3,24	3,24		3,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO	46,64		46,64	46,64		46,64			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48,71		48,71	24,36		24,36			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	48,71		48,71	24,36		24,36			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	139,35		139,35	45,48		45,48			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	139,35		139,35	45,48		45,48			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.323,71		2.323,71	189,18		189,18	60,63		60,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	506,46		506,46						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,22		20,22	20,22		20,22	20,22		20,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	157,80		157,80	20,26		20,26			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	91,43		91,43						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	65,76		65,76	2,02		2,02			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	13,72		13,72	0,51		0,51			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	318,32		318,32	37,30		37,30			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	90,95		90,95	1,13		1,13	0,86		0,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	463,71		463,71	48,92		48,92			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	31,51		31,51	7,37		7,37			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	363,98		363,98	21,56		21,56	13,46		13,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,70		15,70	1,00		1,00	1,00		1,00



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA**

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	181,96		181,96	26,70		26,70	22,90		22,90
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	366,99		366,99	48,57		48,57			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	366,99		366,99	48,57		48,57			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.010,55		1.010,55	64,38		64,38	64,38		64,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32,56		32,56	5,41		5,41	5,41		5,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25,26		25,26	0,93		0,93	0,93		0,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,58		10,58	10,58		10,58	10,58		10,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,58		10,58	10,58		10,58	10,58		10,58
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>78,55</b>		<b>78,55</b>	<b>14,46</b>		<b>14,46</b>			
44	INVESTIMENTOS	78,55		78,55	14,46		14,46			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	78,55		78,55	14,46		14,46			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78,55		78,55	14,46		14,46			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,75		3,75						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,34		16,34	1,35		1,35			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,03		28,03						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	20,63		20,63	13,11		13,11			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,80		9,80						
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.217,74</b>	<b>0,03</b>	<b>11.217,71</b>	<b>1.110,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110,51</b>	<b>710,85</b>	<b>0,00</b>	<b>710,85</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	17.744,63	0,04	17.744,59	1.756,57		1.756,57	1.124,40		1.124,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.744,63	0,04	17.744,59	1.756,57		1.756,57	1.124,40		1.124,40
3	DESPESAS CORRENTES	17.620,38	0,04	17.620,34	1.733,69		1.733,69	1.124,40		1.124,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.909,92		10.909,92	896,27		896,27	838,09		838,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.909,92		10.909,92	896,27		896,27	838,09		838,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.190,58		10.190,58	837,81		837,81	837,81		837,81
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.190,58		10.190,58	837,81		837,81	837,81		837,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	719,34		719,34	58,46		58,46	0,28		0,28
31901301	FGTS	719,34		719,34	58,46		58,46	0,28		0,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.710,46	0,04	6.710,42	837,42		837,42	286,31		286,31
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	30,93		30,93	2,70		2,70			
335041	CONTRIBUIÇÕES	30,93		30,93	2,70		2,70			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.679,53	0,04	6.679,49	834,72		834,72	286,31		286,31
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,60		13,60	13,60		13,60	13,60		13,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,60		13,60	13,60		13,60	13,60		13,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	405,49	0,04	405,45	205,99		205,99	48,24		48,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	92,44		92,44	53,59		53,59	17,58		17,58
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	84,73		84,73						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,24		42,24	42,24		42,24	25,54		25,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,36		10,36	0,65		0,65			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,73	0,04	21,69	2,67		2,67			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,38		1,38						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,62		10,62						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	32,45		32,45						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,71		2,71						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	27,93		27,93	27,94		27,94			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,12		5,12	5,12		5,12	5,12		5,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	73,78		73,78	73,78		73,78			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	77,05		77,05	38,53		38,53			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	77,05		77,05	38,53		38,53			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	220,44		220,44	71,94		71,94			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	220,44		220,44	71,94		71,94			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.675,75		3.675,75	299,26		299,26	95,90		95,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	801,14		801,14						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31,98		31,98	31,98		31,98	31,98		31,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	249,61		249,61	32,05		32,05			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	144,63		144,63						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	104,03		104,03	3,20		3,20			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	21,71		21,71	0,81		0,81			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,82		1,82	1,82		1,82	1,82		1,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	503,53		503,53	59,00		59,00			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	143,87		143,87	1,78		1,78	1,36		1,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	733,51		733,51	77,39		77,39			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	49,84		49,84	11,66		11,66			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	575,77		575,77	34,10		34,10	21,29		21,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,83		24,83	1,58		1,58	1,58		1,58



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO**

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	287,83		287,83	42,24		42,24	36,22		36,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	580,51		580,51	76,83		76,83			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	580,51		580,51	76,83		76,83			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.598,52		1.598,52	101,83		101,83	101,83		101,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51,51		51,51	8,57		8,57	8,57		8,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	39,96		39,96	1,47		1,47	1,47		1,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,70		16,70	16,70		16,70	16,70		16,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,70		16,70	16,70		16,70	16,70		16,70
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>124,25</b>		<b>124,25</b>	<b>22,88</b>		<b>22,88</b>			
44	INVESTIMENTOS	124,25		124,25	22,88		22,88			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	124,25		124,25	22,88		22,88			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124,25		124,25	22,88		22,88			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,93		5,93						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,85		25,85	2,14		2,14			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,34		44,34						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	32,63		32,63	20,74		20,74			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,50		15,50						
<b>Total Grupo :</b>		<b>17.744,63</b>	<b>0,04</b>	<b>17.744,59</b>	<b>1.756,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.756,57</b>	<b>1.124,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124,40</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.652,02	0,03	11.651,99	1.153,52		1.153,52	738,39		738,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.652,02	0,03	11.651,99	1.153,52		1.153,52	738,39		738,39
3	DESPESAS CORRENTES	11.570,43	0,03	11.570,40	1.138,50		1.138,50	738,39		738,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.163,97		7.163,97	588,54		588,54	550,34		550,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.163,97		7.163,97	588,54		588,54	550,34		550,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.691,62		6.691,62	550,16		550,16	550,16		550,16
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.691,62		6.691,62	550,16		550,16	550,16		550,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	472,35		472,35	38,38		38,38	0,18		0,18
31901301	FGTS	472,35		472,35	38,38		38,38	0,18		0,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.406,46	0,03	4.406,43	549,96		549,96	188,05		188,05
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	20,31		20,31	1,77		1,77			
335041	CONTRIBUIÇÕES	20,31		20,31	1,77		1,77			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.386,15	0,03	4.386,12	548,19		548,19	188,05		188,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,92		8,92	8,92		8,92	8,92		8,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,92		8,92	8,92		8,92	8,92		8,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	266,27	0,03	266,24	135,28		135,28	31,68		31,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,69		60,69	35,20		35,20	11,54		11,54
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	55,64		55,64						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,74		27,74	27,74		27,74	16,77		16,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,80		6,80	0,43		0,43			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,27	0,03	14,24	1,75		1,75			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,90		0,90						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,98		6,98						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,31		21,31						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,78		1,78						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,35		18,35	18,35		18,35			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,37		3,37	3,37		3,37	3,37		3,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO	48,44		48,44	48,44		48,44			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50,60		50,60	25,30		25,30			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	50,60		50,60	25,30		25,30			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	144,75		144,75	47,24		47,24			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	144,75		144,75	47,24		47,24			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.413,69		2.413,69	196,53		196,53	62,98		62,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	526,07		526,07						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,00		21,00	21,00		21,00	21,00		21,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,90		163,90	21,05		21,05			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	94,97		94,97						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	68,32		68,32	2,10		2,10			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	14,25		14,25	0,53		0,53			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	330,64		330,64	38,75		38,75			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	94,47		94,47	1,18		1,18	0,90		0,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	481,66		481,66	50,82		50,82			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	32,73		32,73	7,66		7,66			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	378,08		378,08	22,39		22,39	13,98		13,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,31		16,31	1,04		1,04	1,04		1,04



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU

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	189,01		189,01	27,73		27,73	23,78		23,78
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	381,19		381,19	50,45		50,45			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	381,19		381,19	50,45		50,45			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.049,67		1.049,67	66,87		66,87	66,87		66,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33,83		33,83	5,64		5,64	5,64		5,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,24		26,24	0,97		0,97	0,97		0,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,99		10,99	10,99		10,99	10,99		10,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,99		10,99	10,99		10,99	10,99		10,99
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>81,59</b>		<b>81,59</b>	<b>15,02</b>		<b>15,02</b>			
44	INVESTIMENTOS	81,59		81,59	15,02		15,02			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	81,59		81,59	15,02		15,02			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81,59		81,59	15,02		15,02			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,89		3,89						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,98		16,98	1,40		1,40			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,11		29,11						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	21,43		21,43	13,62		13,62			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,18		10,18						
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.652,02</b>	<b>0,03</b>	<b>11.651,99</b>	<b>1.153,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153,52</b>	<b>738,39</b>	<b>0,00</b>	<b>738,39</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>19.739,65</b>	<b>0,05</b>	<b>19.739,60</b>	<b>1.954,05</b>		<b>1.954,05</b>	<b>1.250,82</b>		<b>1.250,82</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>19.739,65</b>	<b>0,05</b>	<b>19.739,60</b>	<b>1.954,05</b>		<b>1.954,05</b>	<b>1.250,82</b>		<b>1.250,82</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19.601,41</b>	<b>0,05</b>	<b>19.601,36</b>	<b>1.928,60</b>		<b>1.928,60</b>	<b>1.250,82</b>		<b>1.250,82</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.136,50		12.136,50	997,04		997,04	932,32		932,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.136,50		12.136,50	997,04		997,04	932,32		932,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.336,29		11.336,29	932,01		932,01	932,01		932,01
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.336,29		11.336,29	932,01		932,01	932,01		932,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800,21		800,21	65,03		65,03	0,31		0,31
31901301	FGTS	800,21		800,21	65,03		65,03	0,31		0,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.464,91	0,05	7.464,86	931,56		931,56	318,50		318,50
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	34,41		34,41	3,00		3,00			
335041	CONTRIBUIÇÕES	34,41		34,41	3,00		3,00			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.430,50	0,05	7.430,45	928,56		928,56	318,50		318,50
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,11		15,11	15,11		15,11	15,11		15,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,11		15,11	15,11		15,11	15,11		15,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	451,08	0,05	451,03	229,15		229,15	53,66		53,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	102,81		102,81	59,63		59,63	19,55		19,55
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	94,26		94,26						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,99		46,99	46,99		46,99	28,41		28,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,52		11,52	0,72		0,72			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,18	0,05	24,13	2,97		2,97			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,53		1,53						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,82		11,82						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36,10		36,10						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,02		3,02						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	31,08		31,08	31,07		31,07			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,70		5,70	5,70		5,70	5,70		5,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	82,07		82,07	82,07		82,07			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85,72		85,72	42,86		42,86			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	85,72		85,72	42,86		42,86			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	245,22		245,22	80,02		80,02			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	245,22		245,22	80,02		80,02			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.088,99		4.088,99	332,89		332,89	106,67		106,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	891,21		891,21						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35,56		35,56	35,56		35,56	35,56		35,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	277,66		277,66	35,65		35,65			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	160,89		160,89						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	115,73		115,73	3,56		3,56			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	24,15		24,15	0,90		0,90			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	560,15		560,15	65,64		65,64			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	160,04		160,04	1,99		1,99	1,52		1,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	815,99		815,99	86,08		86,08			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	55,44		55,44	12,97		12,97			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	640,50		640,50	37,94		37,94	23,69		23,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,62		27,62	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**  
**JANEIRO DE 2025**

**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
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	320,20		320,20	46,99		46,99	40,29		40,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	645,77		645,77	85,47		85,47			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	645,77		645,77	85,47		85,47			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.778,24		1.778,24	113,28		113,28	113,28		113,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57,31		57,31	9,54		9,54	9,54		9,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	44,46		44,46	1,64		1,64	1,64		1,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,60		18,60	18,60		18,60	18,60		18,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,60		18,60	18,60		18,60	18,60		18,60
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>138,24</b>		<b>138,24</b>	<b>25,45</b>		<b>25,45</b>			
44	INVESTIMENTOS	138,24		138,24	25,45		25,45			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	138,24		138,24	25,45		25,45			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138,24		138,24	25,45		25,45			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,60		6,60						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,77		28,77	2,38		2,38			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49,32		49,32						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	36,30		36,30	23,07		23,07			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,25		17,25						
<b>Total Grupo :</b>		<b>19.739,65</b>	<b>0,05</b>	<b>19.739,60</b>	<b>1.954,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.954,05</b>	<b>1.250,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,82</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>23.586,04</b>	<b>0,06</b>	<b>23.585,98</b>	<b>2.334,85</b>		<b>2.334,85</b>	<b>1.494,58</b>		<b>1.494,58</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>23.586,04</b>	<b>0,06</b>	<b>23.585,98</b>	<b>2.334,85</b>		<b>2.334,85</b>	<b>1.494,58</b>		<b>1.494,58</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>23.420,88</b>	<b>0,06</b>	<b>23.420,82</b>	<b>2.304,44</b>		<b>2.304,44</b>	<b>1.494,58</b>		<b>1.494,58</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.501,36		14.501,36	1.191,31		1.191,31	1.113,98		1.113,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.501,36		14.501,36	1.191,31		1.191,31	1.113,98		1.113,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.545,23		13.545,23	1.113,61		1.113,61	1.113,61		1.113,61
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.545,23		13.545,23	1.113,61		1.113,61	1.113,61		1.113,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	956,13		956,13	77,70		77,70	0,37		0,37
31901301	FGTS	956,13		956,13	77,70		77,70	0,37		0,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.919,52	0,06	8.919,46	1.113,13		1.113,13	380,60		380,60
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	41,11		41,11	3,59		3,59			
335041	CONTRIBUIÇÕES	41,11		41,11	3,59		3,59			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.878,41	0,06	8.878,35	1.109,54		1.109,54	380,60		380,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,06		18,06	18,06		18,06	18,06		18,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,06		18,06	18,06		18,06	18,06		18,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	539,00	0,06	538,94	273,84		273,84	64,14		64,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	122,87		122,87	71,26		71,26	23,38		23,38
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	112,62		112,62						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56,15		56,15	56,15		56,15	33,95		33,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,77		13,77	0,86		0,86			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,89	0,06	28,83	3,55		3,55			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,83		1,83						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,12		14,12						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	43,13		43,13						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,61		3,61						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	37,14		37,14	37,15		37,15			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,81		6,81	6,81		6,81	6,81		6,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	98,06		98,06	98,06		98,06			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	102,42		102,42	51,21		51,21			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	102,42		102,42	51,21		51,21			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	293,00		293,00	95,62		95,62			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	293,00		293,00	95,62		95,62			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.885,76		4.885,76	397,76		397,76	127,47		127,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.064,86		1.064,86						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42,50		42,50	42,50		42,50	42,50		42,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	331,78		331,78	42,60		42,60			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	192,24		192,24						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	138,28		138,28	4,25		4,25			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,19		2,19	2,19		2,19	2,19		2,19
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	28,85		28,85	1,08		1,08			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,42		2,42	2,42		2,42	2,42		2,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	669,29		669,29	78,42		78,42			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	191,23		191,23	2,37		2,37	1,81		1,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	974,98		974,98	102,86		102,86			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	66,25		66,25	15,50		15,50			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	765,29		765,29	45,32		45,32	28,30		28,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33,01		33,01	2,11		2,11	2,11		2,11



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**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
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	382,59		382,59	56,14		56,14	48,14		48,14
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	771,61		771,61	102,12		102,12			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	771,61		771,61	102,12		102,12			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.124,74		2.124,74	135,34		135,34	135,34		135,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	68,47		68,47	11,40		11,40	11,40		11,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	53,12		53,12	1,96		1,96	1,96		1,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,23		22,23	22,23		22,23	22,23		22,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,23		22,23	22,23		22,23	22,23		22,23
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>165,16</b>		<b>165,16</b>	<b>30,41</b>		<b>30,41</b>			
44	INVESTIMENTOS	165,16		165,16	30,41		30,41			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	165,16		165,16	30,41		30,41			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165,16		165,16	30,41		30,41			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,88		7,88						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	34,37		34,37	2,84		2,84			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58,93		58,93						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	43,38		43,38	27,57		27,57			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,60		20,60						
<b>Total Grupo :</b>		<b>23.586,04</b>	<b>0,06</b>	<b>23.585,98</b>	<b>2.334,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.334,85</b>	<b>1.494,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494,58</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	35.820,96	0,09	35.820,87	3.546,11		3.546,11	2.269,93		2.269,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.820,96	0,09	35.820,87	3.546,11		3.546,11	2.269,93		2.269,93
3	DESPESAS CORRENTES	35.570,13	0,09	35.570,04	3.499,92		3.499,92	2.269,93		2.269,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.023,74		22.023,74	1.809,31		1.809,31	1.691,86		1.691,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.023,74		22.023,74	1.809,31		1.809,31	1.691,86		1.691,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.571,63		20.571,63	1.691,29		1.691,29	1.691,29		1.691,29
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.571,63		20.571,63	1.691,29		1.691,29	1.691,29		1.691,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.452,11		1.452,11	118,02		118,02	0,57		0,57
31901301	FGTS	1.452,11		1.452,11	118,02		118,02	0,57		0,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.546,39	0,09	13.546,30	1.690,61		1.690,61	578,07		578,07
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	62,44		62,44	5,45		5,45			
335041	CONTRIBUIÇÕES	62,44		62,44	5,45		5,45			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.483,95	0,09	13.483,86	1.685,16		1.685,16	578,07		578,07
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27,44		27,44	27,44		27,44	27,44		27,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,44		27,44	27,44		27,44	27,44		27,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	818,62	0,09	818,53	415,90		415,90	97,41		97,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	186,61		186,61	108,23		108,23	35,50		35,50
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	171,04		171,04						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	85,28		85,28	85,28		85,28	51,56		51,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20,91		20,91	1,31		1,31			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,88	0,09	43,79	5,39		5,39			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,78		2,78						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,45		21,45						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	65,51		65,51						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,48		5,48						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	56,41		56,41	56,42		56,42			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,35		10,35	10,35		10,35	10,35		10,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	148,92		148,92	148,92		148,92			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	155,55		155,55	77,77		77,77			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	155,55		155,55	77,77		77,77			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	444,99		444,99	145,22		145,22			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	444,99		444,99	145,22		145,22			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.420,14		7.420,14	604,10		604,10	193,59		193,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.617,24		1.617,24						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	64,54		64,54	64,54		64,54	64,54		64,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503,87		503,87	64,70		64,70			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	291,96		291,96						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	210,01		210,01	6,45		6,45			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,32		3,32	3,32		3,32	3,32		3,32
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	43,81		43,81	1,64		1,64			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3,67		3,67	3,67		3,67	3,67		3,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.016,48		1.016,48	119,11		119,11			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	290,42		290,42	3,61		3,61	2,76		2,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.480,74		1.480,74	156,21		156,21			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	100,61		100,61	23,54		23,54			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.162,30		1.162,30	68,84		68,84	42,98		42,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,12		50,12	3,21		3,21	3,21		3,21



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**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
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	581,05		581,05	85,26		85,26	73,11		73,11
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.171,86		1.171,86	155,10		155,10			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.171,86		1.171,86	155,10		155,10			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.226,92		3.226,92	205,57		205,57	205,57		205,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	103,98		103,98	17,30		17,30	17,30		17,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	80,67		80,67	2,98		2,98	2,98		2,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,78		33,78	33,78		33,78	33,78		33,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,78		33,78	33,78		33,78	33,78		33,78
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>250,83</b>		<b>250,83</b>	<b>46,19</b>		<b>46,19</b>			
44	INVESTIMENTOS	250,83		250,83	46,19		46,19			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	250,83		250,83	46,19		46,19			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,83		250,83	46,19		46,19			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	11,97		11,97						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	52,18		52,18	4,32		4,32			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	89,50		89,50						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	65,88		65,88	41,87		41,87			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,30		31,30						
<b>Total Grupo :</b>		<b>35.820,96</b>	<b>0,09</b>	<b>35.820,87</b>	<b>3.546,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.546,11</b>	<b>2.269,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.269,93</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	6.921,86	0,02	6.921,84	685,25		685,25	438,67		438,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.921,86	0,02	6.921,84	685,25		685,25	438,67		438,67
3	DESPESAS CORRENTES	6.873,39	0,02	6.873,37	676,33		676,33	438,67		438,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.255,71		4.255,71	349,62		349,62	326,93		326,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.255,71		4.255,71	349,62		349,62	326,93		326,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.975,11		3.975,11	326,82		326,82	326,82		326,82
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.975,11		3.975,11	326,82		326,82	326,82		326,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280,60		280,60	22,80		22,80	0,11		0,11
31901301	FGTS	280,60		280,60	22,80		22,80	0,11		0,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.617,68	0,02	2.617,66	326,71		326,71	111,74		111,74
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	12,07		12,07	1,05		1,05			
335041	CONTRIBUIÇÕES	12,07		12,07	1,05		1,05			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.605,61	0,02	2.605,59	325,66		325,66	111,74		111,74
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,31		5,31	5,31		5,31	5,31		5,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,31		5,31	5,31		5,31	5,31		5,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	158,20	0,02	158,18	80,37		80,37	18,83		18,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,05		36,05	20,91		20,91	6,87		6,87
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	33,05		33,05						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,47		16,47	16,47		16,47	9,96		9,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,04		4,04	0,25		0,25			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,48	0,02	8,46	1,04		1,04			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,54		0,54						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,15		4,15						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,66		12,66						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,06		1,06						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,91		10,91	10,91		10,91			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	28,79		28,79	28,79		28,79			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30,06		30,06	15,03		15,03			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	30,06		30,06	15,03		15,03			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	85,99		85,99	28,06		28,06			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	85,99		85,99	28,06		28,06			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.433,86		1.433,86	116,75		116,75	37,43		37,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	312,51		312,51						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,48		12,48	12,48		12,48	12,48		12,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	97,37		97,37	12,50		12,50			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	56,42		56,42						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,59		40,59	1,25		1,25			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	8,47		8,47	0,31		0,31			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	196,42		196,42	23,02		23,02			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	56,12		56,12	0,70		0,70	0,54		0,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	286,13		286,13	30,18		30,18			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	19,44		19,44	4,55		4,55			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	224,59		224,59	13,31		13,31	8,31		8,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,69		9,69	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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS**

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	112,28		112,28	16,48		16,48	14,13		14,13
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	226,44		226,44	29,97		29,97			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	226,44		226,44	29,97		29,97			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	623,55		623,55	39,73		39,73	39,73		39,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,09		20,09	3,34		3,34	3,34		3,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,59		15,59	0,58		0,58	0,58		0,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,52		6,52	6,52		6,52	6,52		6,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,52		6,52	6,52		6,52	6,52		6,52
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>48,47</b>		<b>48,47</b>	<b>8,92</b>		<b>8,92</b>			
44	INVESTIMENTOS	48,47		48,47	8,92		8,92			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	48,47		48,47	8,92		8,92			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48,47		48,47	8,92		8,92			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,31		2,31						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,09		10,09	0,83		0,83			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,29		17,29						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12,73		12,73	8,09		8,09			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,05		6,05						
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.921,86</b>	<b>0,02</b>	<b>6.921,84</b>	<b>685,25</b>	<b>0,00</b>	<b>685,25</b>	<b>438,67</b>	<b>0,00</b>	<b>438,67</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.711,38	0,01	5.711,37	565,41		565,41	361,92		361,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.711,38	0,01	5.711,37	565,41		565,41	361,92		361,92
3	DESPESAS CORRENTES	5.671,38	0,01	5.671,37	558,04		558,04	361,92		361,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.511,56		3.511,56	288,49		288,49	269,76		269,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.511,56		3.511,56	288,49		288,49	269,76		269,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.280,03		3.280,03	269,67		269,67	269,67		269,67
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.280,03		3.280,03	269,67		269,67	269,67		269,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231,53		231,53	18,82		18,82	0,09		0,09
31901301	FGTS	231,53		231,53	18,82		18,82	0,09		0,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.159,82	0,01	2.159,81	269,55		269,55	92,16		92,16
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	9,96		9,96	0,87		0,87			
335041	CONTRIBUIÇÕES	9,96		9,96	0,87		0,87			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.149,86	0,01	2.149,85	268,68		268,68	92,16		92,16
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4,37		4,37	4,37		4,37	4,37		4,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,37		4,37	4,37		4,37	4,37		4,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	130,49	0,01	130,48	66,30		66,30	15,53		15,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,75		29,75	17,25		17,25	5,66		5,66
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	27,27		27,27						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,59		13,59	13,59		13,59	8,22		8,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,33		3,33	0,21		0,21			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,99	0,01	6,98	0,86		0,86			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,44		0,44						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,42		3,42						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,44		10,44						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,87		0,87						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,00		9,00	9,00		9,00			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	23,74		23,74	23,74		23,74			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24,80		24,80	12,40		12,40			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	24,80		24,80	12,40		12,40			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	70,95		70,95	23,16		23,16			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	70,95		70,95	23,16		23,16			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.183,07		1.183,07	96,34		96,34	30,88		30,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	257,86		257,86						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,30		10,30	10,30		10,30	10,30		10,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,33		80,33	10,32		10,32			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	46,55		46,55						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	33,48		33,48	1,03		1,03			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,98		6,98	0,26		0,26			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	162,07		162,07	18,99		18,99			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	46,31		46,31	0,58		0,58	0,44		0,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	236,09		236,09	24,91		24,91			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	16,04		16,04	3,75		3,75			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	185,32		185,32	10,98		10,98	6,86		6,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,99		7,99	0,51		0,51	0,51		0,51



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS**

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	92,64		92,64	13,60		13,60	11,66		11,66
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	186,85		186,85	24,73		24,73			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	186,85		186,85	24,73		24,73			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	514,51		514,51	32,77		32,77	32,77		32,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,58		16,58	2,76		2,76	2,76		2,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,86		12,86	0,47		0,47	0,47		0,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,38		5,38	5,38		5,38	5,38		5,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,38		5,38	5,38		5,38	5,38		5,38
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>40,00</b>		<b>40,00</b>	<b>7,37</b>		<b>7,37</b>			
44	INVESTIMENTOS	40,00		40,00	7,37		7,37			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,00		40,00	7,37		7,37			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,00		40,00	7,37		7,37			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,91		1,91						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,32		8,32	0,69		0,69			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,27		14,27						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10,51		10,51	6,68		6,68			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,99		4,99						
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.711,38</b>	<b>0,01</b>	<b>5.711,37</b>	<b>565,41</b>	<b>0,00</b>	<b>565,41</b>	<b>361,92</b>	<b>0,00</b>	<b>361,92</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	7.559,50	0,02	7.559,48	748,39		748,39	479,07		479,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.559,50	0,02	7.559,48	748,39		748,39	479,07		479,07
3	DESPESAS CORRENTES	7.506,56	0,02	7.506,54	738,64		738,64	479,07		479,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.647,76		4.647,76	381,82		381,82	357,03		357,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.647,76		4.647,76	381,82		381,82	357,03		357,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.341,31		4.341,31	356,91		356,91	356,91		356,91
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.341,31		4.341,31	356,91		356,91	356,91		356,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	306,45		306,45	24,91		24,91	0,12		0,12
31901301	FGTS	306,45		306,45	24,91		24,91	0,12		0,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.858,80	0,02	2.858,78	356,82		356,82	122,04		122,04
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	13,18		13,18	1,15		1,15			
335041	CONTRIBUIÇÕES	13,18		13,18	1,15		1,15			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.845,62	0,02	2.845,60	355,67		355,67	122,04		122,04
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,80		5,80	5,80		5,80	5,80		5,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,80		5,80	5,80		5,80	5,80		5,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	172,77	0,02	172,75	87,78		87,78	20,55		20,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,39		39,39	22,85		22,85	7,49		7,49
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	36,10		36,10						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,99		17,99	17,99		17,99	10,88		10,88
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,41		4,41	0,28		0,28			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,26	0,02	9,24	1,14		1,14			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,59		0,59						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,53		4,53						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,82		13,82						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,16		1,16						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,91		11,91	11,91		11,91			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,18		2,18	2,18		2,18	2,18		2,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,43		31,43	31,43		31,43			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32,83		32,83	16,41		16,41			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	32,83		32,83	16,41		16,41			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	93,91		93,91	30,64		30,64			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	93,91		93,91	30,64		30,64			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.565,91		1.565,91	127,49		127,49	40,87		40,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	341,29		341,29						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13,62		13,62	13,62		13,62	13,62		13,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	106,33		106,33	13,65		13,65			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	61,61		61,61						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	44,31		44,31	1,36		1,36			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	9,25		9,25	0,34		0,34			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	214,51		214,51	25,13		25,13			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	61,29		61,29	0,77		0,77	0,59		0,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	312,49		312,49	32,97		32,97			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	21,23		21,23	4,97		4,97			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	245,29		245,29	14,53		14,53	9,07		9,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,59		10,59	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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS**

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	122,62		122,62	17,99		17,99	15,43		15,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	247,30		247,30	32,73		32,73			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	247,30		247,30	32,73		32,73			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	680,99		680,99	43,39		43,39	43,39		43,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21,95		21,95	3,66		3,66	3,66		3,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,02		17,02	0,63		0,63	0,63		0,63
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
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>52,94</b>		<b>52,94</b>	<b>9,75</b>		<b>9,75</b>			
44	INVESTIMENTOS	52,94		52,94	9,75		9,75			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	52,94		52,94	9,75		9,75			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,94		52,94	9,75		9,75			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,53		2,53						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,01		11,01	0,91		0,91			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,89		18,89						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13,90		13,90	8,84		8,84			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,61		6,61						
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.559,50</b>	<b>0,02</b>	<b>7.559,48</b>	<b>748,39</b>	<b>0,00</b>	<b>748,39</b>	<b>479,07</b>	<b>0,00</b>	<b>479,07</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	29.326,49	0,07	29.326,42	2.903,10		2.903,10	1.858,35		1.858,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.326,49	0,07	29.326,42	2.903,10		2.903,10	1.858,35		1.858,35
3	DESPESAS CORRENTES	29.121,13	0,07	29.121,06	2.865,29		2.865,29	1.858,35		1.858,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.030,79		18.030,79	1.481,27		1.481,27	1.385,12		1.385,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.030,79		18.030,79	1.481,27		1.481,27	1.385,12		1.385,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.841,95		16.841,95	1.384,66		1.384,66	1.384,66		1.384,66
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.841,95		16.841,95	1.384,66		1.384,66	1.384,66		1.384,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.188,84		1.188,84	96,61		96,61	0,46		0,46
31901301	FGTS	1.188,84		1.188,84	96,61		96,61	0,46		0,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.090,34	0,07	11.090,27	1.384,02		1.384,02	473,23		473,23
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	51,12		51,12	4,46		4,46			
335041	CONTRIBUIÇÕES	51,12		51,12	4,46		4,46			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.039,22	0,07	11.039,15	1.379,56		1.379,56	473,23		473,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,44		22,44	22,44		22,44	22,44		22,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,44		22,44	22,44		22,44	22,44		22,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	670,18	0,07	670,11	340,48		340,48	79,75		79,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	152,78		152,78	88,62		88,62	29,07		29,07
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	140,03		140,03						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69,81		69,81	69,81		69,81	42,21		42,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17,12		17,12	1,07		1,07			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,92	0,07	35,85	4,41		4,41			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,27		2,27						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,56		17,56						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	53,63		53,63						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,48		4,48						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	46,19		46,19	46,18		46,18			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,47		8,47	8,47		8,47	8,47		8,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	121,92		121,92	121,92		121,92			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	127,35		127,35	63,67		63,67			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	127,35		127,35	63,67		63,67			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	364,32		364,32	118,88		118,88			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	364,32		364,32	118,88		118,88			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.074,83		6.074,83	494,56		494,56	158,49		158,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.324,04		1.324,04						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	52,84		52,84	52,84		52,84	52,84		52,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	412,52		412,52	52,97		52,97			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	239,02		239,02						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	171,92		171,92	5,28		5,28			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,72		2,72	2,72		2,72	2,72		2,72
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	35,87		35,87	1,34		1,34			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3,01		3,01	3,01		3,01	3,01		3,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	832,19		832,19	97,51		97,51			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	237,77		237,77	2,95		2,95	2,26		2,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.212,27		1.212,27	127,89		127,89			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	82,37		82,37	19,27		19,27			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	951,55		951,55	56,36		56,36	35,19		35,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,03		41,03	2,61		2,61	2,61		2,61



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA**

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	475,71		475,71	69,81		69,81	59,86		59,86
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	959,40		959,40	126,98		126,98			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	959,40		959,40	126,98		126,98			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.641,87		2.641,87	168,29		168,29	168,29		168,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	85,14		85,14	14,18		14,18	14,18		14,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	66,05		66,05	2,44		2,44	2,44		2,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,64		27,64	27,64		27,64	27,64		27,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,64		27,64	27,64		27,64	27,64		27,64
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>205,36</b>		<b>205,36</b>	<b>37,81</b>		<b>37,81</b>			
44	INVESTIMENTOS	205,36		205,36	37,81		37,81			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	205,36		205,36	37,81		37,81			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205,36		205,36	37,81		37,81			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	9,80		9,80						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	42,73		42,73	3,53		3,53			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	73,27		73,27						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	53,94		53,94	34,28		34,28			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,62		25,62						
<b>Total Grupo :</b>		<b>29.326,49</b>	<b>0,07</b>	<b>29.326,42</b>	<b>2.903,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.903,10</b>	<b>1.858,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.858,35</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	35.995,32	0,09	35.995,23	3.563,28		3.563,28	2.280,95		2.280,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.995,32	0,09	35.995,23	3.563,28		3.563,28	2.280,95		2.280,95
3	DESPESAS CORRENTES	35.743,28	0,09	35.743,19	3.516,87		3.516,87	2.280,95		2.280,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.130,94		22.130,94	1.818,11		1.818,11	1.700,09		1.700,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.130,94		22.130,94	1.818,11		1.818,11	1.700,09		1.700,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.671,76		20.671,76	1.699,52		1.699,52	1.699,52		1.699,52
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.671,76		20.671,76	1.699,52		1.699,52	1.699,52		1.699,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.459,18		1.459,18	118,59		118,59	0,57		0,57
31901301	FGTS	1.459,18		1.459,18	118,59		118,59	0,57		0,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.612,34	0,09	13.612,25	1.698,76		1.698,76	580,86		580,86
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	62,74		62,74	5,47		5,47			
335041	CONTRIBUIÇÕES	62,74		62,74	5,47		5,47			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.549,60	0,09	13.549,51	1.693,29		1.693,29	580,86		580,86
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27,56		27,56	27,56		27,56	27,56		27,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,56		27,56	27,56		27,56	27,56		27,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	822,58	0,09	822,49	417,89		417,89	97,88		97,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	187,52		187,52	108,76		108,76	35,67		35,67
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	171,88		171,88						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	85,69		85,69	85,69		85,69	51,81		51,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	21,01		21,01	1,31		1,31			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,09	0,09	44,00	5,42		5,42			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,79		2,79						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,55		21,55						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	65,83		65,83						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,50		5,50						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	56,68		56,68	56,67		56,67			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,40		10,40	10,40		10,40	10,40		10,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO	149,64		149,64	149,64		149,64			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	156,31		156,31	78,15		78,15			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	156,31		156,31	78,15		78,15			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	447,16		447,16	145,92		145,92			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	447,16		447,16	145,92		145,92			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.456,29		7.456,29	607,04		607,04	194,54		194,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.625,12		1.625,12						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	64,86		64,86	64,86		64,86	64,86		64,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	506,33		506,33	65,01		65,01			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	293,38		293,38						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	211,03		211,03	6,49		6,49			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,34		3,34	3,34		3,34	3,34		3,34
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	44,02		44,02	1,64		1,64			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	3,69		3,69	3,69		3,69	3,69		3,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.021,43		1.021,43	119,69		119,69			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	291,84		291,84	3,62		3,62	2,77		2,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.487,95		1.487,95	156,97		156,97			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	101,10		101,10	23,66		23,66			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.167,94		1.167,94	69,17		69,17	43,19		43,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,38		50,38	3,22		3,22	3,22		3,22



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

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	583,88		583,88	85,68		85,68	73,47		73,47
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.177,58		1.177,58	155,85		155,85			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.177,58		1.177,58	155,85		155,85			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.242,63		3.242,63	206,57		206,57	206,57		206,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104,49		104,49	17,39		17,39	17,39		17,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	81,07		81,07	2,99		2,99	2,99		2,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,93		33,93	33,93		33,93	33,93		33,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,93		33,93	33,93		33,93	33,93		33,93
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>252,04</b>		<b>252,04</b>	<b>46,41</b>		<b>46,41</b>			
44	INVESTIMENTOS	252,04		252,04	46,41		46,41			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	252,04		252,04	46,41		46,41			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	252,04		252,04	46,41		46,41			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	12,03		12,03						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	52,43		52,43	4,34		4,34			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	89,94		89,94						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	66,19		66,19	42,07		42,07			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,45		31,45						
<b>Total Grupo :</b>		<b>35.995,32</b>	<b>0,09</b>	<b>35.995,23</b>	<b>3.563,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.563,28</b>	<b>2.280,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280,95</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.729,28	0,04	17.729,24	1.755,07		1.755,07	1.123,46		1.123,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.729,28	0,04	17.729,24	1.755,07		1.755,07	1.123,46		1.123,46
3	DESPESAS CORRENTES	17.605,14	0,04	17.605,10	1.732,21		1.732,21	1.123,46		1.123,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.900,46		10.900,46	895,50		895,50	837,37		837,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.900,46		10.900,46	895,50		895,50	837,37		837,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.181,75		10.181,75	837,09		837,09	837,09		837,09
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.181,75		10.181,75	837,09		837,09	837,09		837,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	718,71		718,71	58,41		58,41	0,28		0,28
31901301	FGTS	718,71		718,71	58,41		58,41	0,28		0,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.704,68	0,04	6.704,64	836,71		836,71	286,09		286,09
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	30,90		30,90	2,70		2,70			
335041	CONTRIBUIÇÕES	30,90		30,90	2,70		2,70			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.673,78	0,04	6.673,74	834,01		834,01	286,09		286,09
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,59		13,59	13,59		13,59	13,59		13,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,59		13,59	13,59		13,59	13,59		13,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	405,16	0,04	405,12	205,83		205,83	48,21		48,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	92,35		92,35	53,56		53,56	17,57		17,57
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	84,66		84,66						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,21		42,21	42,21		42,21	25,52		25,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,35		10,35	0,65		0,65			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,72	0,04	21,68	2,67		2,67			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,37		1,37						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,62		10,62						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	32,42		32,42						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,71		2,71						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	27,92		27,92	27,91		27,91			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,12		5,12	5,12		5,12	5,12		5,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	73,71		73,71	73,71		73,71			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	76,99		76,99	38,49		38,49			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	76,99		76,99	38,49		38,49			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	220,25		220,25	71,88		71,88			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	220,25		220,25	71,88		71,88			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.672,56		3.672,56	298,98		298,98	95,81		95,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	800,45		800,45						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31,94		31,94	31,94		31,94	31,94		31,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	249,39		249,39	32,02		32,02			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	144,50		144,50						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	103,94		103,94	3,19		3,19			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	21,68		21,68	0,81		0,81			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,82		1,82	1,82		1,82	1,82		1,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	503,10		503,10	58,95		58,95			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	143,74		143,74	1,78		1,78	1,36		1,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	732,88		732,88	77,32		77,32			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	49,80		49,80	11,65		11,65			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	575,27		575,27	34,07		34,07	21,27		21,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,81		24,81	1,58		1,58	1,58		1,58



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA APARECIDA**

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	287,59		287,59	42,20		42,20	36,19		36,19
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	580,01		580,01	76,76		76,76			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	580,01		580,01	76,76		76,76			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.597,14		1.597,14	101,75		101,75	101,75		101,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51,46		51,46	8,57		8,57	8,57		8,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	39,93		39,93	1,47		1,47	1,47		1,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,69		16,69	16,69		16,69	16,69		16,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,69		16,69	16,69		16,69	16,69		16,69
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>124,14</b>		<b>124,14</b>	<b>22,86</b>		<b>22,86</b>			
44	INVESTIMENTOS	124,14		124,14	22,86		22,86			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	124,14		124,14	22,86		22,86			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124,14		124,14	22,86		22,86			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,92		5,92						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,84		25,84	2,14		2,14			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,29		44,29						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	32,60		32,60	20,72		20,72			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,49		15,49						
<b>Total Grupo :</b>		<b>17.729,28</b>	<b>0,04</b>	<b>17.729,24</b>	<b>1.755,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755,07</b>	<b>1.123,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123,46</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.738,74	0,01	4.738,73	469,10		469,10	300,30		300,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.738,74	0,01	4.738,73	469,10		469,10	300,30		300,30
3	DESPESAS CORRENTES	4.705,55	0,01	4.705,54	462,99		462,99	300,30		300,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.913,52		2.913,52	239,37		239,37	223,83		223,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.913,52		2.913,52	239,37		239,37	223,83		223,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.721,42		2.721,42	223,75		223,75	223,75		223,75
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.721,42		2.721,42	223,75		223,75	223,75		223,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192,10		192,10	15,62		15,62	0,08		0,08
31901301	FGTS	192,10		192,10	15,62		15,62	0,08		0,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.792,03	0,01	1.792,02	223,62		223,62	76,47		76,47
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	8,26		8,26	0,72		0,72			
335041	CONTRIBUIÇÕES	8,26		8,26	0,72		0,72			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.783,77	0,01	1.783,76	222,90		222,90	76,47		76,47
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,64		3,64	3,64		3,64	3,64		3,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,64		3,64	3,64		3,64	3,64		3,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	108,29	0,01	108,28	55,00		55,00	12,89		12,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,69		24,69	14,33		14,33	4,70		4,70
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	22,63		22,63						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,28		11,28	11,28		11,28	6,82		6,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,77		2,77	0,17		0,17			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,80	0,01	5,79	0,71		0,71			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,37		0,37						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,84		2,84						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,67		8,67						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,72		0,72						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,46		7,46	7,45		7,45			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,69		19,69	19,69		19,69			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20,58		20,58	10,29		10,29			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	20,58		20,58	10,29		10,29			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	58,86		58,86	19,20		19,20			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58,86		58,86	19,20		19,20			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	981,61		981,61	79,92		79,92	25,61		25,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	213,94		213,94						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,54		8,54	8,54		8,54	8,54		8,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66,66		66,66	8,56		8,56			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	38,62		38,62						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,78		27,78	0,85		0,85			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,79		5,79	0,22		0,22			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	134,47		134,47	15,76		15,76			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	38,42		38,42	0,47		0,47	0,36		0,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	195,89		195,89	20,67		20,67			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	13,31		13,31	3,11		3,11			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	153,76		153,76	9,10		9,10	5,68		5,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,63		6,63	0,43		0,43	0,43		0,43



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS**

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	76,87		76,87	11,28		11,28	9,67		9,67
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	155,02		155,02	20,52		20,52			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	155,02		155,02	20,52		20,52			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	426,89		426,89	27,20		27,20	27,20		27,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,76		13,76	2,29		2,29	2,29		2,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,67		10,67	0,39		0,39	0,39		0,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,45		4,45	4,45		4,45	4,45		4,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,45		4,45	4,45		4,45	4,45		4,45
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>33,19</b>		<b>33,19</b>	<b>6,11</b>		<b>6,11</b>			
44	INVESTIMENTOS	33,19		33,19	6,11		6,11			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,19		33,19	6,11		6,11			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,19		33,19	6,11		6,11			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,58		1,58						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,91		6,91	0,57		0,57			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,84		11,84						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8,72		8,72	5,54		5,54			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,14		4,14						
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.738,74</b>	<b>0,01</b>	<b>4.738,73</b>	<b>469,10</b>	<b>0,00</b>	<b>469,10</b>	<b>300,30</b>	<b>0,00</b>	<b>300,30</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO 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	21.438,90	0,05	21.438,85	2.122,33		2.122,33	1.358,55		1.358,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.438,90	0,05	21.438,85	2.122,33		2.122,33	1.358,55		1.358,55
3	DESPESAS CORRENTES	21.288,78	0,05	21.288,73	2.094,69		2.094,69	1.358,55		1.358,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.181,24		13.181,24	1.082,87		1.082,87	1.012,58		1.012,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.181,24		13.181,24	1.082,87		1.082,87	1.012,58		1.012,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.312,15		12.312,15	1.012,24		1.012,24	1.012,24		1.012,24
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.312,15		12.312,15	1.012,24		1.012,24	1.012,24		1.012,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	869,09		869,09	70,63		70,63	0,34		0,34
31901301	FGTS	869,09		869,09	70,63		70,63	0,34		0,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.107,54	0,05	8.107,49	1.011,82		1.011,82	345,97		345,97
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	37,37		37,37	3,26		3,26			
335041	CONTRIBUIÇÕES	37,37		37,37	3,26		3,26			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.070,17	0,05	8.070,12	1.008,56		1.008,56	345,97		345,97
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,43		16,43	16,43		16,43	16,43		16,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,43		16,43	16,43		16,43	16,43		16,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	489,94	0,05	489,89	248,94		248,94	58,31		58,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	111,69		111,69	64,81		64,81	21,26		21,26
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	102,37		102,37						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,04		51,04	51,04		51,04	30,86		30,86
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,51		12,51	0,78		0,78			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,25	0,05	26,20	3,23		3,23			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,66		1,66						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,84		12,84						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39,21		39,21						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,28		3,28						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	33,76		33,76	33,75		33,75			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,19		6,19	6,19		6,19	6,19		6,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	89,14		89,14	89,14		89,14			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	93,10		93,10	46,55		46,55			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	93,10		93,10	46,55		46,55			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	266,32		266,32	86,90		86,90			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	266,32		266,32	86,90		86,90			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.440,98		4.440,98	361,54		361,54	115,86		115,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	967,92		967,92						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38,62		38,62	38,62		38,62	38,62		38,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	301,58		301,58	38,72		38,72			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	174,74		174,74						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	125,69		125,69	3,86		3,86			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	26,23		26,23	0,98		0,98			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	608,36		608,36	71,29		71,29			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	173,82		173,82	2,16		2,16	1,65		1,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	886,22		886,22	93,49		93,49			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	60,22		60,22	14,09		14,09			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	695,63		695,63	41,19		41,19	25,72		25,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,00		30,00	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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO 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	347,76		347,76	51,03		51,03	43,76		43,76
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	701,36		701,36	92,83		92,83			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	701,36		701,36	92,83		92,83			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.931,32		1.931,32	123,03		123,03	123,03		123,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	62,23		62,23	10,35		10,35	10,35		10,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	48,28		48,28	1,78		1,78	1,78		1,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,21		20,21	20,21		20,21	20,21		20,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,21		20,21	20,21		20,21	20,21		20,21
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>150,12</b>		<b>150,12</b>	<b>27,64</b>		<b>27,64</b>			
44	INVESTIMENTOS	150,12		150,12	27,64		27,64			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	150,12		150,12	27,64		27,64			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150,12		150,12	27,64		27,64			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,16		7,16						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31,24		31,24	2,58		2,58			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53,56		53,56						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	39,43		39,43	25,06		25,06			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,73		18,73						
<b>Total Grupo :</b>		<b>21.438,90</b>	<b>0,05</b>	<b>21.438,85</b>	<b>2.122,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122,33</b>	<b>1.358,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358,55</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DOS OUROS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.599,38	0,05	18.599,33	1.841,21		1.841,21	1.178,62		1.178,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.599,38	0,05	18.599,33	1.841,21		1.841,21	1.178,62		1.178,62
3	DESPESAS CORRENTES	18.469,16	0,05	18.469,11	1.817,23		1.817,23	1.178,62		1.178,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.435,45		11.435,45	939,44		939,44	878,46		878,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.435,45		11.435,45	939,44		939,44	878,46		878,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.681,46		10.681,46	878,17		878,17	878,17		878,17
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.681,46		10.681,46	878,17		878,17	878,17		878,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	753,99		753,99	61,27		61,27	0,29		0,29
31901301	FGTS	753,99		753,99	61,27		61,27	0,29		0,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.033,71	0,05	7.033,66	877,79		877,79	300,16		300,16
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	32,42		32,42	2,83		2,83			
335041	CONTRIBUIÇÕES	32,42		32,42	2,83		2,83			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.001,29	0,05	7.001,24	874,96		874,96	300,16		300,16
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,26		14,26	14,26		14,26	14,26		14,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,26		14,26	14,26		14,26	14,26		14,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	425,03	0,05	424,98	215,92		215,92	50,57		50,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	96,89		96,89	56,19		56,19	18,43		18,43
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	88,81		88,81						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,28		44,28	44,28		44,28	26,77		26,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,86		10,86	0,68		0,68			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,78	0,05	22,73	2,80		2,80			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,44		1,44						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,14		11,14						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,01		34,01						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,84		2,84						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	29,29		29,29	29,28		29,28			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,37		5,37	5,37		5,37	5,37		5,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO	77,32		77,32	77,32		77,32			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80,77		80,77	40,38		40,38			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	80,77		80,77	40,38		40,38			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	231,06		231,06	75,40		75,40			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	231,06		231,06	75,40		75,40			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.852,77		3.852,77	313,67		313,67	100,53		100,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	839,72		839,72						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,52		33,52	33,52		33,52	33,52		33,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	261,62		261,62	33,59		33,59			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	151,59		151,59						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	109,04		109,04	3,35		3,35			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	22,75		22,75	0,85		0,85			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	527,79		527,79	61,84		61,84			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	150,80		150,80	1,88		1,88	1,44		1,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	768,84		768,84	81,11		81,11			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	52,24		52,24	12,22		12,22			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	603,50		603,50	35,74		35,74	22,31		22,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,03		26,03	1,67		1,67	1,67		1,67



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DOS OUROS**

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	301,70		301,70	44,27		44,27	37,96		37,96
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	608,47		608,47	80,53		80,53			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	608,47		608,47	80,53		80,53			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.675,52		1.675,52	106,74		106,74	106,74		106,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53,99		53,99	8,98		8,98	8,98		8,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	41,89		41,89	1,55		1,55	1,55		1,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,53		17,53	17,53		17,53	17,53		17,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,53		17,53	17,53		17,53	17,53		17,53
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>130,22</b>		<b>130,22</b>	<b>23,98</b>		<b>23,98</b>			
44	INVESTIMENTOS	130,22		130,22	23,98		23,98			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	130,22		130,22	23,98		23,98			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130,22		130,22	23,98		23,98			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,21		6,21						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,09		27,09	2,24		2,24			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46,47		46,47						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	34,20		34,20	21,74		21,74			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,25		16,25						
<b>Total Grupo :</b>		<b>18.599,38</b>	<b>0,05</b>	<b>18.599,33</b>	<b>1.841,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.841,21</b>	<b>1.178,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178,62</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	18.946,44	0,05	18.946,39	1.875,55		1.875,55	1.200,61		1.200,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.946,44	0,05	18.946,39	1.875,55		1.875,55	1.200,61		1.200,61
3	DESPESAS CORRENTES	18.813,77	0,05	18.813,72	1.851,12		1.851,12	1.200,61		1.200,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.648,80		11.648,80	956,98		956,98	894,86		894,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.648,80		11.648,80	956,98		956,98	894,86		894,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.880,75		10.880,75	894,56		894,56	894,56		894,56
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.880,75		10.880,75	894,56		894,56	894,56		894,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	768,05		768,05	62,42		62,42	0,30		0,30
31901301	FGTS	768,05		768,05	62,42		62,42	0,30		0,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.164,97	0,05	7.164,92	894,14		894,14	305,75		305,75
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	33,03		33,03	2,88		2,88			
335041	CONTRIBUIÇÕES	33,03		33,03	2,88		2,88			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.131,94	0,05	7.131,89	891,26		891,26	305,75		305,75
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,52		14,52	14,52		14,52	14,52		14,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,52		14,52	14,52		14,52	14,52		14,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	432,98	0,05	432,93	219,94		219,94	51,52		51,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	98,70		98,70	57,24		57,24	18,78		18,78
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	90,47		90,47						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,10		45,10	45,10		45,10	27,27		27,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,06		11,06	0,69		0,69			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,21	0,05	23,16	2,85		2,85			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,47		1,47						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,35		11,35						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,65		34,65						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,90		2,90						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	29,84		29,84	29,83		29,83			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,47		5,47	5,47		5,47	5,47		5,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	78,76		78,76	78,76		78,76			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	82,27		82,27	41,14		41,14			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	82,27		82,27	41,14		41,14			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	235,37		235,37	76,80		76,80			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	235,37		235,37	76,80		76,80			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.924,65		3.924,65	319,51		319,51	102,39		102,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	855,39		855,39						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34,14		34,14	34,14		34,14	34,14		34,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	266,51		266,51	34,22		34,22			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	154,42		154,42						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	111,07		111,07	3,41		3,41			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,76		1,76	1,76		1,76	1,76		1,76
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	23,18		23,18	0,86		0,86			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,94		1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	537,64		537,64	62,99		62,99			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	153,61		153,61	1,91		1,91	1,46		1,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	783,19		783,19	82,63		82,63			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	53,21		53,21	12,45		12,45			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	614,75		614,75	36,41		36,41	22,73		22,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,51		26,51	1,69		1,69	1,69		1,69



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

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	307,33		307,33	45,10		45,10	38,67		38,67
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	619,83		619,83	82,03		82,03			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	619,83		619,83	82,03		82,03			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.706,79		1.706,79	108,73		108,73	108,73		108,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	54,99		54,99	9,15		9,15	9,15		9,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	42,67		42,67	1,57		1,57	1,57		1,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,87		17,87	17,87		17,87	17,87		17,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,87		17,87	17,87		17,87	17,87		17,87
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>132,67</b>		<b>132,67</b>	<b>24,43</b>		<b>24,43</b>			
44	INVESTIMENTOS	132,67		132,67	24,43		24,43			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	132,67		132,67	24,43		24,43			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132,67		132,67	24,43		24,43			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,33		6,33						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,60		27,60	2,28		2,28			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47,34		47,34						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	34,85		34,85	22,15		22,15			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,55		16,55						
<b>Total Grupo :</b>		<b>18.946,44</b>	<b>0,05</b>	<b>18.946,39</b>	<b>1.875,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875,55</b>	<b>1.200,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,61</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLACAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.671,94	0,01	2.671,93	264,49		264,49	169,28		169,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.671,94	0,01	2.671,93	264,49		264,49	169,28		169,28
3	DESPESAS CORRENTES	2.653,24	0,01	2.653,23	261,05		261,05	169,28		169,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.642,80		1.642,80	134,95		134,95	126,19		126,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.642,80		1.642,80	134,95		134,95	126,19		126,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.534,48		1.534,48	126,15		126,15	126,15		126,15
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.534,48		1.534,48	126,15		126,15	126,15		126,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108,32		108,32	8,80		8,80	0,04		0,04
31901301	FGTS	108,32		108,32	8,80		8,80	0,04		0,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.010,44	0,01	1.010,43	126,10		126,10	43,09		43,09
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	4,66		4,66	0,41		0,41			
335041	CONTRIBUIÇÕES	4,66		4,66	0,41		0,41			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.005,78	0,01	1.005,77	125,69		125,69	43,09		43,09
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,04		2,04	2,04		2,04	2,04		2,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,04		2,04	2,04		2,04	2,04		2,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	61,04	0,01	61,03	31,02		31,02	7,26		7,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,89		13,89	8,07		8,07	2,64		2,64
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12,76		12,76						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,36		6,36	6,36		6,36	3,85		3,85
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,56		1,56	0,10		0,10			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,27	0,01	3,26	0,40		0,40			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,21		0,21						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,60		1,60						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,89		4,89						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,41		0,41						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,21		4,21	4,21		4,21			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,11		11,11	11,11		11,11			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11,60		11,60	5,80		5,80			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	11,60		11,60	5,80		5,80			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	33,20		33,20	10,84		10,84			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,20		33,20	10,84		10,84			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	553,51		553,51	45,07		45,07	14,44		14,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	120,64		120,64						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,82		4,82	4,82		4,82	4,82		4,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37,58		37,58	4,83		4,83			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	21,78		21,78						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,68		15,68	0,48		0,48			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,27		3,27	0,12		0,12			
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	75,82		75,82	8,88		8,88			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21,66		21,66	0,26		0,26	0,20		0,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	110,45		110,45	11,66		11,66			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	7,50		7,50	1,76		1,76			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	86,70		86,70	5,14		5,14	3,21		3,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,74		3,74	0,24		0,24	0,24		0,24



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLACAO

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	43,35		43,35	6,36		6,36	5,45		5,45
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	87,41		87,41	11,57		11,57			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	87,41		87,41	11,57		11,57			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	240,70		240,70	15,33		15,33	15,33		15,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,76		7,76	1,30		1,30	1,30		1,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,02		6,02	0,22		0,22	0,22		0,22
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
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>18,70</b>		<b>18,70</b>	<b>3,44</b>		<b>3,44</b>			
44	INVESTIMENTOS	18,70		18,70	3,44		3,44			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,70		18,70	3,44		3,44			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,70		18,70	3,44		3,44			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,89		0,89						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,90		3,90	0,32		0,32			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,67		6,67						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,91		4,91	3,12		3,12			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,33		2,33						
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.671,94</b>	<b>0,01</b>	<b>2.671,93</b>	<b>264,49</b>	<b>0,00</b>	<b>264,49</b>	<b>169,28</b>	<b>0,00</b>	<b>169,28</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	15.424,89	0,04	15.424,85	1.526,95		1.526,95	977,44		977,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.424,89	0,04	15.424,85	1.526,95		1.526,95	977,44		977,44
3	DESPESAS CORRENTES	15.316,88	0,04	15.316,84	1.507,06		1.507,06	977,44		977,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.483,65		9.483,65	779,09		779,09	728,52		728,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.483,65		9.483,65	779,09		779,09	728,52		728,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.858,35		8.858,35	728,28		728,28	728,28		728,28
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.858,35		8.858,35	728,28		728,28	728,28		728,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	625,30		625,30	50,81		50,81	0,24		0,24
31901301	FGTS	625,30		625,30	50,81		50,81	0,24		0,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.833,23	0,04	5.833,19	727,97		727,97	248,92		248,92
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	26,89		26,89	2,34		2,34			
335041	CONTRIBUIÇÕES	26,89		26,89	2,34		2,34			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.806,34	0,04	5.806,30	725,63		725,63	248,92		248,92
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,81		11,81	11,81		11,81	11,81		11,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,81		11,81	11,81		11,81	11,81		11,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	352,51	0,04	352,47	179,08		179,08	41,94		41,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	80,37		80,37	46,60		46,60	15,29		15,29
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	73,65		73,65						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,72		36,72	36,72		36,72	22,20		22,20
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,00		9,00	0,56		0,56			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,88	0,04	18,84	2,32		2,32			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,20		1,20						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,24		9,24						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,21		28,21						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,36		2,36						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	24,30		24,30	24,30		24,30			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,45		4,45	4,45		4,45	4,45		4,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	64,13		64,13	64,13		64,13			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	66,98		66,98	33,49		33,49			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	66,98		66,98	33,49		33,49			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	191,61		191,61	62,52		62,52			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	191,61		191,61	62,52		62,52			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.195,21		3.195,21	260,15		260,15	83,38		83,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	696,40		696,40						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27,80		27,80	27,80		27,80	27,80		27,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	216,97		216,97	27,86		27,86			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	125,72		125,72						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	90,43		90,43	2,78		2,78			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,43		1,43	1,43		1,43	1,43		1,43
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	18,87		18,87	0,70		0,70			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	437,71		437,71	51,29		51,29			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	125,06		125,06	1,56		1,56	1,19		1,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	637,62		637,62	67,27		67,27			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	43,32		43,32	10,14		10,14			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	500,51		500,51	29,63		29,63	18,50		18,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,58		21,58	1,39		1,39	1,39		1,39



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL**

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	250,20		250,20	36,71		36,71	31,48		31,48
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	504,62		504,62	66,79		66,79			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	504,62		504,62	66,79		66,79			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.389,54		1.389,54	88,52		88,52	88,52		88,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44,78		44,78	7,45		7,45	7,45		7,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	34,74		34,74	1,28		1,28	1,28		1,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,54		14,54	14,54		14,54	14,54		14,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,54		14,54	14,54		14,54	14,54		14,54
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>108,01</b>		<b>108,01</b>	<b>19,89</b>		<b>19,89</b>			
44	INVESTIMENTOS	108,01		108,01	19,89		19,89			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	108,01		108,01	19,89		19,89			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108,01		108,01	19,89		19,89			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,15		5,15						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,47		22,47	1,86		1,86			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,54		38,54						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	28,37		28,37	18,03		18,03			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,48		13,48						
<b>Total Grupo :</b>		<b>15.424,89</b>	<b>0,04</b>	<b>15.424,85</b>	<b>1.526,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526,95</b>	<b>977,44</b>	<b>0,00</b>	<b>977,44</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.470,45	0,01	5.470,44	541,57		541,57	346,66		346,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.470,45	0,01	5.470,44	541,57		541,57	346,66		346,66
3	DESPESAS CORRENTES	5.432,13	0,01	5.432,12	534,52		534,52	346,66		346,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.363,37		3.363,37	276,32		276,32	258,38		258,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.363,37		3.363,37	276,32		276,32	258,38		258,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.141,61		3.141,61	258,29		258,29	258,29		258,29
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.141,61		3.141,61	258,29		258,29	258,29		258,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221,76		221,76	18,03		18,03	0,09		0,09
31901301	FGTS	221,76		221,76	18,03		18,03	0,09		0,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.068,76	0,01	2.068,75	258,20		258,20	88,28		88,28
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	9,54		9,54	0,83		0,83			
335041	CONTRIBUIÇÕES	9,54		9,54	0,83		0,83			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.059,22	0,01	2.059,21	257,37		257,37	88,28		88,28
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4,19		4,19	4,19		4,19	4,19		4,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,19		4,19	4,19		4,19	4,19		4,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	125,02	0,01	125,01	63,52		63,52	14,88		14,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,52		28,52	16,54		16,54	5,43		5,43
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	26,12		26,12						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,01		13,01	13,01		13,01	7,87		7,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,19		3,19	0,20		0,20			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,70	0,01	6,69	0,82		0,82			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,42		0,42						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,27		3,27						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,00		10,00						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,84		0,84						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,62		8,62	8,62		8,62			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO	22,75		22,75	22,75		22,75			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23,75		23,75	11,88		11,88			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	23,75		23,75	11,88		11,88			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	67,95		67,95	22,18		22,18			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	67,95		67,95	22,18		22,18			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.133,19		1.133,19	92,26		92,26	29,56		29,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	246,98		246,98						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,86		9,86	9,86		9,86	9,86		9,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76,95		76,95	9,88		9,88			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	44,59		44,59						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,08		32,08	0,99		0,99			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,69		6,69	0,25		0,25			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	155,23		155,23	18,18		18,18			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	44,35		44,35	0,55		0,55	0,42		0,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	226,14		226,14	23,86		23,86			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	15,36		15,36	3,60		3,60			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	177,50		177,50	10,51		10,51	6,56		6,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,66		7,66	0,48		0,48	0,48		0,48



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA**

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	88,73		88,73	13,03		13,03	11,17		11,17
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	178,96		178,96	23,69		23,69			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	178,96		178,96	23,69		23,69			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	492,80		492,80	31,39		31,39	31,39		31,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,88		15,88	2,65		2,65	2,65		2,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,32		12,32	0,45		0,45	0,45		0,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,16		5,16	5,16		5,16	5,16		5,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,16		5,16	5,16		5,16	5,16		5,16
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>38,32</b>		<b>38,32</b>	<b>7,05</b>		<b>7,05</b>			
44	INVESTIMENTOS	38,32		38,32	7,05		7,05			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,32		38,32	7,05		7,05			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,32		38,32	7,05		7,05			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,83		1,83						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,98		7,98	0,66		0,66			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,67		13,67						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10,06		10,06	6,39		6,39			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,78		4,78						
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.470,45</b>	<b>0,01</b>	<b>5.470,44</b>	<b>541,57</b>	<b>0,00</b>	<b>541,57</b>	<b>346,66</b>	<b>0,00</b>	<b>346,66</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO 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	7.303,05	0,02	7.303,03	722,95		722,95	462,78		462,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.303,05	0,02	7.303,03	722,95		722,95	462,78		462,78
3	DESPESAS CORRENTES	7.251,90	0,02	7.251,88	713,53		713,53	462,78		462,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.490,09		4.490,09	368,87		368,87	344,93		344,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.490,09		4.490,09	368,87		368,87	344,93		344,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.194,04		4.194,04	344,81		344,81	344,81		344,81
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.194,04		4.194,04	344,81		344,81	344,81		344,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	296,05		296,05	24,06		24,06	0,12		0,12
31901301	FGTS	296,05		296,05	24,06		24,06	0,12		0,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.761,81	0,02	2.761,79	344,66		344,66	117,85		117,85
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	12,73		12,73	1,11		1,11			
335041	CONTRIBUIÇÕES	12,73		12,73	1,11		1,11			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.749,08	0,02	2.749,06	343,55		343,55	117,85		117,85
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,59		5,59	5,59		5,59	5,59		5,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,59		5,59	5,59		5,59	5,59		5,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	166,91	0,02	166,89	84,78		84,78	19,85		19,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,04		38,04	22,05		22,05	7,23		7,23
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	34,87		34,87						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,39		17,39	17,39		17,39	10,51		10,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,26		4,26	0,27		0,27			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,95	0,02	8,93	1,10		1,10			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,57		0,57						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,37		4,37						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,36		13,36						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,12		1,12						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,50		11,50	11,49		11,49			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,11		2,11	2,11		2,11	2,11		2,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	30,37		30,37	30,37		30,37			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31,71		31,71	15,86		15,86			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	31,71		31,71	15,86		15,86			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	90,73		90,73	29,60		29,60			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	90,73		90,73	29,60		29,60			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.512,81		1.512,81	123,17		123,17	39,48		39,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	329,72		329,72						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13,16		13,16	13,16		13,16	13,16		13,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102,73		102,73	13,19		13,19			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	59,52		59,52						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	42,82		42,82	1,32		1,32			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	8,93		8,93	0,33		0,33			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	207,24		207,24	24,29		24,29			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	59,21		59,21	0,73		0,73	0,56		0,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	301,88		301,88	31,84		31,84			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	20,51		20,51	4,80		4,80			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	236,97		236,97	14,03		14,03	8,76		8,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,22		10,22	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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS**

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	118,47		118,47	17,39		17,39	14,91		14,91
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	238,91		238,91	31,62		31,62			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	238,91		238,91	31,62		31,62			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	657,89		657,89	41,91		41,91	41,91		41,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21,20		21,20	3,53		3,53	3,53		3,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,45		16,45	0,61		0,61	0,61		0,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,88		6,88	6,88		6,88	6,88		6,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,88		6,88	6,88		6,88	6,88		6,88
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>51,15</b>		<b>51,15</b>	<b>9,42</b>		<b>9,42</b>			
44	INVESTIMENTOS	51,15		51,15	9,42		9,42			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	51,15		51,15	9,42		9,42			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,15		51,15	9,42		9,42			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,44		2,44						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,65		10,65	0,88		0,88			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,25		18,25						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13,43		13,43	8,54		8,54			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,38		6,38						
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.303,05</b>	<b>0,02</b>	<b>7.303,03</b>	<b>722,95</b>	<b>0,00</b>	<b>722,95</b>	<b>462,78</b>	<b>0,00</b>	<b>462,78</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	17.734,37	0,04	17.734,33	1.755,58		1.755,58	1.123,77		1.123,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.734,37	0,04	17.734,33	1.755,58		1.755,58	1.123,77		1.123,77
3	DESPESAS CORRENTES	17.610,19	0,04	17.610,15	1.732,71		1.732,71	1.123,77		1.123,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.903,61		10.903,61	895,75		895,75	837,60		837,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.903,61		10.903,61	895,75		895,75	837,60		837,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.184,69		10.184,69	837,32		837,32	837,32		837,32
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.184,69		10.184,69	837,32		837,32	837,32		837,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	718,92		718,92	58,43		58,43	0,28		0,28
31901301	FGTS	718,92		718,92	58,43		58,43	0,28		0,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.706,58	0,04	6.706,54	836,96		836,96	286,17		286,17
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	30,91		30,91	2,70		2,70			
335041	CONTRIBUIÇÕES	30,91		30,91	2,70		2,70			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.675,67	0,04	6.675,63	834,26		834,26	286,17		286,17
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,60		13,60	13,60		13,60	13,60		13,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,60		13,60	13,60		13,60	13,60		13,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	405,27	0,04	405,23	205,87		205,87	48,22		48,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	92,40		92,40	53,57		53,57	17,57		17,57
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	84,68		84,68						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,22		42,22	42,22		42,22	25,53		25,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,35		10,35	0,65		0,65			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,72	0,04	21,68	2,67		2,67			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,37		1,37						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,62		10,62						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	32,43		32,43						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,71		2,71						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	27,92		27,92	27,91		27,91			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,12		5,12	5,12		5,12	5,12		5,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	73,73		73,73	73,73		73,73			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	77,01		77,01	38,51		38,51			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	77,01		77,01	38,51		38,51			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	220,31		220,31	71,90		71,90			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	220,31		220,31	71,90		71,90			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.673,60		3.673,60	299,09		299,09	95,85		95,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	800,67		800,67						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31,96		31,96	31,96		31,96	31,96		31,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	249,45		249,45	32,03		32,03			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	144,54		144,54						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	103,98		103,98	3,20		3,20			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	21,70		21,70	0,81		0,81			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,82		1,82	1,82		1,82	1,82		1,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	503,24		503,24	58,96		58,96			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	143,78		143,78	1,78		1,78	1,36		1,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	733,08		733,08	77,34		77,34			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	49,81		49,81	11,66		11,66			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	575,43		575,43	34,08		34,08	21,28		21,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,82		24,82	1,58		1,58	1,58		1,58



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA**

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	287,67		287,67	42,22		42,22	36,20		36,20
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	580,17		580,17	76,79		76,79			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	580,17		580,17	76,79		76,79			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.597,60		1.597,60	101,77		101,77	101,77		101,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51,48		51,48	8,57		8,57	8,57		8,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	39,94		39,94	1,47		1,47	1,47		1,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,69		16,69	16,69		16,69	16,69		16,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,69		16,69	16,69		16,69	16,69		16,69
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>124,18</b>		<b>124,18</b>	<b>22,87</b>		<b>22,87</b>			
44	INVESTIMENTOS	124,18		124,18	22,87		22,87			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	124,18		124,18	22,87		22,87			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124,18		124,18	22,87		22,87			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,93		5,93						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,84		25,84	2,14		2,14			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,30		44,30						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	32,62		32,62	20,73		20,73			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,49		15,49						
<b>Total Grupo :</b>		<b>17.734,37</b>	<b>0,04</b>	<b>17.734,33</b>	<b>1.755,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755,58</b>	<b>1.123,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123,77</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZILIA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.261,41	0,06	26.261,35	2.599,73		2.599,73	1.664,16		1.664,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.261,41	0,06	26.261,35	2.599,73		2.599,73	1.664,16		1.664,16
3	DESPESAS CORRENTES	26.077,53	0,06	26.077,47	2.565,87		2.565,87	1.664,16		1.664,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.146,26		16.146,26	1.326,45		1.326,45	1.240,35		1.240,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.146,26		16.146,26	1.326,45		1.326,45	1.240,35		1.240,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.081,67		15.081,67	1.239,93		1.239,93	1.239,93		1.239,93
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.081,67		15.081,67	1.239,93		1.239,93	1.239,93		1.239,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.064,59		1.064,59	86,52		86,52	0,42		0,42
31901301	FGTS	1.064,59		1.064,59	86,52		86,52	0,42		0,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.931,27	0,06	9.931,21	1.239,42		1.239,42	423,81		423,81
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	45,78		45,78	3,99		3,99			
335041	CONTRIBUIÇÕES	45,78		45,78	3,99		3,99			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.885,49	0,06	9.885,43	1.235,43		1.235,43	423,81		423,81
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,11		20,11	20,11		20,11	20,11		20,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,11		20,11	20,11		20,11	20,11		20,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	600,13	0,06	600,07	304,88		304,88	71,41		71,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	136,81		136,81	79,33		79,33	26,03		26,03
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	125,40		125,40						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62,52		62,52	62,52		62,52	37,80		37,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,33		15,33	0,96		0,96			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,16	0,06	32,10	3,95		3,95			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,04		2,04						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,73		15,73						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	48,02		48,02						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,01		4,01						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	41,34		41,34	41,35		41,35			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,58		7,58	7,58		7,58	7,58		7,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO	109,19		109,19	109,19		109,19			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	114,04		114,04	57,02		57,02			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	114,04		114,04	57,02		57,02			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	326,24		326,24	106,46		106,46			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	326,24		326,24	106,46		106,46			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.439,94		5.439,94	442,90		442,90	141,94		141,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.185,65		1.185,65						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47,32		47,32	47,32		47,32	47,32		47,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	369,41		369,41	47,43		47,43			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	214,04		214,04						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	153,97		153,97	4,73		4,73			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,44		2,44	2,44		2,44	2,44		2,44
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	32,12		32,12	1,20		1,20			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,70		2,70	2,70		2,70	2,70		2,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	745,21		745,21	87,32		87,32			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	212,92		212,92	2,64		2,64	2,02		2,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.085,57		1.085,57	114,53		114,53			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	73,76		73,76	17,26		17,26			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	852,10		852,10	50,47		50,47	31,51		31,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,75		36,75	2,35		2,35	2,35		2,35



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZILIA**

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	425,98		425,98	62,51		62,51	53,60		53,60
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	859,13		859,13	113,71		113,71			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	859,13		859,13	113,71		113,71			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.365,75		2.365,75	150,70		150,70	150,70		150,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	76,23		76,23	12,69		12,69	12,69		12,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	59,14		59,14	2,18		2,18	2,18		2,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,78		24,78	24,78		24,78	24,78		24,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,78		24,78	24,78		24,78	24,78		24,78
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>183,88</b>		<b>183,88</b>	<b>33,86</b>		<b>33,86</b>			
44	INVESTIMENTOS	183,88		183,88	33,86		33,86			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	183,88		183,88	33,86		33,86			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	183,88		183,88	33,86		33,86			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,77		8,77						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	38,26		38,26	3,16		3,16			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65,61		65,61						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	48,30		48,30	30,70		30,70			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,94		22,94						
<b>Total Grupo :</b>		<b>26.261,41</b>	<b>0,06</b>	<b>26.261,35</b>	<b>2.599,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.599,73</b>	<b>1.664,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664,16</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>13.594,02</b>	<b>0,03</b>	<b>13.593,99</b>	<b>1.345,83</b>		<b>1.345,83</b>	<b>861,50</b>		<b>861,50</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>13.594,02</b>	<b>0,03</b>	<b>13.593,99</b>	<b>1.345,83</b>		<b>1.345,83</b>	<b>861,50</b>		<b>861,50</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.498,83</b>	<b>0,03</b>	<b>13.498,80</b>	<b>1.328,30</b>		<b>1.328,30</b>	<b>861,50</b>		<b>861,50</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.357,96		8.357,96	686,64		686,64	642,07		642,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.357,96		8.357,96	686,64		686,64	642,07		642,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.806,89		7.806,89	641,85		641,85	641,85		641,85
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.806,89		7.806,89	641,85		641,85	641,85		641,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	551,07		551,07	44,79		44,79	0,22		0,22
31901301	FGTS	551,07		551,07	44,79		44,79	0,22		0,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.140,87	0,03	5.140,84	641,66		641,66	219,43		219,43
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	23,70		23,70	2,07		2,07			
335041	CONTRIBUIÇÕES	23,70		23,70	2,07		2,07			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.117,17	0,03	5.117,14	639,59		639,59	219,43		219,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,42		10,42	10,42		10,42	10,42		10,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,42		10,42	10,42		10,42	10,42		10,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	310,71	0,03	310,68	157,89		157,89	36,98		36,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70,82		70,82	41,10		41,10	13,48		13,48
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	64,91		64,91						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,37		32,37	32,37		32,37	19,57		19,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,94		7,94	0,50		0,50			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,65	0,03	16,62	2,05		2,05			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,05		1,05						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,15		8,15						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24,86		24,86						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,08		2,08						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	21,42		21,42			21,41			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,93		3,93	3,93		3,93	3,93		3,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	56,53		56,53	56,53		56,53			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	59,03		59,03	29,52		29,52			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	59,03		59,03	29,52		29,52			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	168,87		168,87	55,10		55,10			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	168,87		168,87	55,10		55,10			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.815,91		2.815,91	229,26		229,26	73,49		73,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	613,74		613,74						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24,50		24,50	24,50		24,50	24,50		24,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	191,22		191,22	24,55		24,55			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	110,80		110,80						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	79,69		79,69	2,45		2,45			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	16,63		16,63	0,62		0,62			
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	385,75		385,75	45,20		45,20			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110,21		110,21	1,37		1,37	1,05		1,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	561,93		561,93	59,28		59,28			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	38,18		38,18	8,93		8,93			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	441,08		441,08	26,12		26,12	16,31		16,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,02		19,02	1,22		1,22	1,22		1,22



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	220,50		220,50	32,36		32,36	27,75		27,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	444,72		444,72	58,86		58,86			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	444,72		444,72	58,86		58,86			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.224,61		1.224,61	78,02		78,02	78,02		78,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	39,47		39,47	6,58		6,58	6,58		6,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	30,62		30,62	1,13		1,13	1,13		1,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,81		12,81	12,81		12,81	12,81		12,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,81		12,81	12,81		12,81	12,81		12,81
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>95,19</b>		<b>95,19</b>	<b>17,53</b>		<b>17,53</b>			
44	INVESTIMENTOS	95,19		95,19	17,53		17,53			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	95,19		95,19	17,53		17,53			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95,19		95,19	17,53		17,53			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,54		4,54						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,81		19,81	1,64		1,64			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,96		33,96						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	25,00		25,00	15,89		15,89			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,88		11,88						
<b>Total Grupo :</b>		<b>13.594,02</b>	<b>0,03</b>	<b>13.593,99</b>	<b>1.345,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345,83</b>	<b>861,50</b>	<b>0,00</b>	<b>861,50</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

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	14.347,85	0,04	14.347,81	1.420,31		1.420,31	909,19		909,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.347,85	0,04	14.347,81	1.420,31		1.420,31	909,19		909,19
3	DESPESAS CORRENTES	14.247,41	0,04	14.247,37	1.401,81		1.401,81	909,19		909,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.821,48	724,70		724,70	677,66		677,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			8.821,48	724,70		724,70	677,66		677,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			8.239,84	677,43		677,43	677,43		677,43
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			8.239,84	677,43		677,43	677,43		677,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			581,64	47,27		47,27	0,23		0,23
31901301	FGTS			581,64	47,27		47,27	0,23		0,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.425,93	0,04	5.425,89	677,11		677,11	231,53		231,53
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT			25,01			2,18			
335041	CONTRIBUIÇÕES			25,01			2,18			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.400,92	0,04	5.400,88	674,93		674,93	231,53		231,53
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			10,99	10,99		10,99	10,99		10,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			10,99	10,99		10,99	10,99		10,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	327,86	0,04	327,82	166,54		166,54	39,01		39,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			74,74	43,34		43,34	14,22		14,22
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			68,51						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE			34,15			34,15			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA			8,38			0,52	20,65		20,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		0,04	17,53	2,16		2,16			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			1,11						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			8,59						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			26,24						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			2,19						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR			22,59			22,58			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			4,14			4,14	4,14		4,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO			59,65			59,65			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			62,30			31,15			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa			62,30			31,15			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA			178,24			58,16			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			178,24			58,16			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.972,14		2.972,14	241,99		241,99	77,55		77,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			647,78						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			25,86			25,86	25,86		25,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			201,83			25,91			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE			116,94						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME			84,12			2,59			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1,33			1,33	1,33		1,33
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/			17,55			0,66			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS			1,47			1,47	1,47		1,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			407,15			47,71			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			116,33			1,44	1,10		1,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			593,10			62,57			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA			40,30			9,43			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			465,56			27,57	17,21		17,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS			20,08			1,29	1,29		1,29



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS**

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	232,74		232,74	34,16		34,16	29,29		29,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	469,38		469,38	62,12		62,12			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	469,38		469,38	62,12		62,12			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.292,52		1.292,52	82,33		82,33	82,33		82,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41,66		41,66	6,94		6,94	6,94		6,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	32,31		32,31	1,19		1,19	1,19		1,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,52		13,52	13,52		13,52	13,52		13,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,52		13,52	13,52		13,52	13,52		13,52
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>100,44</b>		<b>100,44</b>	<b>18,50</b>		<b>18,50</b>			
44	INVESTIMENTOS	100,44		100,44	18,50		18,50			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	100,44		100,44	18,50		18,50			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,44		100,44	18,50		18,50			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,79		4,79						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20,89		20,89	1,73		1,73			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,84		35,84						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	26,39		26,39	16,77		16,77			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,53		12,53						
<b>Total Grupo :</b>		<b>14.347,85</b>	<b>0,04</b>	<b>14.347,81</b>	<b>1.420,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420,31</b>	<b>909,19</b>	<b>0,00</b>	<b>909,19</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

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	10.002,31	0,02	10.002,29	990,16		990,16	633,83		633,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.002,31	0,02	10.002,29	990,16		990,16	633,83		633,83
3	DESPESAS CORRENTES	9.932,29	0,02	9.932,27	977,26		977,26	633,83		633,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.149,71		6.149,71	505,22		505,22	472,43		472,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.149,71		6.149,71	505,22		505,22	472,43		472,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.744,23		5.744,23	472,27		472,27	472,27		472,27
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.744,23		5.744,23	472,27		472,27	472,27		472,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	405,48		405,48	32,95		32,95	0,16		0,16
31901301	FGTS	405,48		405,48	32,95		32,95	0,16		0,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.782,58	0,02	3.782,56	472,04		472,04	161,40		161,40
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	17,44		17,44	1,52		1,52			
335041	CONTRIBUIÇÕES	17,44		17,44	1,52		1,52			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.765,14	0,02	3.765,12	470,52		470,52	161,40		161,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,66		7,66	7,66		7,66	7,66		7,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,66		7,66	7,66		7,66	7,66		7,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	228,58	0,02	228,58	116,13		116,13	27,21		27,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,12		52,12	30,23		30,23	9,92		9,92
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	47,76		47,76						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,82		23,82	23,82		23,82	14,40		14,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,84		5,84	0,36		0,36			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,25	0,02	12,23	1,50		1,50			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,78		0,78						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,99		5,99						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,29		18,29						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,53		1,53						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15,75		15,75	15,75		15,75			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,89		2,89	2,89		2,89	2,89		2,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	41,58		41,58	41,58		41,58			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	43,43		43,43	21,72		21,72			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	43,43		43,43	21,72		21,72			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	124,25		124,25	40,54		40,54			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	124,25		124,25	40,54		40,54			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.071,94		2.071,94	168,69		168,69	54,06		54,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	451,59		451,59						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18,02		18,02	18,02		18,02	18,02		18,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	140,70		140,70	18,07		18,07			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	81,52		81,52						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	58,64		58,64	1,80		1,80			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	12,24		12,24	0,45		0,45			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	283,83		283,83	33,26		33,26			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	81,10		81,10	1,01		1,01	0,77		0,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	413,47		413,47	43,63		43,63			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	28,09		28,09	6,57		6,57			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	324,55		324,55	19,22		19,22	12,00		12,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,99		13,99	0,89		0,89	0,89		0,89



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

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	162,24		162,24	23,81		23,81	20,42		20,42
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	327,23		327,23	43,31		43,31			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	327,23		327,23	43,31		43,31			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	901,06		901,06	57,40		57,40	57,40		57,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29,03		29,03	4,83		4,83	4,83		4,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,53		22,53	0,83		0,83	0,83		0,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,41		9,41	9,41		9,41	9,41		9,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,41		9,41	9,41		9,41	9,41		9,41
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>70,02</b>		<b>70,02</b>	<b>12,90</b>		<b>12,90</b>			
44	INVESTIMENTOS	70,02		70,02	12,90		12,90			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	70,02		70,02	12,90		12,90			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70,02		70,02	12,90		12,90			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,34		3,34						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,57		14,57	1,21		1,21			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,99		24,99						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	18,39		18,39	11,69		11,69			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,73		8,73						
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.002,31</b>	<b>0,02</b>	<b>10.002,29</b>	<b>990,16</b>	<b>0,00</b>	<b>990,16</b>	<b>633,83</b>	<b>0,00</b>	<b>633,83</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VICOSO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.290,93	0,01	5.290,92	523,76		523,76	335,29		335,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.290,93	0,01	5.290,92	523,76		523,76	335,29		335,29
3	DESPESAS CORRENTES	5.253,88	0,01	5.253,87	516,94		516,94	335,29		335,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.253,00		3.253,00	267,24		267,24	249,89		249,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.253,00		3.253,00	267,24		267,24	249,89		249,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.038,52		3.038,52	249,81		249,81	249,81		249,81
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.038,52		3.038,52	249,81		249,81	249,81		249,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214,48		214,48	17,43		17,43	0,08		0,08
31901301	FGTS	214,48		214,48	17,43		17,43	0,08		0,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,88	0,01	2.000,87	249,70		249,70	85,40		85,40
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	9,22		9,22	0,80		0,80			
335041	CONTRIBUIÇÕES	9,22		9,22	0,80		0,80			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.991,66	0,01	1.991,65	248,90		248,90	85,40		85,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4,06		4,06	4,06		4,06	4,06		4,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,06		4,06	4,06		4,06	4,06		4,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	120,91	0,01	120,90	61,43		61,43	14,40		14,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,55		27,55	15,97		15,97	5,25		5,25
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	25,26		25,26						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,60		12,60	12,60		12,60	7,62		7,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,09		3,09	0,19		0,19			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,48	0,01	6,47	0,80		0,80			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,41		0,41						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,17		3,17						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,68		9,68						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,81		0,81						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,33		8,33	8,34		8,34			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	22,00		22,00	22,00		22,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22,98		22,98	11,49		11,49			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	22,98		22,98	11,49		11,49			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	65,72		65,72	21,44		21,44			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	65,72		65,72	21,44		21,44			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.096,01		1.096,01	89,22		89,22	28,59		28,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	238,87		238,87						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,54		9,54	9,54		9,54	9,54		9,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74,42		74,42	9,56		9,56			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	43,12		43,12						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,02		31,02	0,95		0,95			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,47		6,47	0,24		0,24			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150,14		150,14	17,59		17,59			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	42,90		42,90	0,54		0,54	0,41		0,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	218,72		218,72	23,07		23,07			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	14,86		14,86	3,48		3,48			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	171,69		171,69	10,16		10,16	6,34		6,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,41		7,41	0,47		0,47	0,47		0,47



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VICOSO**

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	85,82		85,82	12,59		12,59	10,80		10,80
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	173,09		173,09	22,91		22,91			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	173,09		173,09	22,91		22,91			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	476,63		476,63	30,37		30,37	30,37		30,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,36		15,36	2,56		2,56	2,56		2,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,92		11,92	0,44		0,44	0,44		0,44
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
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>37,05</b>		<b>37,05</b>	<b>6,82</b>		<b>6,82</b>			
44	INVESTIMENTOS	37,05		37,05	6,82		6,82			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,05		37,05	6,82		6,82			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,05		37,05	6,82		6,82			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,77		1,77						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,71		7,71	0,64		0,64			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,22		13,22						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,73		9,73	6,18		6,18			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,62		4,62						
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.290,93</b>	<b>0,01</b>	<b>5.290,92</b>	<b>523,76</b>	<b>0,00</b>	<b>523,76</b>	<b>335,29</b>	<b>0,00</b>	<b>335,29</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESOPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.497,58	0,01	2.497,57	247,21		247,21	158,25		158,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.497,58	0,01	2.497,57	247,21		247,21	158,25		158,25
3	DESPESAS CORRENTES	2.480,10	0,01	2.480,09	243,99		243,99	158,25		158,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.535,59		1.535,59	126,14		126,14	117,95		117,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.535,59		1.535,59	126,14		126,14	117,95		117,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.434,34		1.434,34	117,91		117,91	117,91		117,91
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.434,34		1.434,34	117,91		117,91	117,91		117,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101,25		101,25	8,23		8,23	0,04		0,04
31901301	FGTS	101,25		101,25	8,23		8,23	0,04		0,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	944,51	0,01	944,50	117,85		117,85	40,30		40,30
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	4,35		4,35	0,38		0,38			
335041	CONTRIBUIÇÕES	4,35		4,35	0,38		0,38			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	940,16	0,01	940,15	117,47		117,47	40,30		40,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	57,08	0,01	57,07	29,00		29,00	6,80		6,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,01		13,01	7,55		7,55	2,48		2,48
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11,93		11,93						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,95		5,95	5,95		5,95	3,60		3,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,46		1,46	0,09		0,09			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,06	0,01	3,05	0,38		0,38			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,19		0,19						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,50		1,50						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,57		4,57						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,38		0,38						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,93		3,93	3,93		3,93			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,38		10,38	10,38		10,38			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10,85		10,85	5,42		5,42			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	10,85		10,85	5,42		5,42			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	31,03		31,03	10,12		10,12			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31,03		31,03	10,12		10,12			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	517,37		517,37	42,11		42,11	13,49		13,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	112,76		112,76						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35,13		35,13	4,51		4,51			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	20,36		20,36						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,64		14,64	0,45		0,45			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,06		3,06	0,11		0,11			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	70,87		70,87	8,31		8,31			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	20,25		20,25	0,25		0,25	0,19		0,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	103,25		103,25	10,89		10,89			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	7,01		7,01	1,64		1,64			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	81,05		81,05	4,79		4,79	2,99		2,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,50		3,50	0,23		0,23	0,23		0,23



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESOPOLIS**

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	40,51		40,51	5,95		5,95	5,10		5,10
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	81,71		81,71	10,81		10,81			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	81,71		81,71	10,81		10,81			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	224,99		224,99	14,33		14,33	14,33		14,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,25		7,25	1,21		1,21	1,21		1,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,62		5,62	0,21		0,21	0,21		0,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>17,48</b>		<b>17,48</b>	<b>3,22</b>		<b>3,22</b>			
44	INVESTIMENTOS	17,48		17,48	3,22		3,22			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,48		17,48	3,22		3,22			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,48		17,48	3,22		3,22			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,83		0,83						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,64		3,64	0,30		0,30			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,24		6,24						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,59		4,59	2,92		2,92			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,18		2,18						
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.497,58</b>	<b>0,01</b>	<b>2.497,57</b>	<b>247,21</b>	<b>0,00</b>	<b>247,21</b>	<b>158,25</b>	<b>0,00</b>	<b>158,25</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	45.021,45	0,11	45.021,34	4.456,76		4.456,76	2.852,88		2.852,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	45.021,45	0,11	45.021,34	4.456,76		4.456,76	2.852,88		2.852,88
3	DESPESAS CORRENTES	44.706,21	0,11	44.706,10	4.398,72		4.398,72	2.852,88		2.852,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.680,50		27.680,50	2.274,00		2.274,00	2.126,39		2.126,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.680,50		27.680,50	2.274,00		2.274,00	2.126,39		2.126,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.855,41		25.855,41	2.125,68		2.125,68	2.125,68		2.125,68
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.855,41		25.855,41	2.125,68		2.125,68	2.125,68		2.125,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.825,09		1.825,09	148,32		148,32	0,71		0,71
31901301	FGTS	1.825,09		1.825,09	148,32		148,32	0,71		0,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.025,71	0,11	17.025,60	2.124,72		2.124,72	726,49		726,49
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	78,48		78,48	6,84		6,84			
335041	CONTRIBUIÇÕES	78,48		78,48	6,84		6,84			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.947,23	0,11	16.947,12	2.117,88		2.117,88	726,49		726,49
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34,46		34,46	34,46		34,46	34,46		34,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,46		34,46	34,46		34,46	34,46		34,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.028,85	0,11	1.028,74	522,69		522,69	122,42		122,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	234,54		234,54	136,02		136,02	44,61		44,61
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	214,98		214,98						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	107,19		107,19	107,19		107,19	64,81		64,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	26,28		26,28	1,64		1,64			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,13	0,11	55,02	6,77		6,77			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,49		3,49						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,96		26,96						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	82,33		82,33						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,88		6,88						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	70,90		70,90	70,90		70,90			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,00		13,00	13,00		13,00	13,00		13,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	187,17		187,17	187,17		187,17			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	195,50		195,50	97,75		97,75			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	195,50		195,50	97,75		97,75			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	559,28		559,28	182,50		182,50			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	559,28		559,28	182,50		182,50			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.326,01		9.326,01	759,24		759,24	243,30		243,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.032,63		2.032,63						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	81,12		81,12	81,12		81,12	81,12		81,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	633,29		633,29	81,31		81,31			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	366,94		366,94						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	263,95		263,95	8,11		8,11			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,18		4,18	4,18		4,18	4,18		4,18
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	55,07		55,07	2,06		2,06			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	4,62		4,62	4,62		4,62	4,62		4,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.277,56		1.277,56	149,69		149,69			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	365,02		365,02	4,53		4,53	3,46		3,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.861,06		1.861,06	196,34		196,34			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	126,45		126,45	29,59		29,59			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.460,82		1.460,82	86,51		86,51	54,01		54,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	63,00		63,00	4,02		4,02	4,02		4,02



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI 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	730,30		730,30	107,16		107,16	91,89		91,89
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.472,86		1.472,86	194,93		194,93			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.472,86		1.472,86	194,93		194,93			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.055,75		4.055,75	258,37		258,37	258,37		258,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	130,69		130,69	21,76		21,76	21,76		21,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	101,39		101,39	3,74		3,74	3,74		3,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,44		42,44	42,44		42,44	42,44		42,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,44		42,44	42,44		42,44	42,44		42,44
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>315,24</b>		<b>315,24</b>	<b>58,04</b>		<b>58,04</b>			
44	INVESTIMENTOS	315,24		315,24	58,04		58,04			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	315,24		315,24	58,04		58,04			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	315,24		315,24	58,04		58,04			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	15,04		15,04						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	65,59		65,59	5,42		5,42			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	112,49		112,49						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	82,79		82,79	52,62		52,62			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	39,33		39,33						
<b>Total Grupo :</b>		<b>45.021,45</b>	<b>0,11</b>	<b>45.021,34</b>	<b>4.456,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.456,76</b>	<b>2.852,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.852,88</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO 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	11.301,51	0,03	11.301,48	1.118,78		1.118,78	716,16		716,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.301,51	0,03	11.301,48	1.118,78		1.118,78	716,16		716,16
3	DESPESAS CORRENTES	11.222,36	0,03	11.222,33	1.104,21		1.104,21	716,16		716,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.948,50		6.948,50	570,84		570,84	533,79		533,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.948,50		6.948,50	570,84		570,84	533,79		533,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.490,36		6.490,36	533,61		533,61	533,61		533,61
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.490,36		6.490,36	533,61		533,61	533,61		533,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	458,14		458,14	37,23		37,23	0,18		0,18
31901301	FGTS	458,14		458,14	37,23		37,23	0,18		0,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.273,86	0,03	4.273,83	533,37		533,37	182,37		182,37
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	19,70		19,70	1,72		1,72			
335041	CONTRIBUIÇÕES	19,70		19,70	1,72		1,72			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.254,16	0,03	4.254,13	531,65		531,65	182,37		182,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,66		8,66	8,66		8,66	8,66		8,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,66		8,66	8,66		8,66	8,66		8,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	258,26	0,03	258,23	131,19		131,19	30,73		30,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,86		58,86	34,14		34,14	11,20		11,20
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	53,96		53,96						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,91		26,91	26,91		26,91	16,27		16,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,60		6,60	0,41		0,41			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,84	0,03	13,81	1,70		1,70			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,88		0,88						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,77		6,77						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,67		20,67						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,73		1,73						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,79		17,79	17,78		17,78			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,26		3,26	3,26		3,26	3,26		3,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	46,99		46,99	46,99		46,99			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49,08		49,08	24,54		24,54			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	49,08		49,08	24,54		24,54			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	140,39		140,39	45,82		45,82			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	140,39		140,39	45,82		45,82			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.341,06		2.341,06	190,61		190,61	61,08		61,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	510,25		510,25						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,36		20,36	20,36		20,36	20,36		20,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	158,97		158,97	20,41		20,41			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	92,11		92,11						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	66,26		66,26	2,04		2,04			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	13,83		13,83	0,52		0,52			
33903922	MULTAS INDEBITIVAS	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	320,70		320,70	37,58		37,58			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	91,63		91,63	1,14		1,14	0,87		0,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	467,17		467,17	49,29		49,29			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	31,74		31,74	7,43		7,43			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	366,69		366,69	21,72		21,72	13,56		13,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,82		15,82	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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO**

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	183,32		183,32	26,90		26,90	23,07		23,07
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	369,72		369,72	48,93		48,93			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	369,72		369,72	48,93		48,93			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.018,10		1.018,10	64,86		64,86	64,86		64,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32,80		32,80	5,46		5,46	5,46		5,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25,45		25,45	0,94		0,94	0,94		0,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,64		10,64	10,64		10,64	10,64		10,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,64		10,64	10,64		10,64	10,64		10,64
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>79,15</b>		<b>79,15</b>	<b>14,57</b>		<b>14,57</b>			
44	INVESTIMENTOS	79,15		79,15	14,57		14,57			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	79,15		79,15	14,57		14,57			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79,15		79,15	14,57		14,57			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,78		3,78						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,47		16,47	1,36		1,36			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,24		28,24						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	20,78		20,78	13,21		13,21			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,88		9,88						
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.301,51</b>	<b>0,03</b>	<b>11.301,48</b>	<b>1.118,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118,78</b>	<b>716,16</b>	<b>0,00</b>	<b>716,16</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

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	19.662,75	0,05	19.662,70	1.946,48		1.946,48	1.245,96		1.245,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.662,75	0,05	19.662,70	1.946,48		1.946,48	1.245,96		1.245,96
3	DESPESAS CORRENTES	19.525,06	0,05	19.525,01	1.921,13		1.921,13	1.245,96		1.245,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.089,20		12.089,20	993,15		993,15	928,68		928,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.089,20		12.089,20	993,15		993,15	928,68		928,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.292,11		11.292,11	928,37		928,37	928,37		928,37
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.292,11		11.292,11	928,37		928,37	928,37		928,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	797,09		797,09	64,78		64,78	0,31		0,31
31901301	FGTS	797,09		797,09	64,78		64,78	0,31		0,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.435,86	0,05	7.435,81	927,98		927,98	317,28		317,28
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	34,27		34,27	2,99		2,99			
335041	CONTRIBUIÇÕES	34,27		34,27	2,99		2,99			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.401,59	0,05	7.401,54	924,99		924,99	317,28		317,28
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,07		15,07	15,07		15,07	15,07		15,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,07		15,07	15,07		15,07	15,07		15,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	449,37	0,05	449,32	228,33		228,33	53,48		53,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	102,44		102,44	59,44		59,44	19,50		19,50
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	93,89		93,89						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,81		46,81	46,81		46,81	28,30		28,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,48		11,48	0,72		0,72			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,08	0,05	24,03	2,96		2,96			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,52		1,52						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,78		11,78						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35,96		35,96						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,01		3,01						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	30,97		30,97	30,97		30,97			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,68		5,68	5,68		5,68	5,68		5,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	81,75		81,75	81,75		81,75			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85,38		85,38	42,69		42,69			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	85,38		85,38	42,69		42,69			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	244,26		244,26	79,70		79,70			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	244,26		244,26	79,70		79,70			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.073,06		4.073,06	331,58		331,58	106,25		106,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	887,74		887,74						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35,42		35,42	35,42		35,42	35,42		35,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	276,58		276,58	35,51		35,51			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	160,26		160,26						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	115,29		115,29	3,54		3,54			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,82		1,82	1,82		1,82	1,82		1,82
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	24,05		24,05	0,90		0,90			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	557,96		557,96	65,38		65,38			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	159,42		159,42	1,98		1,98	1,51		1,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	812,80		812,80	85,75		85,75			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	55,23		55,23	12,92		12,92			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	638,00		638,00	37,78		37,78	23,59		23,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,52		27,52	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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA**

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	318,95		318,95	46,80		46,80	40,13		40,13
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	643,26		643,26	85,14		85,14			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	643,26		643,26	85,14		85,14			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.771,31		1.771,31	112,83		112,83	112,83		112,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57,08		57,08	9,50		9,50	9,50		9,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	44,28		44,28	1,63		1,63	1,63		1,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,52		18,52	18,52		18,52	18,52		18,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,52		18,52	18,52		18,52	18,52		18,52
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>137,69</b>		<b>137,69</b>	<b>25,35</b>		<b>25,35</b>			
44	INVESTIMENTOS	137,69		137,69	25,35		25,35			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	137,69		137,69	25,35		25,35			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137,69		137,69	25,35		25,35			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,57		6,57						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,65		28,65	2,37		2,37			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49,13		49,13						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	36,16		36,16	22,98		22,98			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,18		17,18						
<b>Total Grupo :</b>		<b>19.662,75</b>	<b>0,05</b>	<b>19.662,70</b>	<b>1.946,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.946,48</b>	<b>1.245,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245,96</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	91.427,71	0,23	91.427,48	9.050,80		9.050,80	5.793,61		5.793,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	91.427,71	0,23	91.427,48	9.050,80		9.050,80	5.793,61		5.793,61
3	DESPESAS CORRENTES	90.787,52	0,23	90.787,29	8.932,91		8.932,91	5.793,61		5.793,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.212,36		56.212,36	4.617,98		4.617,98	4.318,21		4.318,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	56.212,36		56.212,36	4.617,98		4.617,98	4.318,21		4.318,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.506,05		52.506,05	4.316,76		4.316,76	4.316,76		4.316,76
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	52.506,05		52.506,05	4.316,76		4.316,76	4.316,76		4.316,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.706,31		3.706,31	301,22		301,22	1,45		1,45
31901301	FGTS	3.706,31		3.706,31	301,22		301,22	1,45		1,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.575,16	0,23	34.574,93	4.314,93		4.314,93	1.475,40		1.475,40
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	159,37		159,37	13,90		13,90			
335041	CONTRIBUIÇÕES	159,37		159,37	13,90		13,90			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	34.415,79	0,23	34.415,56	4.301,03		4.301,03	1.475,40		1.475,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70,02		70,02	70,02		70,02	70,02		70,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	70,02		70,02	70,02		70,02	70,02		70,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.089,36	0,23	2.089,13	1.061,49		1.061,49	248,61		248,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	476,27		476,27	276,24		276,24	90,59		90,59
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	436,56		436,56						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	217,67		217,67	217,67		217,67	131,61		131,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	53,37		53,37	3,34		3,34			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	111,98	0,23	111,75	13,75		13,75			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,09		7,09						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54,75		54,75						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	167,20		167,20						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	13,98		13,98						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	143,97		143,97	143,97		143,97			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26,41		26,41	26,41		26,41	26,41		26,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	380,11		380,11	380,11		380,11			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	397,02		397,02	198,51		198,51			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	397,02		397,02	198,51		198,51			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.135,78		1.135,78	370,64		370,64			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.135,78		1.135,78	370,64		370,64			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	18.938,83		18.938,83	1.541,84		1.541,84	494,10		494,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.127,79		4.127,79						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	164,72		164,72	164,72		164,72	164,72		164,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.286,06		1.286,06	165,13		165,13			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	745,17		745,17						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	536,02		536,02	16,47		16,47			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,48		8,48	8,48		8,48	8,48		8,48
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	111,83		111,83	4,18		4,18			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	9,37		9,37	9,37		9,37	9,37		9,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.594,42		2.594,42	304,00		304,00			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	741,26		741,26	9,20		9,20	7,04		7,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.779,36		3.779,36	398,71		398,71			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	256,79		256,79	60,09		60,09			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.966,57		2.966,57	175,69		175,69	109,70		109,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	127,94		127,94	8,18		8,18	8,18		8,18



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**

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	1.483,05		1.483,05	217,62		217,62	186,61		186,61
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.991,02		2.991,02	395,86		395,86			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.991,02		2.991,02	395,86		395,86			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.236,24		8.236,24	524,69		524,69	524,69		524,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	265,41		265,41	44,18		44,18	44,18		44,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	205,91		205,91	7,60		7,60	7,60		7,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,20		86,20	86,20		86,20	86,20		86,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,20		86,20	86,20		86,20	86,20		86,20
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>640,19</b>		<b>640,19</b>	<b>117,89</b>		<b>117,89</b>			
44	INVESTIMENTOS	640,19		640,19	117,89		117,89			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	640,19		640,19	117,89		117,89			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	640,19		640,19	117,89		117,89			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	30,55		30,55						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	133,20		133,20	11,02		11,02			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	228,43		228,43						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	168,14		168,14	106,87		106,87			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	79,87		79,87						
<b>Total Grupo :</b>		<b>91.427,71</b>	<b>0,23</b>	<b>91.427,48</b>	<b>9.050,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.050,80</b>	<b>5.793,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.793,61</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

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	5.943,94	0,01	5.943,93	588,40		588,40	376,65		376,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.943,94	0,01	5.943,93	588,40		588,40	376,65		376,65
3	DESPESAS CORRENTES	5.902,32	0,01	5.902,31	580,73		580,73	376,65		376,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.654,51		3.654,51	300,21		300,21	280,72		280,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.654,51		3.654,51	300,21		300,21	280,72		280,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.413,55		3.413,55	280,63		280,63	280,63		280,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.413,55		3.413,55	280,63		280,63	280,63		280,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240,96		240,96	19,58		19,58	0,09		0,09
31901301	FGTS	240,96		240,96	19,58		19,58	0,09		0,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.247,81	0,01	2.247,80	280,52		280,52	95,93		95,93
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	10,36		10,36	0,90		0,90			
335041	CONTRIBUIÇÕES	10,36		10,36	0,90		0,90			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.237,45	0,01	2.237,44	279,62		279,62	95,93		95,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4,54		4,54	4,54		4,54	4,54		4,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,54		4,54	4,54		4,54	4,54		4,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	135,83	0,01	135,82	68,99		68,99	16,18		16,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,98		30,98	17,95		17,95	5,90		5,90
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	28,38		28,38						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,15		14,15	14,15		14,15	8,56		8,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,47		3,47	0,22		0,22			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,27	0,01	7,26	0,89		0,89			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,46		0,46						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,56		3,56						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,87		10,87						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,91		0,91						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,36		9,36	9,36		9,36			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,72		1,72	1,72		1,72	1,72		1,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,70		24,70	24,70		24,70			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25,81		25,81	12,91		12,91			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	25,81		25,81	12,91		12,91			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	73,84		73,84	24,10		24,10			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	73,84		73,84	24,10		24,10			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.231,26		1.231,26	100,24		100,24	32,11		32,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	268,36		268,36						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,70		10,70	10,70		10,70	10,70		10,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	83,61		83,61	10,74		10,74			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	48,45		48,45						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	34,85		34,85	1,07		1,07			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,27		7,27	0,27		0,27			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	168,67		168,67	19,76		19,76			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	48,19		48,19	0,60		0,60	0,46		0,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	245,71		245,71	25,93		25,93			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	16,69		16,69	3,91		3,91			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	192,86		192,86	11,42		11,42	7,13		7,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,32		8,32	0,53		0,53	0,53		0,53



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	96,42		96,42	14,15		14,15	12,13		12,13
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	194,45		194,45	25,74		25,74			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	194,45		194,45	25,74		25,74			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	535,46		535,46	34,12		34,12	34,12		34,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,25		17,25	2,87		2,87	2,87		2,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,39		13,39	0,49		0,49	0,49		0,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,62		5,62	5,62		5,62	5,62		5,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,62		5,62	5,62		5,62	5,62		5,62
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>41,62</b>		<b>41,62</b>	<b>7,67</b>		<b>7,67</b>			
44	INVESTIMENTOS	41,62		41,62	7,67		7,67			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	41,62		41,62	7,67		7,67			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,62		41,62	7,67		7,67			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,99		1,99						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,66		8,66	0,72		0,72			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,85		14,85						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10,93		10,93	6,95		6,95			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,19		5,19						
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.943,94</b>	<b>0,01</b>	<b>5.943,93</b>	<b>588,40</b>	<b>0,00</b>	<b>588,40</b>	<b>376,65</b>	<b>0,00</b>	<b>376,65</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.080,83	0,02	8.080,81	799,91		799,91	512,04		512,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.080,83	0,02	8.080,81	799,91		799,91	512,04		512,04
3	DESPESAS CORRENTES	8.024,25	0,02	8.024,23	789,49		789,49	512,04		512,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.968,32		4.968,32	408,16		408,16	381,67		381,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.968,32		4.968,32	408,16		408,16	381,67		381,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.640,74		4.640,74	381,54		381,54	381,54		381,54
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.640,74		4.640,74	381,54		381,54	381,54		381,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	327,58		327,58	26,62		26,62	0,13		0,13
31901301	FGTS	327,58		327,58	26,62		26,62	0,13		0,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.055,93	0,02	3.055,91	381,33		381,33	130,37		130,37
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	14,09		14,09	1,23		1,23			
335041	CONTRIBUIÇÕES	14,09		14,09	1,23		1,23			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.041,84	0,02	3.041,82	380,10		380,10	130,37		130,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,16		6,16	6,16		6,16	6,16		6,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,16		6,16	6,16		6,16	6,16		6,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	184,67	0,02	184,65	93,80		93,80	21,97		21,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,10		42,10	24,42		24,42	8,01		8,01
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	38,59		38,59						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,24		19,24	19,24		19,24	11,63		11,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,72		4,72	0,29		0,29			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,89	0,02	9,87	1,22		1,22			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,63		0,63						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,84		4,84						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,78		14,78						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,24		1,24						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,72		12,72	12,71		12,71			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,33		2,33	2,33		2,33	2,33		2,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	33,59		33,59	33,59		33,59			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35,09		35,09	17,55		17,55			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	35,09		35,09	17,55		17,55			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	100,39		100,39	32,76		32,76			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100,39		100,39	32,76		32,76			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.673,92		1.673,92	136,26		136,26	43,66		43,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	364,84		364,84						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14,56		14,56	14,56		14,56	14,56		14,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	113,67		113,67	14,60		14,60			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	65,86		65,86						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	47,37		47,37	1,46		1,46			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	9,88		9,88	0,37		0,37			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,83		0,83	0,83		0,83	0,83		0,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	229,31		229,31	26,86		26,86			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	65,52		65,52	0,81		0,81	0,62		0,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	334,04		334,04	35,24		35,24			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	22,70		22,70	5,31		5,31			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	262,21		262,21	15,52		15,52	9,69		9,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,30		11,30	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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES**

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	131,08		131,08	19,23		19,23	16,49		16,49
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	264,36		264,36	34,99		34,99			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	264,36		264,36	34,99		34,99			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	727,96		727,96	46,37		46,37	46,37		46,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23,46		23,46	3,91		3,91	3,91		3,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,20		18,20	0,67		0,67	0,67		0,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,63		7,63	7,63		7,63	7,63		7,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,63		7,63	7,63		7,63	7,63		7,63
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>56,58</b>		<b>56,58</b>	<b>10,42</b>		<b>10,42</b>			
44	INVESTIMENTOS	56,58		56,58	10,42		10,42			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,58		56,58	10,42		10,42			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,58		56,58	10,42		10,42			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,70		2,70						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,77		11,77	0,97		0,97			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,19		20,19						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	14,86		14,86	9,45		9,45			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,06		7,06						
<b>Total Grupo :</b>		<b>8.080,83</b>	<b>0,02</b>	<b>8.080,81</b>	<b>799,91</b>	<b>0,00</b>	<b>799,91</b>	<b>512,04</b>	<b>0,00</b>	<b>512,04</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.543,30	0,06	23.543,24	2.330,67		2.330,67	1.491,90		1.491,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.543,30	0,06	23.543,24	2.330,67		2.330,67	1.491,90		1.491,90
3	DESPESAS CORRENTES	23.378,44	0,06	23.378,38	2.300,31		2.300,31	1.491,90		1.491,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.475,08		14.475,08	1.189,15		1.189,15	1.111,96		1.111,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.475,08		14.475,08	1.189,15		1.189,15	1.111,96		1.111,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.520,68		13.520,68	1.111,59		1.111,59	1.111,59		1.111,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.520,68		13.520,68	1.111,59		1.111,59	1.111,59		1.111,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	954,40		954,40	77,56		77,56	0,37		0,37
31901301	FGTS	954,40		954,40	77,56		77,56	0,37		0,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.903,36	0,06	8.903,30	1.111,16		1.111,16	379,94		379,94
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	41,04		41,04	3,58		3,58			
335041	CONTRIBUIÇÕES	41,04		41,04	3,58		3,58			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.862,32	0,06	8.862,26	1.107,58		1.107,58	379,94		379,94
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,04		18,04	18,04		18,04	18,04		18,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,04		18,04	18,04		18,04	18,04		18,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	538,02	0,06	537,96	273,36		273,36	64,03		64,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	122,65		122,65	71,15		71,15	23,34		23,34
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	112,42		112,42						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56,05		56,05	56,05		56,05	33,89		33,89
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,74		13,74	0,86		0,86			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,83	0,06	28,77	3,54		3,54			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,83		1,83						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,10		14,10						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	43,05		43,05						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,60		3,60						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	37,07		37,07	37,08		37,08			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,80		6,80	6,80		6,80	6,80		6,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	97,88		97,88	97,88		97,88			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	102,23		102,23	51,12		51,12			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	102,23		102,23	51,12		51,12			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	292,47		292,47	95,44		95,44			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	292,47		292,47	95,44		95,44			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.876,90		4.876,90	397,04		397,04	127,23		127,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.062,93		1.062,93						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42,42		42,42	42,42		42,42	42,42		42,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	331,17		331,17	42,52		42,52			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	191,89		191,89						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	138,03		138,03	4,24		4,24			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,18		2,18	2,18		2,18	2,18		2,18
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	28,80		28,80	1,08		1,08			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,41		2,41	2,41		2,41	2,41		2,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	668,08		668,08	78,29		78,29			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	190,88		190,88	2,37		2,37	1,81		1,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	973,21		973,21	102,67		102,67			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	66,13		66,13	15,47		15,47			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	763,92		763,92	45,24		45,24	28,25		28,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32,95		32,95	2,11		2,11	2,11		2,11



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE**

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	381,90		381,90	56,04		56,04	48,05		48,05
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	770,21		770,21	101,94		101,94			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	770,21		770,21	101,94		101,94			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.120,89		2.120,89	135,11		135,11	135,11		135,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	68,35		68,35	11,38		11,38	11,38		11,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	53,02		53,02	1,96		1,96	1,96		1,96
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
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>164,86</b>		<b>164,86</b>	<b>30,36</b>		<b>30,36</b>			
44	INVESTIMENTOS	164,86		164,86	30,36		30,36			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	164,86		164,86	30,36		30,36			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164,86		164,86	30,36		30,36			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,87		7,87						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	34,30		34,30	2,84		2,84			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58,82		58,82						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	43,30		43,30	27,52		27,52			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,57		20,57						
<b>Total Grupo :</b>		<b>23.543,30</b>	<b>0,06</b>	<b>23.543,24</b>	<b>2.330,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330,67</b>	<b>1.491,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,90</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	32.736,98	0,08	32.736,90	3.240,67		3.240,67	2.074,43		2.074,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.736,98	0,08	32.736,90	3.240,67		3.240,67	2.074,43		2.074,43
3	DESPESAS CORRENTES	32.507,75	0,08	32.507,67	3.198,47		3.198,47	2.074,43		2.074,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.127,65		20.127,65	1.653,53		1.653,53	1.546,19		1.546,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.127,65		20.127,65	1.653,53		1.653,53	1.546,19		1.546,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.800,55		18.800,55	1.545,67		1.545,67	1.545,67		1.545,67
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.800,55		18.800,55	1.545,67		1.545,67	1.545,67		1.545,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.327,10		1.327,10	107,86		107,86	0,52		0,52
31901301	FGTS	1.327,10		1.327,10	107,86		107,86	0,52		0,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.380,10	0,08	12.380,02	1.544,94		1.544,94	528,24		528,24
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	57,07		57,07	4,98		4,98			
335041	CONTRIBUIÇÕES	57,07		57,07	4,98		4,98			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.323,03	0,08	12.322,95	1.539,96		1.539,96	528,24		528,24
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25,05		25,05	25,05		25,05	25,05		25,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,05		25,05	25,05		25,05	25,05		25,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	748,12	0,08	748,04	380,06		380,06	89,01		89,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	170,54		170,54	98,89		98,89	32,44		32,44
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	156,32		156,32						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	77,94		77,94	77,94		77,94	47,12		47,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,11		19,11	1,19		1,19			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,10	0,08	40,02	4,93		4,93			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,54		2,54						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,60		19,60						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	59,87		59,87						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,00		5,00						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	51,54		51,54	51,55		51,55			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,45		9,45	9,45		9,45	9,45		9,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	136,11		136,11	136,11		136,11			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	142,16		142,16	71,08		71,08			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	142,16		142,16	71,08		71,08			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	406,68		406,68	132,70		132,70			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	406,68		406,68	132,70		132,70			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.781,32		6.781,32	552,08		552,08	176,93		176,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.478,01		1.478,01						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58,98		58,98	58,98		58,98	58,98		58,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	460,49		460,49	59,13		59,13			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	266,82		266,82						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	191,93		191,93	5,90		5,90			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,04		3,04	3,04		3,04	3,04		3,04
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	40,04		40,04	1,50		1,50			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3,36		3,36	3,36		3,36	3,36		3,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	928,97		928,97	108,85		108,85			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	265,42		265,42	3,29		3,29	2,52		2,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.353,25		1.353,25	142,76		142,76			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	91,95		91,95	21,51		21,51			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.062,23		1.062,23	62,91		62,91	39,28		39,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	45,81		45,81	2,93		2,93	2,93		2,93



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA**

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	531,02		531,02	77,92		77,92	66,82		66,82
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.070,98		1.070,98	141,74		141,74			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.070,98		1.070,98	141,74		141,74			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.949,11		2.949,11	187,86		187,86	187,86		187,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	95,02		95,02	15,81		15,81	15,81		15,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	73,73		73,73	2,72		2,72	2,72		2,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,86		30,86	30,86		30,86	30,86		30,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,86		30,86	30,86		30,86	30,86		30,86
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>229,23</b>		<b>229,23</b>	<b>42,20</b>		<b>42,20</b>			
44	INVESTIMENTOS	229,23		229,23	42,20		42,20			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	229,23		229,23	42,20		42,20			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	229,23		229,23	42,20		42,20			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	10,94		10,94						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	47,70		47,70	3,94		3,94			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	81,79		81,79						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	60,20		60,20	38,26		38,26			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,60		28,60						
<b>Total Grupo :</b>		<b>32.736,98</b>	<b>0,08</b>	<b>32.736,90</b>	<b>3.240,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240,67</b>	<b>2.074,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.074,43</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	87.032,56	0,21	87.032,35	8.615,64		8.615,64	5.515,04		5.515,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	87.032,56	0,21	87.032,35	8.615,64		8.615,64	5.515,04		5.515,04
3	DESPESAS CORRENTES	86.423,14	0,21	86.422,93	8.503,42		8.503,42	5.515,04		5.515,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.510,10		53.510,10	4.395,97		4.395,97	4.110,61		4.110,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	53.510,10		53.510,10	4.395,97		4.395,97	4.110,61		4.110,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.981,96		49.981,96	4.109,23		4.109,23	4.109,23		4.109,23
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	49.981,96		49.981,96	4.109,23		4.109,23	4.109,23		4.109,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.528,14		3.528,14	286,74		286,74	1,38		1,38
31901301	FGTS	3.528,14		3.528,14	286,74		286,74	1,38		1,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.913,04	0,21	32.912,83	4.107,45		4.107,45	1.404,43		1.404,43
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	151,71		151,71	13,23		13,23			
335041	CONTRIBUIÇÕES	151,71		151,71	13,23		13,23			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	32.761,33	0,21	32.761,12	4.094,22		4.094,22	1.404,43		1.404,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	66,64		66,64	66,64		66,64	66,64		66,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	66,64		66,64	66,64		66,64	66,64		66,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.988,91	0,21	1.988,70	1.010,46		1.010,46	236,67		236,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	453,37		453,37	262,95		262,95	86,25		86,25
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	415,58		415,58						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	207,20		207,20	207,20		207,20	125,28		125,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	50,81		50,81	3,18		3,18			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	106,58	0,21	106,37	13,09		13,09			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,75		6,75						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	52,12		52,12						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	159,16		159,16						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	13,31		13,31						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	137,05		137,05	137,06		137,06			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25,14		25,14	25,14		25,14	25,14		25,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	361,84		361,84	361,84		361,84			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	377,93		377,93	188,97		188,97			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	377,93		377,93	188,97		188,97			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.081,18		1.081,18	352,82		352,82			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.081,18		1.081,18	352,82		352,82			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	18.028,44		18.028,44	1.467,75		1.467,75	470,37		470,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.929,35		3.929,35						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	156,80		156,80	156,80		156,80	156,80		156,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.224,24		1.224,24	157,19		157,19			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	709,35		709,35						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	510,26		510,26	15,68		15,68			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,08		8,08	8,08		8,08	8,08		8,08
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	106,45		106,45	3,98		3,98			
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	8,93		8,93	8,93		8,93	8,93		8,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.469,70		2.469,70	289,38		289,38			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	705,63		705,63	8,76		8,76	6,70		6,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.597,69		3.597,69	379,55		379,55			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	244,45		244,45	57,20		57,20			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.823,98		2.823,98	167,25		167,25	104,43		104,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	121,78		121,78	7,79		7,79	7,79		7,79



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE**

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	1.411,75		1.411,75	207,16		207,16	177,64		177,64
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.847,24		2.847,24	376,83		376,83			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.847,24		2.847,24	376,83		376,83			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.840,31		7.840,31	499,44		499,44	499,44		499,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	252,64		252,64	42,05		42,05	42,05		42,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	196,01		196,01	7,23		7,23	7,23		7,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,03		82,03	82,03		82,03	82,03		82,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,03		82,03	82,03		82,03	82,03		82,03
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>609,42</b>		<b>609,42</b>	<b>112,22</b>		<b>112,22</b>			
44	INVESTIMENTOS	609,42		609,42	112,22		112,22			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	609,42		609,42	112,22		112,22			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	609,42		609,42	112,22		112,22			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	29,08		29,08						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	126,79		126,79	10,49		10,49			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	217,46		217,46						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	160,06		160,06	101,73		101,73			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	76,03		76,03						
<b>Total Grupo :</b>		<b>87.032,56</b>	<b>0,21</b>	<b>87.032,35</b>	<b>8.615,64</b>	<b>0,00</b>	<b>8.615,64</b>	<b>5.515,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5.515,04</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>10.486,09</b>	<b>0,03</b>	<b>10.486,06</b>	<b>1.038,09</b>		<b>1.038,09</b>	<b>664,48</b>		<b>664,48</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>10.486,09</b>	<b>0,03</b>	<b>10.486,06</b>	<b>1.038,09</b>		<b>1.038,09</b>	<b>664,48</b>		<b>664,48</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.412,67</b>	<b>0,03</b>	<b>10.412,64</b>	<b>1.024,57</b>		<b>1.024,57</b>	<b>664,48</b>		<b>664,48</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.447,16		6.447,16	529,64		529,64	495,26		495,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.447,16		6.447,16	529,64		529,64	495,26		495,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.022,07		6.022,07	495,09		495,09	495,09		495,09
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.022,07		6.022,07	495,09		495,09	495,09		495,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	425,09		425,09	34,55		34,55	0,17		0,17
31901301	FGTS	425,09		425,09	34,55		34,55	0,17		0,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.965,51	0,03	3.965,48	494,93		494,93	169,22		169,22
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	18,28		18,28	1,59		1,59			
335041	CONTRIBUIÇÕES	18,28		18,28	1,59		1,59			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.947,23	0,03	3.947,20	493,34		493,34	169,22		169,22
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,03		8,03	8,03		8,03	8,03		8,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,03		8,03	8,03		8,03	8,03		8,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	239,64	0,03	239,61	121,76		121,76	28,50		28,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,63		54,63	31,69		31,69	10,38		10,38
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	50,07		50,07						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,96		24,96	24,96		24,96	15,09		15,09
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,12		6,12	0,38		0,38			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,85	0,03	12,82	1,58		1,58			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,81		0,81						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,28		6,28						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,18		19,18						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,60		1,60						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,51		16,51	16,52		16,52			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,03		3,03	3,03		3,03	3,03		3,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	43,60		43,60	43,60		43,60			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45,54		45,54	22,77		22,77			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	45,54		45,54	22,77		22,77			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	130,26		130,26	42,50		42,50			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	130,26		130,26	42,50		42,50			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.172,14		2.172,14	176,87		176,87	56,68		56,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	473,43		473,43						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18,90		18,90	18,90		18,90	18,90		18,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	147,50		147,50	18,94		18,94			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	85,47		85,47						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	61,47		61,47	1,89		1,89			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	12,82		12,82	0,48		0,48			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	297,56		297,56	34,87		34,87			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	85,02		85,02	1,06		1,06	0,81		0,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	433,47		433,47	45,74		45,74			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	29,45		29,45	6,89		6,89			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	340,25		340,25	20,15		20,15	12,58		12,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,67		14,67	0,95		0,95	0,95		0,95



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

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	170,09		170,09	24,96		24,96	21,40		21,40
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	343,04		343,04	45,40		45,40			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	343,04		343,04	45,40		45,40			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	944,64		944,64	60,19		60,19	60,19		60,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30,44		30,44	5,07		5,07	5,07		5,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,62		23,62	0,87		0,87	0,87		0,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,88		9,88	9,88		9,88	9,88		9,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,88		9,88	9,88		9,88	9,88		9,88
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>73,42</b>		<b>73,42</b>	<b>13,52</b>		<b>13,52</b>			
44	INVESTIMENTOS	73,42		73,42	13,52		13,52			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	73,42		73,42	13,52		13,52			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73,42		73,42	13,52		13,52			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,50		3,50						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,27		15,27	1,26		1,26			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,20		26,20						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	19,29		19,29	12,26		12,26			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,16		9,16						
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.486,09</b>	<b>0,03</b>	<b>10.486,06</b>	<b>1.038,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038,09</b>	<b>664,48</b>	<b>0,00</b>	<b>664,48</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	18.715,55	0,05	18.715,50	1.852,69		1.852,69	1.185,91		1.185,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.715,55	0,05	18.715,50	1.852,69		1.852,69	1.185,91		1.185,91
3	DESPESAS CORRENTES	18.584,51	0,05	18.584,46	1.828,55		1.828,55	1.185,91		1.185,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.506,92		11.506,92	945,32		945,32	883,96		883,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.506,92		11.506,92	945,32		945,32	883,96		883,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.748,22		10.748,22	883,66		883,66	883,66		883,66
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.748,22		10.748,22	883,66		883,66	883,66		883,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	758,70		758,70	61,66		61,66	0,30		0,30
31901301	FGTS	758,70		758,70	61,66		61,66	0,30		0,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.077,59	0,05	7.077,54	883,23		883,23	301,95		301,95
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	32,62		32,62	2,85		2,85			
335041	CONTRIBUIÇÕES	32,62		32,62	2,85		2,85			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.044,97	0,05	7.044,92	880,38		880,38	301,95		301,95
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,32		14,32	14,32		14,32	14,32		14,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,32		14,32	14,32		14,32	14,32		14,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	427,69	0,05	427,64	217,29		217,29	50,88		50,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	97,49		97,49	56,55		56,55	18,53		18,53
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	89,37		89,37						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,55		44,55	44,55		44,55	26,94		26,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,93		10,93	0,68		0,68			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,92	0,05	22,87	2,82		2,82			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,45		1,45						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,21		11,21						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,23		34,23						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,86		2,86						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	29,46		29,46	29,47		29,47			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,41		5,41	5,41		5,41	5,41		5,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	77,81		77,81	77,81		77,81			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	81,27		81,27	40,64		40,64			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	81,27		81,27	40,64		40,64			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	232,49		232,49	75,86		75,86			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	232,49		232,49	75,86		75,86			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.876,85		3.876,85	315,64		315,64	101,15		101,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	844,98		844,98						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,72		33,72	33,72		33,72	33,72		33,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	263,26		263,26	33,80		33,80			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	152,54		152,54						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	109,72		109,72	3,37		3,37			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,74		1,74	1,74		1,74	1,74		1,74
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	22,89		22,89	0,86		0,86			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,92		1,92	1,92		1,92	1,92		1,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	531,09		531,09	62,24		62,24			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	151,74		151,74	1,88		1,88	1,44		1,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	773,65		773,65	81,62		81,62			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	52,57		52,57	12,30		12,30			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	607,26		607,26	35,96		35,96	22,45		22,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,18		26,18	1,68		1,68	1,68		1,68



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

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	303,59		303,59	44,55		44,55	38,20		38,20
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	612,28		612,28	81,03		81,03			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	612,28		612,28	81,03		81,03			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.685,99		1.685,99	107,40		107,40	107,40		107,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	54,33		54,33	9,04		9,04	9,04		9,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	42,15		42,15	1,56		1,56	1,56		1,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,60		17,60	17,60		17,60	17,60		17,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,60		17,60	17,60		17,60	17,60		17,60
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>131,04</b>		<b>131,04</b>	<b>24,14</b>		<b>24,14</b>			
44	INVESTIMENTOS	131,04		131,04	24,14		24,14			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	131,04		131,04	24,14		24,14			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131,04		131,04	24,14		24,14			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,25		6,25						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,26		27,26	2,26		2,26			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46,76		46,76						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	34,42		34,42	21,88		21,88			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,35		16,35						
<b>Total Grupo :</b>		<b>18.715,55</b>	<b>0,05</b>	<b>18.715,50</b>	<b>1.852,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.852,69</b>	<b>1.185,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185,91</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

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	5.752,50	0,01	5.752,49	569,40		569,40	364,48		364,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.752,50	0,01	5.752,49	569,40		569,40	364,48		364,48
3	DESPESAS CORRENTES	5.712,23	0,01	5.712,22	561,99		561,99	364,48		364,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.536,78		3.536,78	290,55		290,55	271,69		271,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.536,78		3.536,78	290,55		290,55	271,69		271,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.303,59		3.303,59	271,60		271,60	271,60		271,60
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.303,59		3.303,59	271,60		271,60	271,60		271,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	233,19		233,19	18,95		18,95	0,09		0,09
31901301	FGTS	233,19		233,19	18,95		18,95	0,09		0,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.175,45	0,01	2.175,44	271,44		271,44	92,79		92,79
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	10,03		10,03	0,87		0,87			
335041	CONTRIBUIÇÕES	10,03		10,03	0,87		0,87			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.165,42	0,01	2.165,41	270,57		270,57	92,79		92,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4,40		4,40	4,40		4,40	4,40		4,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,40		4,40	4,40		4,40	4,40		4,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	131,47	0,01	131,46	66,79		66,79	15,64		15,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,96		29,96	17,38		17,38	5,70		5,70
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	27,47		27,47						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,69		13,69	13,69		13,69	8,28		8,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,36		3,36	0,21		0,21			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,05	0,01	7,04	0,87		0,87			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,45		0,45						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,45		3,45						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,52		10,52						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,88		0,88						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,06		9,06	9,06		9,06			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,66		1,66	1,66		1,66	1,66		1,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	23,92		23,92	23,92		23,92			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24,98		24,98	12,49		12,49			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	24,98		24,98	12,49		12,49			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	71,46		71,46	23,32		23,32			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	71,46		71,46	23,32		23,32			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.191,63		1.191,63	96,98		96,98	31,07		31,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	259,72		259,72						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,36		10,36	10,36		10,36	10,36		10,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,92		80,92	10,39		10,39			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	46,89		46,89						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	33,73		33,73	1,04		1,04			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,04		7,04	0,26		0,26			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	163,24		163,24	19,12		19,12			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	46,64		46,64	0,58		0,58	0,44		0,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	237,80		237,80	25,08		25,08			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	16,16		16,16	3,78		3,78			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	186,65		186,65	11,05		11,05	6,90		6,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,04		8,04	0,51		0,51	0,51		0,51



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	93,32		93,32	13,69		13,69	11,74		11,74
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	188,19		188,19	24,91		24,91			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	188,19		188,19	24,91		24,91			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518,21		518,21	33,00		33,00	33,00		33,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,70		16,70	2,78		2,78	2,78		2,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,96		12,96	0,48		0,48	0,48		0,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,42		5,42	5,42		5,42	5,42		5,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,42		5,42	5,42		5,42	5,42		5,42
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>40,27</b>		<b>40,27</b>	<b>7,41</b>		<b>7,41</b>			
44	INVESTIMENTOS	40,27		40,27	7,41		7,41			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,27		40,27	7,41		7,41			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,27		40,27	7,41		7,41			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,92		1,92						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,38		8,38	0,69		0,69			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,37		14,37						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10,57		10,57	6,72		6,72			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,03		5,03						
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.752,50</b>	<b>0,01</b>	<b>5.752,49</b>	<b>569,40</b>	<b>0,00</b>	<b>569,40</b>	<b>364,48</b>	<b>0,00</b>	<b>364,48</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	11.971,57	0,03	11.971,54	1.185,11		1.185,11	758,61		758,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.971,57	0,03	11.971,54	1.185,11		1.185,11	758,61		758,61
3	DESPESAS CORRENTES	11.887,74	0,03	11.887,71	1.169,68		1.169,68	758,61		758,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.360,52		7.360,52	604,68		604,68	565,43		565,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.360,52		7.360,52	604,68		604,68	565,43		565,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.875,21		6.875,21	565,24		565,24	565,24		565,24
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.875,21		6.875,21	565,24		565,24	565,24		565,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	485,31		485,31	39,44		39,44	0,19		0,19
31901301	FGTS	485,31		485,31	39,44		39,44	0,19		0,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.527,22	0,03	4.527,19	565,00		565,00	193,18		193,18
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	20,87		20,87	1,82		1,82			
335041	CONTRIBUIÇÕES	20,87		20,87	1,82		1,82			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.506,35	0,03	4.506,32	563,18		563,18	193,18		193,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,16		9,16	9,16		9,16	9,16		9,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,16		9,16	9,16		9,16	9,16		9,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	273,57	0,03	273,54	139,01		139,01	32,57		32,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,38		62,38	36,20		36,20	11,88		11,88
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	57,16		57,16						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,49		28,49	28,49		28,49	17,23		17,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,99		6,99	0,44		0,44			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,65	0,03	14,62	1,80		1,80			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,93		0,93						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,17		7,17						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,89		21,89						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,83		1,83						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,85		18,85	18,85		18,85			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,46		3,46	3,46		3,46	3,46		3,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	49,77		49,77	49,77		49,77			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	51,99		51,99	25,99		25,99			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	51,99		51,99	25,99		25,99			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	148,72		148,72	48,54		48,54			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	148,72		148,72	48,54		48,54			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.479,83		2.479,83	201,89		201,89	64,69		64,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	540,50		540,50						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,56		21,56	21,56		21,56	21,56		21,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	168,39		168,39	21,62		21,62			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	97,57		97,57						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	70,18		70,18	2,16		2,16			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	14,64		14,64	0,55		0,55			
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	339,72		339,72	39,81		39,81			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	97,06		97,06	1,20		1,20	0,92		0,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	494,88		494,88	52,21		52,21			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	33,62		33,62	7,87		7,87			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	388,45		388,45	23,00		23,00	14,36		14,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,74		16,74	1,08		1,08	1,08		1,08



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI**

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	194,19		194,19	28,50		28,50	24,44		24,44
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	391,64		391,64	51,83		51,83			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	391,64		391,64	51,83		51,83			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.078,46		1.078,46	68,71		68,71	68,71		68,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34,74		34,74	5,78		5,78	5,78		5,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,96		26,96	0,99		0,99	0,99		0,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,28		11,28	11,28		11,28	11,28		11,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,28		11,28	11,28		11,28	11,28		11,28
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>83,83</b>		<b>83,83</b>	<b>15,43</b>		<b>15,43</b>			
44	INVESTIMENTOS	83,83		83,83	15,43		15,43			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	83,83		83,83	15,43		15,43			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83,83		83,83	15,43		15,43			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,00		4,00						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,45		17,45	1,44		1,44			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,91		29,91						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	22,01		22,01	13,99		13,99			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,46		10,46						
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.971,57</b>	<b>0,03</b>	<b>11.971,54</b>	<b>1.185,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185,11</b>	<b>758,61</b>	<b>0,00</b>	<b>758,61</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.780,80	0,05	21.780,75	2.156,17		2.156,17	1.380,23		1.380,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.780,80	0,05	21.780,75	2.156,17		2.156,17	1.380,23		1.380,23
3	DESPESAS CORRENTES	21.628,27	0,05	21.628,22	2.128,09		2.128,09	1.380,23		1.380,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.391,45		13.391,45	1.100,15		1.100,15	1.028,74		1.028,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.391,45		13.391,45	1.100,15		1.100,15	1.028,74		1.028,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.508,50		12.508,50	1.028,39		1.028,39	1.028,39		1.028,39
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.508,50		12.508,50	1.028,39		1.028,39	1.028,39		1.028,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	882,95		882,95	71,76		71,76	0,35		0,35
31901301	FGTS	882,95		882,95	71,76		71,76	0,35		0,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.236,82	0,05	8.236,77	1.027,94		1.027,94	351,49		351,49
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	37,97		37,97	3,31		3,31			
335041	CONTRIBUIÇÕES	37,97		37,97	3,31		3,31			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.198,85	0,05	8.198,80	1.024,63		1.024,63	351,49		351,49
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,68		16,68	16,68		16,68	16,68		16,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,68		16,68	16,68		16,68	16,68		16,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	497,73	0,05	497,68	252,85		252,85	59,22		59,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	113,47		113,47	65,80		65,80	21,58		21,58
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	104,00		104,00						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,85		51,85	51,85		51,85	31,35		31,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,71		12,71	0,79		0,79			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,68	0,05	26,63	3,28		3,28			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,69		1,69						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,04		13,04						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39,83		39,83						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,33		3,33						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	34,30		34,30	34,30		34,30			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,29		6,29	6,29		6,29	6,29		6,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO	90,54		90,54	90,54		90,54			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	94,58		94,58	47,29		47,29			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	94,58		94,58	47,29		47,29			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	270,57		270,57	88,30		88,30			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	270,57		270,57	88,30		88,30			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.511,81		4.511,81	367,33		367,33	117,72		117,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	983,36		983,36						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39,24		39,24	39,24		39,24	39,24		39,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	306,39		306,39	39,34		39,34			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	177,52		177,52						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	127,70		127,70	3,92		3,92			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	26,64		26,64	1,00		1,00			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,23		2,23	2,23		2,23	2,23		2,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	618,07		618,07	72,43		72,43			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	176,59		176,59	2,20		2,20	1,68		1,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	900,35		900,35	94,98		94,98			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	61,18		61,18	14,31		14,31			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	706,73		706,73	41,86		41,86	26,14		26,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,49		30,49	1,95		1,95	1,95		1,95



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILCINEIA

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	353,30		353,30	51,85		51,85	44,46		44,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	712,55		712,55	94,31		94,31			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	712,55		712,55	94,31		94,31			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.962,12		1.962,12	125,00		125,00	125,00		125,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	63,22		63,22	10,52		10,52	10,52		10,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	49,05		49,05	1,81		1,81	1,81		1,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,54		20,54	20,54		20,54	20,54		20,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,54		20,54	20,54		20,54	20,54		20,54
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>152,53</b>		<b>152,53</b>	<b>28,08</b>		<b>28,08</b>			
44	INVESTIMENTOS	152,53		152,53	28,08		28,08			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	152,53		152,53	28,08		28,08			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152,53		152,53	28,08		28,08			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,28		7,28						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31,74		31,74	2,62		2,62			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54,42		54,42						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	40,06		40,06	25,46		25,46			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,03		19,03						
<b>Total Grupo :</b>		<b>21.780,80</b>	<b>0,05</b>	<b>21.780,75</b>	<b>2.156,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.156,17</b>	<b>1.380,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,23</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	12.481,09	0,03	12.481,06	1.235,56		1.235,56	790,90		790,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.481,09	0,03	12.481,06	1.235,56		1.235,56	790,90		790,90
3	DESPESAS CORRENTES	12.393,70	0,03	12.393,67	1.219,47		1.219,47	790,90		790,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.673,73		7.673,73	630,42		630,42	589,50		589,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.673,73		7.673,73	630,42		630,42	589,50		589,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.167,77		7.167,77	589,30		589,30	589,30		589,30
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.167,77		7.167,77	589,30		589,30	589,30		589,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	505,96		505,96	41,12		41,12	0,20		0,20
31901301	FGTS	505,96		505,96	41,12		41,12	0,20		0,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.719,97	0,03	4.719,94	589,05		589,05	201,40		201,40
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	21,76		21,76	1,90		1,90			
335041	CONTRIBUIÇÕES	21,76		21,76	1,90		1,90			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.698,21	0,03	4.698,18	587,15		587,15	201,40		201,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,54		9,54	9,54		9,54	9,54		9,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,54		9,54	9,54		9,54	9,54		9,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	285,25	0,03	285,22	144,92		144,92	33,94		33,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	65,03		65,03	37,71		37,71	12,37		12,37
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	59,60		59,60						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,72		29,72	29,72		29,72	17,97		17,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,29		7,29	0,46		0,46			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,28	0,03	15,25	1,88		1,88			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,97		0,97						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,48		7,48						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,82		22,82						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,91		1,91						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,65		19,65	19,65		19,65			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,60		3,60	3,60		3,60	3,60		3,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO	51,90		51,90	51,90		51,90			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	54,20		54,20	27,10		27,10			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	54,20		54,20	27,10		27,10			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	155,04		155,04	50,60		50,60			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	155,04		155,04	50,60		50,60			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.585,40		2.585,40	210,48		210,48	67,45		67,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	563,50		563,50						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,48		22,48	22,48		22,48	22,48		22,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	175,57		175,57	22,54		22,54			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	101,73		101,73						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	73,18		73,18	2,25		2,25			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	15,26		15,26	0,58		0,58			
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,28		1,28	1,28		1,28	1,28		1,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	354,17		354,17	41,49		41,49			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	101,19		101,19	1,26		1,26	0,96		0,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	515,93		515,93	54,43		54,43			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	35,06		35,06	8,20		8,20			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	404,98		404,98	23,98		23,98	14,97		14,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,46		17,46	1,12		1,12	1,12		1,12



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

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	202,45		202,45	29,71		29,71	25,48		25,48
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	408,31		408,31	54,04		54,04			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	408,31		408,31	54,04		54,04			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.124,36		1.124,36	71,63		71,63	71,63		71,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36,23		36,23	6,03		6,03	6,03		6,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,11		28,11	1,04		1,04	1,04		1,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,77		11,77	11,77		11,77	11,77		11,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,77		11,77	11,77		11,77	11,77		11,77
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>87,39</b>		<b>87,39</b>	<b>16,09</b>		<b>16,09</b>			
44	INVESTIMENTOS	87,39		87,39	16,09		16,09			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	87,39		87,39	16,09		16,09			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87,39		87,39	16,09		16,09			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,17		4,17						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,18		18,18	1,50		1,50			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,18		31,18						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	22,96		22,96	14,59		14,59			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,90		10,90						
<b>Total Grupo :</b>		<b>12.481,09</b>	<b>0,03</b>	<b>12.481,06</b>	<b>1.235,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235,56</b>	<b>790,90</b>	<b>0,00</b>	<b>790,90</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.410,55	0,01	4.410,54	436,66		436,66	279,52		279,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.410,55	0,01	4.410,54	436,66		436,66	279,52		279,52
3	DESPESAS CORRENTES	4.379,66	0,01	4.379,65	430,97		430,97	279,52		279,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.711,71	222,79		222,79	208,33		208,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			2.711,71	222,79		222,79	208,33		208,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.532,92	208,26		208,26	208,26		208,26
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			2.532,92	208,26		208,26	208,26		208,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			178,79	14,53		14,53	0,07		0,07
31901301	FGTS			178,79	14,53		14,53	0,07		0,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.667,95	0,01	1.667,94	208,18		208,18	71,19		71,19
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT			7,69	0,67		0,67			
335041	CONTRIBUIÇÕES			7,69	0,67		0,67			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.660,26	0,01	1.660,25	207,51		207,51	71,19		71,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3,40	3,40		3,40	3,40		3,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			3,40	3,40		3,40	3,40		3,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100,80	0,01	100,79	51,21		51,21	12,00		12,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			22,99	13,35		13,35	4,38		4,38
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			21,06						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE			10,50	10,50		10,50	6,35		6,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA			2,57	0,16		0,16			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		0,01	5,38	0,66		0,66			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			0,34						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			2,64						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			8,07						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			0,67	0,67					
33903035	MATERIAL HOSPITALAR			6,95	6,92		6,92			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			1,27	1,27		1,27	1,27		1,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO			18,35	18,35		18,35			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			19,15	9,58		9,58			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa			19,15	9,58		9,58			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA			54,79	17,88		17,88			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			54,79	17,88		17,88			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA			913,63	74,37		74,37	23,82		23,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			199,13						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			7,94	7,94		7,94	7,94		7,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			62,04	7,97		7,97			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE			35,95						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME			25,87	0,79		0,79			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/			5,39	0,20		0,20			
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS			0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			125,16	14,67		14,67			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			35,76	0,44		0,44	0,34		0,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			182,32	19,24		19,24			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT			12,39	2,90		2,90			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			143,11	8,47		8,47	5,29		5,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS			6,17	0,39		0,39	0,39		0,39



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

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	71,54		71,54	10,50		10,50	9,00		9,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	144,29		144,29	19,10		19,10			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	144,29		144,29	19,10		19,10			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	397,32		397,32	25,32		25,32	25,32		25,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,80		12,80	2,13		2,13	2,13		2,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,93		9,93	0,37		0,37	0,37		0,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,15		4,15	4,15		4,15	4,15		4,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,15		4,15	4,15		4,15	4,15		4,15
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>30,89</b>		<b>30,89</b>	<b>5,69</b>		<b>5,69</b>			
44	INVESTIMENTOS	30,89		30,89	5,69		5,69			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,89		30,89	5,69		5,69			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,89		30,89	5,69		5,69			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,47		1,47						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,42		6,42	0,53		0,53			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,02		11,02						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8,12		8,12	5,16		5,16			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,86		3,86						
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.410,55</b>	<b>0,01</b>	<b>4.410,54</b>	<b>436,66</b>	<b>0,00</b>	<b>436,66</b>	<b>279,52</b>	<b>0,00</b>	<b>279,52</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.616,36	0,04	15.616,32	1.545,95		1.545,95	989,60		989,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.616,36	0,04	15.616,32	1.545,95		1.545,95	989,60		989,60
3	DESPESAS CORRENTES	15.506,01	0,04	15.506,97	1.525,82		1.525,82	989,60		989,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.601,36		9.601,36	788,77		788,77	737,57		737,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.601,36		9.601,36	788,77		788,77	737,57		737,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.968,30		8.968,30	737,32		737,32	737,32		737,32
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.968,30		8.968,30	737,32		737,32	737,32		737,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	633,06		633,06	51,45		51,45	0,25		0,25
31901301	FGTS	633,06		633,06	51,45		51,45	0,25		0,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.905,65	0,04	5.905,61	737,05		737,05	252,03		252,03
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	27,22		27,22	2,37		2,37			
335041	CONTRIBUIÇÕES	27,22		27,22	2,37		2,37			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.878,43	0,04	5.878,39	734,68		734,68	252,03		252,03
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,95		11,95	11,95		11,95	11,95		11,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,95		11,95	11,95		11,95	11,95		11,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	356,88	0,04	356,84	181,32		181,32	42,47		42,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	81,36		81,36	47,19		47,19	15,48		15,48
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	74,57		74,57						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,18		37,18	37,18		37,18	22,48		22,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,12		9,12	0,57		0,57			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,12	0,04	19,08	2,35		2,35			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,21		1,21						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,35		9,35						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,56		28,56						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,39		2,39						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	24,58		24,58	24,59		24,59			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,51		4,51	4,51		4,51	4,51		4,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	64,93		64,93	64,93		64,93			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	67,81		67,81	33,91		33,91			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	67,81		67,81	33,91		33,91			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	194,00		194,00	63,30		63,30			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	194,00		194,00	63,30		63,30			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.234,88		3.234,88	263,38		263,38	84,41		84,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	705,05		705,05						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28,14		28,14	28,14		28,14	28,14		28,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	219,67		219,67	28,21		28,21			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	127,28		127,28						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	91,56		91,56	2,81		2,81			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	19,10		19,10	0,72		0,72			
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,61		1,61	1,61		1,61	1,61		1,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	443,14		443,14	51,93		51,93			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	126,61		126,61	1,57		1,57	1,20		1,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	645,54		645,54	68,10		68,10			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	43,86		43,86	10,26		10,26			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	506,69		506,69	30,01		30,01	18,74		18,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,86		21,86	1,40		1,40	1,40		1,40



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUUNA

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	253,32		253,32	37,17		37,17	31,87		31,87
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	510,88		510,88	67,62		67,62			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	510,88		510,88	67,62		67,62			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.406,79		1.406,79	89,61		89,61	89,61		89,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45,33		45,33	7,55		7,55	7,55		7,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	35,17		35,17	1,30		1,30	1,30		1,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,74		14,74	14,74		14,74	14,74		14,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,74		14,74	14,74		14,74	14,74		14,74
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>109,35</b>		<b>109,35</b>	<b>20,13</b>		<b>20,13</b>			
44	INVESTIMENTOS	109,35		109,35	20,13		20,13			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	109,35		109,35	20,13		20,13			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109,35		109,35	20,13		20,13			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,22		5,22						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,75		22,75	1,88		1,88			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39,02		39,02						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	28,72		28,72	18,25		18,25			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,64		13,64						
<b>Total Grupo :</b>		<b>15.616,36</b>	<b>0,04</b>	<b>15.616,32</b>	<b>1.545,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545,95</b>	<b>989,60</b>	<b>0,00</b>	<b>989,60</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	159.108,67	0,39	159.108,28	15.750,74		15.750,74	10.082,38		10.082,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	159.108,67	0,39	159.108,28	15.750,74		15.750,74	10.082,38		10.082,38
3	DESPESAS CORRENTES	157.994,56	0,39	157.994,17	15.545,60		15.545,60	10.082,38		10.082,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.824,55		97.824,55	8.036,50		8.036,50	7.514,83		7.514,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	97.824,55		97.824,55	8.036,50		8.036,50	7.514,83		7.514,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.374,58		91.374,58	7.512,31		7.512,31	7.512,31		7.512,31
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	91.374,58		91.374,58	7.512,31		7.512,31	7.512,31		7.512,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.449,97		6.449,97	524,19		524,19	2,52		2,52
31901301	FGTS	6.449,97		6.449,97	524,19		524,19	2,52		2,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.170,01	0,39	60.169,62	7.509,10		7.509,10	2.567,55		2.567,55
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	277,35		277,35	24,19		24,19			
335041	CONTRIBUIÇÕES	277,35		277,35	24,19		24,19			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	59.892,66	0,39	59.892,27	7.484,91		7.484,91	2.567,55		2.567,55
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	121,83		121,83	121,83		121,83	121,83		121,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	121,83		121,83	121,83		121,83	121,83		121,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.636,06	0,39	3.635,67	1.847,27		1.847,27	432,68		432,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	828,88		828,88	480,74		480,74	157,70		157,70
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	759,73		759,73						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	378,80		378,80	378,80		378,80	229,03		229,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	92,88		92,88	5,80		5,80			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	194,86	0,39	194,47	23,94		23,94			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,34		12,34						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	95,28		95,28						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	290,97		290,97						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	24,32		24,32						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	250,55		250,55	250,54		250,54			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	45,95		45,95	45,95		45,95	45,95		45,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	661,50		661,50	661,50		661,50			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	690,92		690,92	345,46		345,46			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	690,92		690,92	345,46		345,46			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.976,56		1.976,56	645,00		645,00			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.976,56		1.976,56	645,00		645,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	32.958,67		32.958,67	2.683,28		2.683,28	859,88		859,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.183,46		7.183,46						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	286,66		286,66	286,66		286,66	286,66		286,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.238,10		2.238,10	287,37		287,37			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.296,80		1.296,80						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	932,81		932,81	28,67		28,67			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,76		14,76	14,76		14,76	14,76		14,76
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	194,61		194,61	7,28		7,28			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	16,32		16,32	16,32		16,32	16,32		16,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.514,98		4.514,98	529,04		529,04			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.289,99		1.289,99	16,02		16,02	12,25		12,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.577,11		6.577,11	693,88		693,88			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	446,89		446,89	104,57		104,57			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.162,64		5.162,64	305,75		305,75	190,90		190,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	222,64		222,64	14,23		14,23	14,23		14,23



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA

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	2.580,90		2.580,90	378,73		378,73	324,76		324,76
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.205,17		5.205,17	688,91		688,91			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.205,17		5.205,17	688,91		688,91			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.333,27		14.333,27	913,08		913,08	913,08		913,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	461,88		461,88	76,89		76,89	76,89		76,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	358,33		358,33	13,22		13,22	13,22		13,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,97		149,97	149,97		149,97	149,97		149,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,97		149,97	149,97		149,97	149,97		149,97
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.114,11</b>		<b>1.114,11</b>	<b>205,14</b>		<b>205,14</b>			
44	INVESTIMENTOS	1.114,11		1.114,11	205,14		205,14			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.114,11		1.114,11	205,14		205,14			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.114,11		1.114,11	205,14		205,14			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	53,16		53,16						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	231,81		231,81	19,17		19,17			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	397,53		397,53						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	292,61		292,61	185,97		185,97			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	139,00		139,00						
<b>Total Grupo :</b>		<b>159.108,67</b>	<b>0,39</b>	<b>159.108,28</b>	<b>15.750,74</b>	<b>0,00</b>	<b>15.750,74</b>	<b>10.082,38</b>	<b>0,00</b>	<b>10.082,38</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>18.411,35</b>	<b>0,05</b>	<b>18.411,30</b>	<b>1.822,60</b>		<b>1.822,60</b>	<b>1.166,68</b>		<b>1.166,68</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>18.411,35</b>	<b>0,05</b>	<b>18.411,30</b>	<b>1.822,60</b>		<b>1.822,60</b>	<b>1.166,68</b>		<b>1.166,68</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.282,44</b>	<b>0,05</b>	<b>18.282,39</b>	<b>1.798,86</b>		<b>1.798,86</b>	<b>1.166,68</b>		<b>1.166,68</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.319,83		11.319,83	929,95		929,95	869,58		869,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.319,83		11.319,83	929,95		929,95	869,58		869,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.573,47		10.573,47	869,29		869,29	869,29		869,29
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.573,47		10.573,47	869,29		869,29	869,29		869,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	746,36		746,36	60,66		60,66	0,29		0,29
31901301	FGTS	746,36		746,36	60,66		60,66	0,29		0,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.962,61	0,05	6.962,56	868,91		868,91	297,10		297,10
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	32,09		32,09	2,80		2,80			
335041	CONTRIBUIÇÕES	32,09		32,09	2,80		2,80			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.930,52	0,05	6.930,47	866,11		866,11	297,10		297,10
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,10		14,10	14,10		14,10	14,10		14,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,10		14,10	14,10		14,10	14,10		14,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	420,75	0,05	420,70	213,75		213,75	50,06		50,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	95,91		95,91	55,63		55,63	18,24		18,24
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	87,91		87,91						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43,83		43,83	43,83		43,83	26,50		26,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,75		10,75	0,67		0,67			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,56	0,05	22,51	2,77		2,77			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,43		1,43						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,02		11,02						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	33,67		33,67						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,81		2,81						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	28,99		28,99	28,98		28,98			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,32		5,32	5,32		5,32	5,32		5,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	76,55		76,55	76,55		76,55			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	79,95		79,95	39,97		39,97			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	79,95		79,95	39,97		39,97			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	228,71		228,71	74,64		74,64			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	228,71		228,71	74,64		74,64			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.813,84		3.813,84	310,49		310,49	99,50		99,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	831,24		831,24						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,18		33,18	33,18		33,18	33,18		33,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	258,98		258,98	33,25		33,25			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	150,06		150,06						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	107,95		107,95	3,32		3,32			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	22,52		22,52	0,84		0,84			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	522,45		522,45	61,22		61,22			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	149,27		149,27	1,85		1,85	1,41		1,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	761,07		761,07	80,29		80,29			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	51,71		51,71	12,10		12,10			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	597,40		597,40	35,38		35,38	22,09		22,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,77		25,77	1,65		1,65	1,65		1,65



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

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	298,65		298,65	43,82		43,82	37,58		37,58
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	602,32		602,32	79,72		79,72			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	602,32		602,32	79,72		79,72			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.658,58		1.658,58	105,65		105,65	105,65		105,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53,45		53,45	8,90		8,90	8,90		8,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	41,46		41,46	1,53		1,53	1,53		1,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,36		17,36	17,36		17,36	17,36		17,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,36		17,36	17,36		17,36	17,36		17,36
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>128,91</b>		<b>128,91</b>	<b>23,74</b>		<b>23,74</b>			
44	INVESTIMENTOS	128,91		128,91	23,74		23,74			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	128,91		128,91	23,74		23,74			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128,91		128,91	23,74		23,74			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,15		6,15						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26,82		26,82	2,22		2,22			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46,00		46,00						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	33,86		33,86	21,52		21,52			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,08		16,08						
<b>Total Grupo :</b>		<b>18.411,35</b>	<b>0,05</b>	<b>18.411,30</b>	<b>1.822,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822,60</b>	<b>1.166,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166,68</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	25.276,74	0,06	25.276,68	2.502,24		2.502,24	1.601,76		1.601,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.276,74	0,06	25.276,68	2.502,24		2.502,24	1.601,76		1.601,76
3	DESPESAS CORRENTES	25.099,74	0,06	25.099,68	2.469,65		2.469,65	1.601,76		1.601,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.540,85		15.540,85	1.276,73		1.276,73	1.193,85		1.193,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.540,85		15.540,85	1.276,73		1.276,73	1.193,85		1.193,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.516,18		14.516,18	1.193,45		1.193,45	1.193,45		1.193,45
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.516,18		14.516,18	1.193,45		1.193,45	1.193,45		1.193,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.024,67		1.024,67	83,28		83,28	0,40		0,40
31901301	FGTS	1.024,67		1.024,67	83,28		83,28	0,40		0,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.558,89	0,06	9.558,83	1.192,92		1.192,92	407,91		407,91
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	44,06		44,06	3,84		3,84			
335041	CONTRIBUIÇÕES	44,06		44,06	3,84		3,84			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.514,83	0,06	9.514,77	1.189,08		1.189,08	407,91		407,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,35		19,35	19,35		19,35	19,35		19,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,35		19,35	19,35		19,35	19,35		19,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	577,64	0,06	577,58	293,46		293,46	68,73		68,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	131,67		131,67	76,37		76,37	25,04		25,04
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	120,69		120,69						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60,18		60,18	60,18		60,18	36,39		36,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,76		14,76	0,92		0,92			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,96	0,06	30,90	3,80		3,80			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,96		1,96						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,14		15,14						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	46,22		46,22						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,86		3,86						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	39,80		39,80	39,79		39,79			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,30		7,30	7,30		7,30	7,30		7,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	105,10		105,10	105,10		105,10			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	109,76		109,76	54,88		54,88			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	109,76		109,76	54,88		54,88			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	314,00		314,00	102,46		102,46			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	314,00		314,00	102,46		102,46			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.235,96		5.235,96	426,28		426,28	136,62		136,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.141,20		1.141,20						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45,54		45,54	45,54		45,54	45,54		45,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	355,55		355,55	45,65		45,65			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	206,02		206,02						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	148,19		148,19	4,55		4,55			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	30,92		30,92	1,16		1,16			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,60		2,60	2,60		2,60	2,60		2,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	717,27		717,27	84,05		84,05			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	204,93		204,93	2,55		2,55	1,95		1,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.044,87		1.044,87	110,23		110,23			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	70,99		70,99	16,61		16,61			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	820,15		820,15	48,57		48,57	30,33		30,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,36		35,36	2,26		2,26	2,26		2,26



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

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	410,02		410,02	60,16		60,16	51,59		51,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	826,92		826,92	109,44		109,44			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	826,92		826,92	109,44		109,44			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.277,05		2.277,05	145,05		145,05	145,05		145,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	73,38		73,38	12,22		12,22	12,22		12,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	56,93		56,93	2,10		2,10	2,10		2,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,84		23,84	23,84		23,84	23,84		23,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,84		23,84	23,84		23,84	23,84		23,84
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>177,00</b>		<b>177,00</b>	<b>32,59</b>		<b>32,59</b>			
44	INVESTIMENTOS	177,00		177,00	32,59		32,59			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	177,00		177,00	32,59		32,59			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177,00		177,00	32,59		32,59			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,45		8,45						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	36,83		36,83	3,05		3,05			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63,16		63,16						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	46,48		46,48	29,54		29,54			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,08		22,08						
<b>Total Grupo :</b>		<b>25.276,74</b>	<b>0,06</b>	<b>25.276,68</b>	<b>2.502,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502,24</b>	<b>1.601,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601,76</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.046,03	0,06	26.045,97	2.578,39		2.578,39	1.650,49		1.650,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.046,03	0,06	26.045,97	2.578,39		2.578,39	1.650,49		1.650,49
3	DESPESAS CORRENTES	25.863,66	0,06	25.863,60	2.544,81		2.544,81	1.650,49		1.650,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.013,83		16.013,83	1.315,58		1.315,58	1.230,18		1.230,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.013,83		16.013,83	1.315,58		1.315,58	1.230,18		1.230,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.957,97		14.957,97	1.229,77		1.229,77	1.229,77		1.229,77
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.957,97		14.957,97	1.229,77		1.229,77	1.229,77		1.229,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.055,86		1.055,86	85,81		85,81	0,41		0,41
31901301	FGTS	1.055,86		1.055,86	85,81		85,81	0,41		0,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.849,83	0,06	9.849,77	1.229,23		1.229,23	420,31		420,31
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	45,40		45,40	3,96		3,96			
335041	CONTRIBUIÇÕES	45,40		45,40	3,96		3,96			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.804,43	0,06	9.804,37	1.225,27		1.225,27	420,31		420,31
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,96		19,96	19,96		19,96	19,96		19,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,96		19,96	19,96		19,96	19,96		19,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	595,22	0,06	595,16	302,40		302,40	70,82		70,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	135,68		135,68	78,68		78,68	25,81		25,81
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	124,37		124,37						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62,01		62,01	62,01		62,01	37,49		37,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,20		15,20	0,95		0,95			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,90	0,06	31,84	3,92		3,92			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,02		2,02						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,60		15,60						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	47,63		47,63						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,98		3,98						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	41,02		41,02	41,03		41,03			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,52		7,52	7,52		7,52	7,52		7,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO	108,29		108,29	108,29		108,29			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	113,10		113,10	56,55		56,55			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	113,10		113,10	56,55		56,55			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	323,56		323,56	105,58		105,58			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	323,56		323,56	105,58		105,58			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.395,32		5.395,32	439,22		439,22	140,74		140,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.175,93		1.175,93						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	46,92		46,92	46,92		46,92	46,92		46,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	366,37		366,37	47,04		47,04			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	212,29		212,29						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	152,70		152,70	4,69		4,69			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,42		2,42	2,42		2,42	2,42		2,42
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	31,86		31,86	1,19		1,19			
33903922	MULTAS INDEBITÍVEIS	2,67		2,67	2,67		2,67	2,67		2,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	739,10		739,10	86,60		86,60			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	211,17		211,17	2,62		2,62	2,00		2,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.076,66		1.076,66	113,59		113,59			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	73,16		73,16	17,12		17,12			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	845,13		845,13	50,05		50,05	31,25		31,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,45		36,45	2,32		2,32	2,32		2,32



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU**

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	422,49		422,49	61,99		61,99	53,16		53,16
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	852,09		852,09	112,77		112,77			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	852,09		852,09	112,77		112,77			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.346,35		2.346,35	149,48		149,48	149,48		149,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	75,61		75,61	12,59		12,59	12,59		12,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	58,66		58,66	2,16		2,16	2,16		2,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,56		24,56	24,56		24,56	24,56		24,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,56		24,56	24,56		24,56	24,56		24,56
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>182,37</b>		<b>182,37</b>	<b>33,58</b>		<b>33,58</b>			
44	INVESTIMENTOS	182,37		182,37	33,58		33,58			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	182,37		182,37	33,58		33,58			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182,37		182,37	33,58		33,58			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,70		8,70						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37,94		37,94	3,14		3,14			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65,08		65,08						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	47,90		47,90	30,44		30,44			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,75		22,75						
<b>Total Grupo :</b>		<b>26.046,03</b>	<b>0,06</b>	<b>26.045,97</b>	<b>2.578,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.578,39</b>	<b>1.650,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,49</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>21.697,00</b>	<b>0,05</b>	<b>21.696,95</b>	<b>2.147,88</b>		<b>2.147,88</b>	<b>1.374,90</b>		<b>1.374,90</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>21.697,00</b>	<b>0,05</b>	<b>21.696,95</b>	<b>2.147,88</b>		<b>2.147,88</b>	<b>1.374,90</b>		<b>1.374,90</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.545,08</b>	<b>0,05</b>	<b>21.545,03</b>	<b>2.119,91</b>		<b>2.119,91</b>	<b>1.374,90</b>		<b>1.374,90</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.339,95		13.339,95	1.095,90		1.095,90	1.024,76		1.024,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.339,95		13.339,95	1.095,90		1.095,90	1.024,76		1.024,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.460,39		12.460,39	1.024,42		1.024,42	1.024,42		1.024,42
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.460,39		12.460,39	1.024,42		1.024,42	1.024,42		1.024,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	879,56		879,56	71,48		71,48	0,34		0,34
31901301	FGTS	879,56		879,56	71,48		71,48	0,34		0,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.205,13	0,05	8.205,08	1.024,01		1.024,01	350,14		350,14
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	37,82		37,82	3,30		3,30			
335041	CONTRIBUIÇÕES	37,82		37,82	3,30		3,30			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.167,31	0,05	8.167,26	1.020,71		1.020,71	350,14		350,14
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,61		16,61	16,61		16,61	16,61		16,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,61		16,61	16,61		16,61	16,61		16,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	495,82	0,05	495,77	251,90		251,90	59,00		59,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	113,03		113,03	65,56		65,56	21,50		21,50
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	103,60		103,60						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,65		51,65	51,65		51,65	31,23		31,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,67		12,67	0,79		0,79			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,57	0,05	26,52	3,26		3,26			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,68		1,68						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,99		12,99						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39,68		39,68						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,32		3,32						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	34,16		34,16	34,17		34,17			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,27		6,27	6,27		6,27	6,27		6,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	90,20		90,20	90,20		90,20			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	94,22		94,22	47,11		47,11			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	94,22		94,22	47,11		47,11			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	269,53		269,53	87,96		87,96			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	269,53		269,53	87,96		87,96			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.494,45		4.494,45	365,94		365,94	117,28		117,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	979,58		979,58						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39,10		39,10	39,10		39,10	39,10		39,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	305,20		305,20	39,19		39,19			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	176,84		176,84						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	127,20		127,20	3,91		3,91			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,01		2,01	2,01		2,01	2,01		2,01
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	26,54		26,54	1,00		1,00			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,23		2,23	2,23		2,23	2,23		2,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	615,69		615,69	72,14		72,14			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	175,91		175,91	2,18		2,18	1,67		1,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	896,90		896,90	94,63		94,63			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	60,94		60,94	14,26		14,26			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	704,02		704,02	41,70		41,70	26,04		26,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,35		30,35	1,94		1,94	1,94		1,94



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

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	351,94		351,94	51,65		51,65	44,29		44,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	709,81		709,81	93,94		93,94			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	709,81		709,81	93,94		93,94			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.954,57		1.954,57	124,51		124,51	124,51		124,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	62,99		62,99	10,49		10,49	10,49		10,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	48,86		48,86	1,80		1,80	1,80		1,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,45		20,45	20,45		20,45	20,45		20,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,45		20,45	20,45		20,45	20,45		20,45
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>151,92</b>		<b>151,92</b>	<b>27,97</b>		<b>27,97</b>			
44	INVESTIMENTOS	151,92		151,92	27,97		27,97			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	151,92		151,92	27,97		27,97			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151,92		151,92	27,97		27,97			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,25		7,25						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31,61		31,61	2,61		2,61			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54,21		54,21						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	39,90		39,90	25,36		25,36			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,95		18,95						
<b>Total Grupo :</b>		<b>21.697,00</b>	<b>0,05</b>	<b>21.696,95</b>	<b>2.147,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.147,88</b>	<b>1.374,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374,90</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.627,12	0,06	24.627,06	2.437,95		2.437,95	1.560,58		1.560,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.627,12	0,06	24.627,06	2.437,95		2.437,95	1.560,58		1.560,58
3	DESPESAS CORRENTES	24.454,67	0,06	24.454,61	2.406,19		2.406,19	1.560,58		1.560,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.141,46		15.141,46	1.243,91		1.243,91	1.163,16		1.163,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.141,46		15.141,46	1.243,91		1.243,91	1.163,16		1.163,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.143,12		14.143,12	1.162,77		1.162,77	1.162,77		1.162,77
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.143,12		14.143,12	1.162,77		1.162,77	1.162,77		1.162,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	998,34		998,34	81,14		81,14	0,39		0,39
31901301	FGTS	998,34		998,34	81,14		81,14	0,39		0,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.313,21	0,06	9.313,15	1.162,28		1.162,28	397,42		397,42
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	42,93		42,93	3,74		3,74			
335041	CONTRIBUIÇÕES	42,93		42,93	3,74		3,74			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.270,28	0,06	9.270,22	1.158,54		1.158,54	397,42		397,42
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,86		18,86	18,86		18,86	18,86		18,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,86		18,86	18,86		18,86	18,86		18,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	562,79	0,06	562,73	285,91		285,91	66,96		66,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	128,29		128,29	74,41		74,41	24,40		24,40
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	117,59		117,59						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,63		58,63	58,63		58,63	35,45		35,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,38		14,38	0,90		0,90			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,16	0,06	30,10	3,70		3,70			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,91		1,91						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,75		14,75						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	45,04		45,04						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,76		3,76						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	38,78		38,78	38,77		38,77			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,11		7,11	7,11		7,11	7,11		7,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	102,39		102,39	102,39		102,39			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	106,94		106,94	53,47		53,47			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	106,94		106,94	53,47		53,47			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	305,93		305,93	99,84		99,84			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	305,93		305,93	99,84		99,84			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.101,41		5.101,41	415,35		415,35	133,12		133,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.111,87		1.111,87						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44,38		44,38	44,38		44,38	44,38		44,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	346,41		346,41	44,48		44,48			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	200,72		200,72						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	144,38		144,38	4,44		4,44			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,29		2,29	2,29		2,29	2,29		2,29
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	30,13		30,13	1,12		1,12			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,52		2,52	2,52		2,52	2,52		2,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	698,84		698,84	81,89		81,89			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	199,67		199,67	2,48		2,48	1,90		1,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.018,01		1.018,01	107,40		107,40			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	69,17		69,17	16,19		16,19			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	799,08		799,08	47,33		47,33	29,55		29,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34,47		34,47	2,21		2,21	2,21		2,21



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS**

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	399,47		399,47	58,62		58,62	50,27		50,27
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	805,67		805,67	106,63		106,63			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	805,67		805,67	106,63		106,63			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.218,53		2.218,53	141,33		141,33	141,33		141,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71,49		71,49	11,90		11,90	11,90		11,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	55,46		55,46	2,05		2,05	2,05		2,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,20		23,20	23,20		23,20	23,20		23,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,20		23,20	23,20		23,20	23,20		23,20
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>172,45</b>		<b>172,45</b>	<b>31,76</b>		<b>31,76</b>			
44	INVESTIMENTOS	172,45		172,45	31,76		31,76			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	172,45		172,45	31,76		31,76			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172,45		172,45	31,76		31,76			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,23		8,23						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	35,88		35,88	2,97		2,97			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61,54		61,54						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	45,29		45,29	28,79		28,79			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,51		21,51						
<b>Total Grupo :</b>		<b>24.627,12</b>	<b>0,06</b>	<b>24.627,06</b>	<b>2.437,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.437,95</b>	<b>1.560,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560,58</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	11.347,67	0,03	11.347,64	1.123,32		1.123,32	719,05		719,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.347,67	0,03	11.347,64	1.123,32		1.123,32	719,05		719,05
3	DESPESAS CORRENTES	11.268,21	0,03	11.268,18	1.108,69		1.108,69	719,05		719,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.976,88		6.976,88	573,17		573,17	535,96		535,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.976,88		6.976,88	573,17		573,17	535,96		535,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.516,87		6.516,87	535,78		535,78	535,78		535,78
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.516,87		6.516,87	535,78		535,78	535,78		535,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460,01		460,01	37,39		37,39	0,18		0,18
31901301	FGTS	460,01		460,01	37,39		37,39	0,18		0,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.291,33	0,03	4.291,30	535,52		535,52	183,09		183,09
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	19,78		19,78	1,73		1,73			
335041	CONTRIBUIÇÕES	19,78		19,78	1,73		1,73			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.271,55	0,03	4.271,52	533,79		533,79	183,09		183,09
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,69		8,69	8,69		8,69	8,69		8,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,69		8,69	8,69		8,69	8,69		8,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	259,33	0,03	259,30	131,75		131,75	30,87		30,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,13		59,13	34,29		34,29	11,26		11,26
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	54,18		54,18						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,01		27,01	27,01		27,01	16,33		16,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,62		6,62	0,41		0,41			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,91	0,03	13,88	1,71		1,71			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,88		0,88						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,80		6,80						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,75		20,75						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,73		1,73						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,86		17,86	17,87		17,87			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,28		3,28	3,28		3,28	3,28		3,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO	47,18		47,18	47,18		47,18			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49,28		49,28	24,64		24,64			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	49,28		49,28	24,64		24,64			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	140,97		140,97	46,00		46,00			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	140,97		140,97	46,00		46,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.350,62		2.350,62	191,36		191,36	61,31		61,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	512,33		512,33						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,44		20,44	20,44		20,44	20,44		20,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	159,62		159,62	20,50		20,50			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	92,49		92,49						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	66,53		66,53	2,04		2,04			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	13,88		13,88	0,52		0,52			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	322,01		322,01	37,73		37,73			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	92,00		92,00	1,14		1,14	0,87		0,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	469,08		469,08	49,49		49,49			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	31,87		31,87	7,46		7,46			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	368,21		368,21	21,81		21,81	13,62		13,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,88		15,88	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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM**

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	184,07		184,07	27,01		27,01	23,16		23,16
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	371,24		371,24	49,13		49,13			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	371,24		371,24	49,13		49,13			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.022,25		1.022,25	65,13		65,13	65,13		65,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32,94		32,94	5,48		5,48	5,48		5,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25,56		25,56	0,94		0,94	0,94		0,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,67		10,67	10,67		10,67	10,67		10,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,67		10,67	10,67		10,67	10,67		10,67
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>79,46</b>		<b>79,46</b>	<b>14,63</b>		<b>14,63</b>			
44	INVESTIMENTOS	79,46		79,46	14,63		14,63			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	79,46		79,46	14,63		14,63			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79,46		79,46	14,63		14,63			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,79		3,79						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,53		16,53	1,37		1,37			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,35		28,35						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	20,87		20,87	13,26		13,26			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,92		9,92						
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.347,67</b>	<b>0,03</b>	<b>11.347,64</b>	<b>1.123,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123,32</b>	<b>719,05</b>	<b>0,00</b>	<b>719,05</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

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	7.208,97	0,02	7.208,95	713,61		713,61	456,78		456,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.208,97	0,02	7.208,95	713,61		713,61	456,78		456,78
3	DESPESAS CORRENTES	7.158,49	0,02	7.158,47	704,31		704,31	456,78		456,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.432,29		4.432,29	364,12		364,12	340,48		340,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.432,29		4.432,29	364,12		364,12	340,48		340,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.140,05		4.140,05	340,37		340,37	340,37		340,37
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.140,05		4.140,05	340,37		340,37	340,37		340,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	292,24		292,24	23,75		23,75	0,11		0,11
31901301	FGTS	292,24		292,24	23,75		23,75	0,11		0,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.726,20	0,02	2.726,18	340,19		340,19	116,30		116,30
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	12,57		12,57	1,10		1,10			
335041	CONTRIBUIÇÕES	12,57		12,57	1,10		1,10			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.713,63	0,02	2.713,61	339,09		339,09	116,30		116,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,52		5,52	5,52		5,52	5,52		5,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,52		5,52	5,52		5,52	5,52		5,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	164,73	0,02	164,71	83,67		83,67	19,59		19,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,56		37,56	21,77		21,77	7,13		7,13
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	34,42		34,42						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,17		17,17	17,17		17,17	10,38		10,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,21		4,21	0,26		0,26			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,82	0,02	8,80	1,08		1,08			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,56		0,56						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,31		4,31						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,18		13,18						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,10		1,10						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,36		11,36	11,35		11,35			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,08		2,08	2,08		2,08	2,08		2,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	29,96		29,96	29,96		29,96			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31,30		31,30	15,65		15,65			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	31,30		31,30	15,65		15,65			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	89,56		89,56	29,22		29,22			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	89,56		89,56	29,22		29,22			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.493,31		1.493,31	121,58		121,58	38,95		38,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	325,47		325,47						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,98		12,98	12,98		12,98	12,98		12,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	101,41		101,41	13,02		13,02			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	58,76		58,76						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	42,26		42,26	1,30		1,30			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	8,82		8,82	0,33		0,33			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	204,57		204,57	23,97		23,97			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	58,45		58,45	0,72		0,72	0,55		0,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	298,00		298,00	31,45		31,45			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	20,25		20,25	4,74		4,74			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	233,91		233,91	13,85		13,85	8,65		8,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,09		10,09	0,65		0,65	0,65		0,65



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

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	116,93		116,93	17,16		17,16	14,71		14,71
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	235,84		235,84	31,21		31,21			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	235,84		235,84	31,21		31,21			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	649,42		649,42	41,37		41,37	41,37		41,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,93		20,93	3,49		3,49	3,49		3,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,24		16,24	0,60		0,60	0,60		0,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,78		6,78	6,78		6,78	6,78		6,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,78		6,78	6,78		6,78	6,78		6,78
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>50,48</b>		<b>50,48</b>	<b>9,30</b>		<b>9,30</b>			
44	INVESTIMENTOS	50,48		50,48	9,30		9,30			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	50,48		50,48	9,30		9,30			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,48		50,48	9,30		9,30			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,41		2,41						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,50		10,50	0,87		0,87			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,01		18,01						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13,26		13,26	8,43		8,43			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,30		6,30						
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.208,97</b>	<b>0,02</b>	<b>7.208,95</b>	<b>713,61</b>	<b>0,00</b>	<b>713,61</b>	<b>456,78</b>	<b>0,00</b>	<b>456,78</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.812,76	0,03	12.812,73	1.268,39		1.268,39	811,92		811,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.812,76	0,03	12.812,73	1.268,39		1.268,39	811,92		811,92
3	DESPESAS CORRENTES	12.723,03	0,03	12.723,00	1.251,87		1.251,87	811,92		811,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.877,63		7.877,63	647,17		647,17	605,16		605,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.877,63		7.877,63	647,17		647,17	605,16		605,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.358,23		7.358,23	604,96		604,96	604,96		604,96
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.358,23		7.358,23	604,96		604,96	604,96		604,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	519,40		519,40	42,21		42,21	0,20		0,20
31901301	FGTS	519,40		519,40	42,21		42,21	0,20		0,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.845,40	0,03	4.845,37	604,70		604,70	206,76		206,76
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	22,33		22,33	1,95		1,95			
335041	CONTRIBUIÇÕES	22,33		22,33	1,95		1,95			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.823,07	0,03	4.823,04	602,75		602,75	206,76		206,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,81		9,81	9,81		9,81	9,81		9,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,81		9,81	9,81		9,81	9,81		9,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	292,79	0,03	292,76	148,75		148,75	34,84		34,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,75		66,75	38,72		38,72	12,70		12,70
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	61,18		61,18						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,50		30,50	30,50		30,50	18,44		18,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,48		7,48	0,47		0,47			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,69	0,03	15,66	1,93		1,93			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,99		0,99						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,67		7,67						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,43		23,43						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,96		1,96						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	20,18		20,18						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,70		3,70	3,70		3,70			
33903039	MATERIAL GRÁFICO	53,26		53,26	53,26		53,26	3,70		3,70
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55,64		55,64	27,82		27,82			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	55,64		55,64	27,82		27,82			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	159,17		159,17	51,94		51,94			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	159,17		159,17	51,94		51,94			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.654,13		2.654,13	216,08		216,08	69,24		69,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	578,48		578,48						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23,08		23,08	23,08		23,08	23,08		23,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	180,23		180,23	23,14		23,14			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	104,43		104,43						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	75,12		75,12	2,31		2,31			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	15,67		15,67	0,59		0,59			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	363,58		363,58	42,60		42,60			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	103,88		103,88	1,29		1,29	0,99		0,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	529,65		529,65	55,88		55,88			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	35,99		35,99	8,42		8,42			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	415,75		415,75	24,62		24,62	15,37		15,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,92		17,92	1,14		1,14	1,14		1,14



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI

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	207,84		207,84	30,50		30,50	26,15		26,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	419,16		419,16	55,48		55,48			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	419,16		419,16	55,48		55,48			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.154,23		1.154,23	73,54		73,54	73,54		73,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37,19		37,19	6,18		6,18	6,18		6,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,86		28,86	1,06		1,06	1,06		1,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,09		12,09	12,09		12,09	12,09		12,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,09		12,09	12,09		12,09	12,09		12,09
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>89,73</b>		<b>89,73</b>	<b>16,52</b>		<b>16,52</b>			
44	INVESTIMENTOS	89,73		89,73	16,52		16,52			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	89,73		89,73	16,52		16,52			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89,73		89,73	16,52		16,52			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,28		4,28						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,67		18,67	1,54		1,54			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,01		32,01						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	23,57		23,57	14,98		14,98			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,20		11,20						
<b>Total Grupo :</b>		<b>12.812,76</b>	<b>0,03</b>	<b>12.812,73</b>	<b>1.268,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268,39</b>	<b>811,92</b>	<b>0,00</b>	<b>811,92</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	43.635,12	0,11	43.635,01	4.319,61		4.319,61	2.765,10		2.765,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	43.635,12	0,11	43.635,01	4.319,61		4.319,61	2.765,10		2.765,10
3	DESPESAS CORRENTES	43.329,58	0,11	43.329,47	4.263,35		4.263,35	2.765,10		2.765,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.828,10		26.828,10	2.203,99		2.203,99	2.060,92		2.060,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26.828,10		26.828,10	2.203,99		2.203,99	2.060,92		2.060,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.059,21		25.059,21	2.060,23		2.060,23	2.060,23		2.060,23
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.059,21		25.059,21	2.060,23		2.060,23	2.060,23		2.060,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.768,89		1.768,89	143,76		143,76	0,69		0,69
31901301	FGTS	1.768,89		1.768,89	143,76		143,76	0,69		0,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.501,48	0,11	16.501,37	2.059,36		2.059,36	704,18		704,18
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	76,06		76,06	6,63		6,63			
335041	CONTRIBUIÇÕES	76,06		76,06	6,63		6,63			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.425,42	0,11	16.425,31	2.052,73		2.052,73	704,18		704,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,43		33,43	33,43		33,43	33,43		33,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,43		33,43	33,43		33,43	33,43		33,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	997,17	0,11	997,06	506,60		506,60	118,65		118,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	227,31		227,31	131,84		131,84	43,24		43,24
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	208,36		208,36						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	103,88		103,88	103,88		103,88	62,81		62,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	25,47		25,47	1,59		1,59			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,44	0,11	53,33	6,56		6,56			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,38		3,38						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,13		26,13						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	79,80		79,80						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,67		6,67						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	68,72		68,72	68,72		68,72			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,60		12,60	12,60		12,60	12,60		12,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO	181,41		181,41	181,41		181,41			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	189,48		189,48	94,74		94,74			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	189,48		189,48	94,74		94,74			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	542,06		542,06	176,88		176,88			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	542,06		542,06	176,88		176,88			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.038,84		9.038,84	735,89		735,89	235,84		235,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.970,04		1.970,04						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	78,62		78,62	78,62		78,62	78,62		78,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	613,79		613,79	78,81		78,81			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	355,64		355,64						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	255,82		255,82	7,86		7,86			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,05		4,05	4,05		4,05	4,05		4,05
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	53,38		53,38	2,00		2,00			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	4,48		4,48	4,48		4,48	4,48		4,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.238,22		1.238,22	145,08		145,08			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	353,78		353,78	4,39		4,39	3,36		3,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.803,75		1.803,75	190,29		190,29			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	122,56		122,56	28,68		28,68			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.415,84		1.415,84	83,86		83,86	52,36		52,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	61,06		61,06	3,91		3,91	3,91		3,91



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA**

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	707,81		707,81	103,86		103,86	89,06		89,06
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.427,51		1.427,51	188,93		188,93			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.427,51		1.427,51	188,93		188,93			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.930,86		3.930,86	250,42		250,42	250,42		250,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	126,67		126,67	21,08		21,08	21,08		21,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	98,27		98,27	3,63		3,63	3,63		3,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,13		41,13	41,13		41,13	41,13		41,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,13		41,13	41,13		41,13	41,13		41,13
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>305,54</b>		<b>305,54</b>	<b>56,26</b>		<b>56,26</b>			
44	INVESTIMENTOS	305,54		305,54	56,26		56,26			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	305,54		305,54	56,26		56,26			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	305,54		305,54	56,26		56,26			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	14,58		14,58						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	63,58		63,58	5,26		5,26			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	109,02		109,02						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	80,24		80,24	51,00		51,00			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	38,12		38,12						
<b>Total Grupo :</b>		<b>43.635,12</b>	<b>0,11</b>	<b>43.635,01</b>	<b>4.319,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.319,61</b>	<b>2.765,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.765,10</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.783,39	0,02	8.783,37	869,46		869,46	556,54		556,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.783,39	0,02	8.783,37	869,46		869,46	556,54		556,54
3	DESPESAS CORRENTES	8.721,89	0,02	8.721,87	858,13		858,13	556,54		556,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.400,30		5.400,30	443,64		443,64	414,84		414,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.400,30		5.400,30	443,64		443,64	414,84		414,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.044,24		5.044,24	414,70		414,70	414,70		414,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.044,24		5.044,24	414,70		414,70	414,70		414,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	356,06		356,06	28,94		28,94	0,14		0,14
31901301	FGTS	356,06		356,06	28,94		28,94	0,14		0,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.321,59	0,02	3.321,57	414,49		414,49	141,70		141,70
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	15,31		15,31	1,34		1,34			
335041	CONTRIBUIÇÕES	15,31		15,31	1,34		1,34			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.306,28	0,02	3.306,26	413,15		413,15	141,70		141,70
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,72		6,72	6,72		6,72	6,72		6,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,72		6,72	6,72		6,72	6,72		6,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	200,73	0,02	200,71	101,99		101,99	23,88		23,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,76		45,76	26,54		26,54	8,70		8,70
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	41,94		41,94						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,90		20,90	20,90		20,90	12,64		12,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,13		5,13	0,32		0,32			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,76	0,02	10,74	1,32		1,32			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,68		0,68						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,26		5,26						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,06		16,06						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,34		1,34						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,84		13,84	13,85		13,85			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,54		2,54	2,54		2,54	2,54		2,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	36,52		36,52	36,52		36,52			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38,14		38,14	19,07		19,07			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	38,14		38,14	19,07		19,07			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	109,11		109,11	35,60		35,60			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	109,11		109,11	35,60		35,60			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.819,44		1.819,44	148,11		148,11	47,47		47,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	396,56		396,56						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15,82		15,82	15,82		15,82	15,82		15,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	123,56		123,56	15,86		15,86			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	71,59		71,59						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	51,50		51,50	1,58		1,58			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	10,74		10,74	0,40		0,40			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	249,24		249,24	29,20		29,20			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	71,21		71,21	0,89		0,89	0,68		0,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	363,08		363,08	38,30		38,30			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	24,67		24,67	5,77		5,77			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	284,99		284,99	16,88		16,88	10,54		10,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,29		12,29	0,79		0,79	0,79		0,79



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUANIA

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	142,48		142,48	20,91		20,91	17,93		17,93
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	287,35		287,35	38,03		38,03			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	287,35		287,35	38,03		38,03			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	791,25		791,25	50,40		50,40	50,40		50,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25,49		25,49	4,23		4,23	4,23		4,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,78		19,78	0,73		0,73	0,73		0,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,27		8,27	8,27		8,27	8,27		8,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,27		8,27	8,27		8,27	8,27		8,27
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>61,50</b>		<b>61,50</b>	<b>11,33</b>		<b>11,33</b>			
44	INVESTIMENTOS	61,50		61,50	11,33		11,33			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	61,50		61,50	11,33		11,33			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61,50		61,50	11,33		11,33			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,93		2,93						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,79		12,79	1,06		1,06			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,95		21,95						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16,16		16,16	10,27		10,27			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,67		7,67						
<b>Total Grupo :</b>		<b>8.783,39</b>	<b>0,02</b>	<b>8.783,37</b>	<b>869,46</b>	<b>0,00</b>	<b>869,46</b>	<b>556,54</b>	<b>0,00</b>	<b>556,54</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

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	18.948,16	0,05	18.948,11	1.875,71		1.875,71	1.200,71		1.200,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.948,16	0,05	18.948,11	1.875,71		1.875,71	1.200,71		1.200,71
3	DESPESAS CORRENTES	18.815,49	0,05	18.815,44	1.851,28		1.851,28	1.200,71		1.200,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.649,86		11.649,86	957,07		957,07	894,94		894,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.649,86		11.649,86	957,07		957,07	894,94		894,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.881,74		10.881,74	894,64		894,64	894,64		894,64
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.881,74		10.881,74	894,64		894,64	894,64		894,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	768,12		768,12	62,43		62,43	0,30		0,30
31901301	FGTS	768,12		768,12	62,43		62,43	0,30		0,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.165,63	0,05	7.165,58	894,21		894,21	305,77		305,77
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	33,03		33,03	2,88		2,88			
335041	CONTRIBUIÇÕES	33,03		33,03	2,88		2,88			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.132,60	0,05	7.132,55	891,33		891,33	305,77		305,77
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,52		14,52	14,52		14,52	14,52		14,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,52		14,52	14,52		14,52	14,52		14,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	432,02	0,05	432,97	219,96		219,96	51,53		51,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	98,71		98,71	57,24		57,24	18,78		18,78
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	90,48		90,48						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,11		45,11	45,11		45,11	27,28		27,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,06		11,06	0,69		0,69			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,21	0,05	23,16	2,85		2,85			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,47		1,47						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,35		11,35						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,65		34,65						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,90		2,90						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	29,84		29,84	29,83		29,83			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,47		5,47	5,47		5,47	5,47		5,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	78,77		78,77	78,77		78,77			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	82,28		82,28	41,14		41,14			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	82,28		82,28	41,14		41,14			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	235,39		235,39	76,82		76,82			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	235,39		235,39	76,82		76,82			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.925,03		3.925,03	319,52		319,52	102,39		102,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	855,47		855,47						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34,14		34,14	34,14		34,14	34,14		34,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	266,53		266,53	34,22		34,22			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	154,44		154,44						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	111,09		111,09	3,41		3,41			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,76		1,76	1,76		1,76	1,76		1,76
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	23,18		23,18	0,86		0,86			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,94		1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	537,69		537,69	63,00		63,00			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	153,62		153,62	1,91		1,91	1,46		1,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	783,26		783,26	82,63		82,63			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	53,22		53,22	12,45		12,45			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	614,82		614,82	36,41		36,41	22,73		22,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,51		26,51	1,69		1,69	1,69		1,69



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

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	307,36		307,36	45,10		45,10	38,67		38,67
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	619,88		619,88	82,04		82,04			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	619,88		619,88	82,04		82,04			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.706,94		1.706,94	108,74		108,74	108,74		108,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	55,00		55,00	9,15		9,15	9,15		9,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	42,67		42,67	1,57		1,57	1,57		1,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,87		17,87	17,87		17,87	17,87		17,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,87		17,87	17,87		17,87	17,87		17,87
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>132,67</b>		<b>132,67</b>	<b>24,43</b>		<b>24,43</b>			
44	INVESTIMENTOS	132,67		132,67	24,43		24,43			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	132,67		132,67	24,43		24,43			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132,67		132,67	24,43		24,43			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,33		6,33						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,60		27,60	2,28		2,28			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47,34		47,34						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	34,85		34,85	22,15		22,15			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,55		16,55						
<b>Total Grupo :</b>		<b>18.948,16</b>	<b>0,05</b>	<b>18.948,11</b>	<b>1.875,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875,71</b>	<b>1.200,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,71</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	34.897,81	0,09	34.897,72	3.454,62		3.454,62	2.211,39		2.211,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.897,81	0,09	34.897,72	3.454,62		3.454,62	2.211,39		2.211,39
3	DESPESAS CORRENTES	34.653,45	0,09	34.653,36	3.409,63		3.409,63	2.211,39		2.211,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.456,17		21.456,17	1.762,67		1.762,67	1.648,25		1.648,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.456,17		21.456,17	1.762,67		1.762,67	1.648,25		1.648,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.041,48		20.041,48	1.647,70		1.647,70	1.647,70		1.647,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.041,48		20.041,48	1.647,70		1.647,70	1.647,70		1.647,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.414,69		1.414,69	114,97		114,97	0,55		0,55
31901301	FGTS	1.414,69		1.414,69	114,97		114,97	0,55		0,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.197,28	0,09	13.197,19	1.646,96		1.646,96	563,14		563,14
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	60,83		60,83	5,31		5,31			
335041	CONTRIBUIÇÕES	60,83		60,83	5,31		5,31			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.136,45	0,09	13.136,36	1.641,65		1.641,65	563,14		563,14
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26,71		26,71	26,71		26,71	26,71		26,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,71		26,71	26,71		26,71	26,71		26,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	797,54	0,09	797,45	405,16		405,16	94,90		94,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	181,81		181,81	105,43		105,43	34,59		34,59
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	166,64		166,64						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	83,08		83,08	83,08		83,08	50,23		50,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20,37		20,37	1,27		1,27			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,75	0,09	42,66	5,25		5,25			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,71		2,71						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,90		20,90						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	63,82		63,82						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,33		5,33						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	54,95		54,95	54,95		54,95			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,08		10,08	10,08		10,08	10,08		10,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	145,10		145,10	145,10		145,10			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	151,54		151,54	75,77		75,77			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	151,54		151,54	75,77		75,77			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	433,52		433,52	141,46		141,46			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	433,52		433,52	141,46		141,46			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.228,93		7.228,93	588,53		588,53	188,61		188,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.575,57		1.575,57						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	62,88		62,88	62,88		62,88	62,88		62,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	490,89		490,89	63,03		63,03			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	284,43		284,43						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	204,60		204,60	6,29		6,29			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,24		3,24	3,24		3,24	3,24		3,24
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	42,68		42,68	1,59		1,59			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3,58		3,58	3,58		3,58	3,58		3,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	990,28		990,28	116,03		116,03			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	282,94		282,94	3,52		3,52	2,69		2,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.442,58		1.442,58	152,19		152,19			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	98,02		98,02	22,93		22,93			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.132,34		1.132,34	67,06		67,06	41,87		41,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	48,82		48,82	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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ**

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	566,08		566,08	83,07		83,07	71,23		71,23
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.141,67		1.141,67	151,10		151,10			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.141,67		1.141,67	151,10		151,10			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.143,76		3.143,76	200,27		200,27	200,27		200,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101,30		101,30	16,86		16,86	16,86		16,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	78,59		78,59	2,90		2,90	2,90		2,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,89		32,89	32,89		32,89	32,89		32,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,89		32,89	32,89		32,89	32,89		32,89
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>244,36</b>		<b>244,36</b>	<b>44,99</b>		<b>44,99</b>			
44	INVESTIMENTOS	244,36		244,36	44,99		44,99			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	244,36		244,36	44,99		44,99			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244,36		244,36	44,99		44,99			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	11,66		11,66						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	50,84		50,84	4,20		4,20			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	87,19		87,19						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	64,18		64,18	40,79		40,79			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	30,49		30,49						
<b>Total Grupo :</b>		<b>34.897,81</b>	<b>0,09</b>	<b>34.897,72</b>	<b>3.454,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.454,62</b>	<b>2.211,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.211,39</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	179.089,36	0,44	179.088,92	17.728,68		17.728,68	11.348,51		11.348,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	179.089,36	0,44	179.088,92	17.728,68		17.728,68	11.348,51		11.348,51
3	DESPESAS CORRENTES	177.835,34	0,44	177.834,90	17.497,77		17.497,77	11.348,51		11.348,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.109,24		110.109,24	9.045,71		9.045,71	8.458,53		8.458,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	110.109,24		110.109,24	9.045,71		9.045,71	8.458,53		8.458,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.849,29		102.849,29	8.455,69		8.455,69	8.455,69		8.455,69
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	102.849,29		102.849,29	8.455,69		8.455,69	8.455,69		8.455,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.259,95		7.259,95	590,02		590,02	2,84		2,84
31901301	FGTS	7.259,95		7.259,95	590,02		590,02	2,84		2,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.726,10	0,44	67.725,66	8.452,06		8.452,06	2.889,98		2.889,98
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	312,18		312,18	27,22		27,22			
335041	CONTRIBUIÇÕES	312,18		312,18	27,22		27,22			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	67.413,92	0,44	67.413,48	8.424,84		8.424,84	2.889,98		2.889,98
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	137,12		137,12	137,12		137,12	137,12		137,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	137,12		137,12	137,12		137,12	137,12		137,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.092,63	0,44	4.092,19	2.079,24		2.079,24	486,99		486,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	932,95		932,95	541,10		541,10	177,48		177,48
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	855,14		855,14						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	426,37		426,37	426,37		426,37	257,79		257,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	104,54		104,54	6,53		6,53			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	219,33	0,44	218,89	26,94		26,94			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,88		13,88						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	107,24		107,24						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	327,50		327,50						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	27,38		27,38						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	282,01		282,01	282,01		282,01			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	51,72		51,72	51,72		51,72	51,72		51,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	744,57		744,57	744,57		744,57			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	777,68		777,68	388,84		388,84			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	777,68		777,68	388,84		388,84			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.224,77		2.224,77	726,00		726,00			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.224,77		2.224,77	726,00		726,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	37.097,63		37.097,63	3.020,22		3.020,22	967,87		967,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.085,54		8.085,54						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	322,66		322,66	322,66		322,66	322,66		322,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.519,16		2.519,16	323,46		323,46			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.459,65		1.459,65						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.049,97		1.049,97	32,27		32,27			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,62		16,62	16,62		16,62	16,62		16,62
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	219,05		219,05	8,18		8,18			
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	18,37		18,37	18,37		18,37	18,37		18,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.081,97		5.081,97	595,48		595,48			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.451,99		1.451,99	18,03		18,03	13,79		13,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.403,06		7.403,06	781,01		781,01			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	503,01		503,01	117,70		117,70			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.810,97		5.810,97	344,14		344,14	214,87		214,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	250,60		250,60	16,02		16,02	16,02		16,02



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	2.905,01		2.905,01	426,28		426,28	365,54		365,54
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.858,83		5.858,83	775,42		775,42			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.858,83		5.858,83	775,42		775,42			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.133,22		16.133,22	1.027,75		1.027,75	1.027,75		1.027,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	519,87		519,87	86,53		86,53	86,53		86,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	403,33		403,33	14,88		14,88	14,88		14,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168,84		168,84	168,84		168,84	168,84		168,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168,84		168,84	168,84		168,84	168,84		168,84
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.254,02</b>		<b>1.254,02</b>	<b>230,91</b>		<b>230,91</b>			
44	INVESTIMENTOS	1.254,02		1.254,02	230,91		230,91			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.254,02		1.254,02	230,91		230,91			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.254,02		1.254,02	230,91		230,91			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	59,83		59,83						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	260,92		260,92	21,58		21,58			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	447,46		447,46						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	329,36		329,36	209,33		209,33			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	156,45		156,45						
<b>Total Grupo :</b>		<b>179.089,36</b>	<b>0,44</b>	<b>179.088,92</b>	<b>17.728,68</b>	<b>0,00</b>	<b>17.728,68</b>	<b>11.348,51</b>	<b>0,00</b>	<b>11.348,51</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.549,33	0,02	9.549,31	945,38		945,38	605,13		605,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.549,33	0,02	9.549,31	945,38		945,38	605,13		605,13
3	DESPESAS CORRENTES	9.482,46	0,02	9.482,44	933,07		933,07	605,13		605,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.871,18		5.871,18	482,33		482,33	451,02		451,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.871,18		5.871,18	482,33		482,33	451,02		451,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.484,07		5.484,07	450,87		450,87	450,87		450,87
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.484,07		5.484,07	450,87		450,87	450,87		450,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	387,11		387,11	31,46		31,46	0,15		0,15
31901301	FGTS	387,11		387,11	31,46		31,46	0,15		0,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.611,28	0,02	3.611,26	450,74		450,74	154,11		154,11
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	16,65		16,65	1,45		1,45			
335041	CONTRIBUIÇÕES	16,65		16,65	1,45		1,45			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.594,63	0,02	3.594,61	449,29		449,29	154,11		154,11
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,33		7,33	7,33		7,33	7,33		7,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,33		7,33	7,33		7,33	7,33		7,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	218,23	0,02	218,21	110,90		110,90	25,97		25,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,74		49,74	28,87		28,87	9,46		9,46
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	45,60		45,60						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,73		22,73	22,73		22,73	13,75		13,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,57		5,57	0,35		0,35			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,71	0,02	11,69	1,44		1,44			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,74		0,74						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,72		5,72						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,46		17,46						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,46		1,46						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15,03		15,03	15,04		15,04			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,76		2,76	2,76		2,76	2,76		2,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	39,71		39,71	39,71		39,71			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41,47		41,47	20,73		20,73			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	41,47		41,47	20,73		20,73			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	118,63		118,63	38,72		38,72			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	118,63		118,63	38,72		38,72			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.978,09		1.978,09	161,05		161,05	51,60		51,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	431,14		431,14						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17,20		17,20	17,20		17,20	17,20		17,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	134,32		134,32	17,25		17,25			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	77,83		77,83						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	55,98		55,98	1,72		1,72			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	11,68		11,68	0,44		0,44			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	270,98		270,98	31,75		31,75			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	77,42		77,42	0,97		0,97	0,74		0,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	394,74		394,74	41,65		41,65			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	26,82		26,82	6,28		6,28			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	309,85		309,85	18,35		18,35	11,46		11,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,37		13,37	0,85		0,85	0,85		0,85



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS**

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	154,90		154,90	22,73		22,73	19,49		19,49
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	312,40		312,40	41,35		41,35			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	312,40		312,40	41,35		41,35			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	860,25		860,25	54,81		54,81	54,81		54,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27,73		27,73	4,62		4,62	4,62		4,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,51		21,51	0,79		0,79	0,79		0,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,99		8,99	8,99		8,99	8,99		8,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,99		8,99	8,99		8,99	8,99		8,99
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>66,87</b>		<b>66,87</b>	<b>12,31</b>		<b>12,31</b>			
44	INVESTIMENTOS	66,87		66,87	12,31		12,31			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	66,87		66,87	12,31		12,31			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66,87		66,87	12,31		12,31			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,19		3,19						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,92		13,92	1,15		1,15			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,86		23,86						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17,56		17,56	11,16		11,16			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,34		8,34						
<b>Total Grupo :</b>		<b>9.549,33</b>	<b>0,02</b>	<b>9.549,31</b>	<b>945,38</b>	<b>0,00</b>	<b>945,38</b>	<b>605,13</b>	<b>0,00</b>	<b>605,13</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	64.420,95	0,16	64.420,79	6.377,27		6.377,27	4.082,23		4.082,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	64.420,95	0,16	64.420,79	6.377,27		6.377,27	4.082,23		4.082,23
3	DESPESAS CORRENTES	63.969,86	0,16	63.969,70	6.294,21		6.294,21	4.082,23		4.082,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.607,84		39.607,84	3.253,87		3.253,87	3.042,65		3.042,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	39.607,84		39.607,84	3.253,87		3.253,87	3.042,65		3.042,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.996,33		36.996,33	3.041,63		3.041,63	3.041,63		3.041,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.996,33		36.996,33	3.041,63		3.041,63	3.041,63		3.041,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.611,51		2.611,51	212,24		212,24	1,02		1,02
31901301	FGTS	2.611,51		2.611,51	212,24		212,24	1,02		1,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.362,02	0,16	24.361,86	3.040,34		3.040,34	1.039,58		1.039,58
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	112,29		112,29	9,79		9,79			
335041	CONTRIBUIÇÕES	112,29		112,29	9,79		9,79			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	24.249,73	0,16	24.249,57	3.030,55		3.030,55	1.039,58		1.039,58
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	49,34		49,34	49,34		49,34	49,34		49,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,34		49,34	49,34		49,34	49,34		49,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.472,18	0,16	1.472,02	747,93		747,93	175,18		175,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	335,59		335,59	194,64		194,64	63,84		63,84
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	307,61		307,61						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	153,37		153,37	153,37		153,37	92,73		92,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	37,61		37,61	2,35		2,35			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	78,89	0,16	78,73	9,69		9,69			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,99		4,99						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,58		38,58						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	117,81		117,81						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	9,85		9,85						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	101,44		101,44	101,44		101,44			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18,61		18,61	18,61		18,61	18,61		18,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	267,83		267,83	267,83		267,83			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	279,74		279,74	139,87		139,87			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	279,74		279,74	139,87		139,87			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	800,28		800,28	261,16		261,16			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	800,28		800,28	261,16		261,16			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.344,52		13.344,52	1.086,43		1.086,43	348,17		348,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.908,48		2.908,48						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	116,06		116,06	116,06		116,06	116,06		116,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	906,17		906,17	116,35		116,35			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	525,06		525,06						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	377,69		377,69	11,61		11,61			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,98		5,98	5,98		5,98	5,98		5,98
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	78,80		78,80	2,95		2,95			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	6,61		6,61	6,61		6,61	6,61		6,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.828,05		1.828,05	214,20		214,20			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	522,30		522,30	6,48		6,48	4,96		4,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.662,98		2.662,98	280,94		280,94			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	180,94		180,94	42,34		42,34			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.090,28		2.090,28	123,80		123,80	77,30		77,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	90,15		90,15	5,77		5,77	5,77		5,77



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO**

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	1.044,97		1.044,97	153,34		153,34	131,49		131,49
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.107,51		2.107,51	278,93		278,93			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.107,51		2.107,51	278,93		278,93			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.803,35		5.803,35	369,69		369,69	369,69		369,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	187,00		187,00	31,12		31,12	31,12		31,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	145,08		145,08	5,35		5,35	5,35		5,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,73		60,73	60,73		60,73	60,73		60,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,73		60,73	60,73		60,73	60,73		60,73
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>451,09</b>		<b>451,09</b>	<b>83,06</b>		<b>83,06</b>			
44	INVESTIMENTOS	451,09		451,09	83,06		83,06			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	451,09		451,09	83,06		83,06			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	451,09		451,09	83,06		83,06			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	21,52		21,52						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	93,86		93,86	7,76		7,76			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	160,96		160,96						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	118,47		118,47	75,30		75,30			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	56,28		56,28						
<b>Total Grupo :</b>		<b>64.420,95</b>	<b>0,16</b>	<b>64.420,79</b>	<b>6.377,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6.377,27</b>	<b>4.082,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.082,23</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.355,32	0,06	24.355,26	2.410,98		2.410,98	1.543,33		1.543,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.355,32	0,06	24.355,26	2.410,98		2.410,98	1.543,33		1.543,33
3	DESPESAS CORRENTES	24.184,77	0,06	24.184,71	2.379,58		2.379,58	1.543,33		1.543,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.974,34		14.974,34	1.230,17		1.230,17	1.150,32		1.150,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.974,34		14.974,34	1.230,17		1.230,17	1.150,32		1.150,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.987,02		13.987,02	1.149,93		1.149,93	1.149,93		1.149,93
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.987,02		13.987,02	1.149,93		1.149,93	1.149,93		1.149,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	987,32		987,32	80,24		80,24	0,39		0,39
31901301	FGTS	987,32		987,32	80,24		80,24	0,39		0,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.210,43	0,06	9.210,37	1.149,41		1.149,41	393,01		393,01
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	42,45		42,45	3,70		3,70			
335041	CONTRIBUIÇÕES	42,45		42,45	3,70		3,70			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.167,98	0,06	9.167,92	1.145,71		1.145,71	393,01		393,01
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,65		18,65	18,65		18,65	18,65		18,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,65		18,65	18,65		18,65	18,65		18,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	556,58	0,06	556,52	282,75		282,75	66,23		66,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	126,89		126,89	73,59		73,59	24,14		24,14
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	116,30		116,30						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,98		57,98	57,98		57,98	35,06		35,06
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,22		14,22	0,89		0,89			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,82	0,06	29,76	3,66		3,66			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,89		1,89						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,59		14,59						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44,54		44,54						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,72		3,72						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	38,35		38,35	38,35		38,35			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,03		7,03	7,03		7,03	7,03		7,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	101,25		101,25	101,25		101,25			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	105,76		105,76	52,88		52,88			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	105,76		105,76	52,88		52,88			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	302,56		302,56	98,74		98,74			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	302,56		302,56	98,74		98,74			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.045,11		5.045,11	410,73		410,73	131,62		131,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.099,60		1.099,60						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,88		43,88	43,88		43,88	43,88		43,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	342,60		342,60	43,99		43,99			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	198,51		198,51						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	142,79		142,79	4,39		4,39			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	29,79		29,79	1,11		1,11			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	691,12		691,12	80,98		80,98			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	197,46		197,46	2,45		2,45	1,87		1,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.006,78		1.006,78	106,21		106,21			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	68,41		68,41	16,01		16,01			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	790,27		790,27	46,81		46,81	29,23		29,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34,07		34,07	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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FE**

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	395,07		395,07	57,97		57,97	49,71		49,71
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	796,77		796,77	105,45		105,45			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	796,77		796,77	105,45		105,45			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.194,04		2.194,04	139,76		139,76	139,76		139,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70,70		70,70	11,77		11,77	11,77		11,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	54,85		54,85	2,02		2,02	2,02		2,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,96		22,96	22,96		22,96	22,96		22,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,96		22,96	22,96		22,96	22,96		22,96
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>170,55</b>		<b>170,55</b>	<b>31,40</b>		<b>31,40</b>			
44	INVESTIMENTOS	170,55		170,55	31,40		31,40			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	170,55		170,55	31,40		31,40			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170,55		170,55	31,40		31,40			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,14		8,14						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	35,48		35,48	2,93		2,93			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60,85		60,85						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	44,80		44,80	28,47		28,47			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,28		21,28						
<b>Total Grupo :</b>		<b>24.355,32</b>	<b>0,06</b>	<b>24.355,26</b>	<b>2.410,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.410,98</b>	<b>1.543,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543,33</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.470,45	0,01	5.470,44	541,57		541,57	346,66		346,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.470,45	0,01	5.470,44	541,57		541,57	346,66		346,66
3	DESPESAS CORRENTES	5.432,13	0,01	5.432,12	534,52		534,52	346,66		346,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.363,37		3.363,37	276,32		276,32	258,38		258,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.363,37		3.363,37	276,32		276,32	258,38		258,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.141,61		3.141,61	258,29		258,29	258,29		258,29
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.141,61		3.141,61	258,29		258,29	258,29		258,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221,76		221,76	18,03		18,03	0,09		0,09
31901301	FGTS	221,76		221,76	18,03		18,03	0,09		0,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.068,76	0,01	2.068,75	258,20		258,20	88,28		88,28
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	9,54		9,54	0,83		0,83			
335041	CONTRIBUIÇÕES	9,54		9,54	0,83		0,83			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.059,22	0,01	2.059,21	257,37		257,37	88,28		88,28
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4,19		4,19	4,19		4,19	4,19		4,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,19		4,19	4,19		4,19	4,19		4,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	125,02	0,01	125,01	63,52		63,52	14,88		14,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,52		28,52	16,54		16,54	5,43		5,43
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	26,12		26,12						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,01		13,01	13,01		13,01	7,87		7,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,19		3,19	0,20		0,20			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,70	0,01	6,69	0,82		0,82			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,42		0,42						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,27		3,27						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,00		10,00						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,84		0,84						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,62		8,62	8,62		8,62			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO	22,75		22,75	22,75		22,75			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23,75		23,75	11,88		11,88			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	23,75		23,75	11,88		11,88			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	67,95		67,95	22,18		22,18			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	67,95		67,95	22,18		22,18			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.133,19		1.133,19	92,26		92,26	29,56		29,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	246,98		246,98						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,86		9,86	9,86		9,86	9,86		9,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76,95		76,95	9,88		9,88			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	44,59		44,59						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,08		32,08	0,99		0,99			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,69		6,69	0,25		0,25			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	155,23		155,23	18,18		18,18			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	44,35		44,35	0,55		0,55	0,42		0,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	226,14		226,14	23,86		23,86			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	15,36		15,36	3,60		3,60			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	177,50		177,50	10,51		10,51	6,56		6,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,66		7,66	0,48		0,48	0,48		0,48



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS

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	88,73		88,73	13,03		13,03	11,17		11,17
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	178,96		178,96	23,69		23,69			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	178,96		178,96	23,69		23,69			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	492,80		492,80	31,39		31,39	31,39		31,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,88		15,88	2,65		2,65	2,65		2,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,32		12,32	0,45		0,45	0,45		0,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,16		5,16	5,16		5,16	5,16		5,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,16		5,16	5,16		5,16	5,16		5,16
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>38,32</b>		<b>38,32</b>	<b>7,05</b>		<b>7,05</b>			
44	INVESTIMENTOS	38,32		38,32	7,05		7,05			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,32		38,32	7,05		7,05			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,32		38,32	7,05		7,05			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,83		1,83						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,98		7,98	0,66		0,66			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,67		13,67						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10,06		10,06	6,39		6,39			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,78		4,78						
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.470,45</b>	<b>0,01</b>	<b>5.470,44</b>	<b>541,57</b>	<b>0,00</b>	<b>541,57</b>	<b>346,66</b>	<b>0,00</b>	<b>346,66</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

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	6.395,27	0,02	6.395,25	633,06		633,06	405,23		405,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.395,27	0,02	6.395,25	633,06		633,06	405,23		405,23
3	DESPESAS CORRENTES	6.350,48	0,02	6.350,46	624,81		624,81	405,23		405,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.931,98		3.931,98	323,02		323,02	302,05		302,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.931,98		3.931,98	323,02		323,02	302,05		302,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.672,73		3.672,73	301,95		301,95	301,95		301,95
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.672,73		3.672,73	301,95		301,95	301,95		301,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259,25		259,25	21,07		21,07	0,10		0,10
31901301	FGTS	259,25		259,25	21,07		21,07	0,10		0,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.418,50	0,02	2.418,48	301,79		301,79	103,18		103,18
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	11,15		11,15	0,97		0,97			
335041	CONTRIBUIÇÕES	11,15		11,15	0,97		0,97			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.407,35	0,02	2.407,33	300,82		300,82	103,18		103,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4,89		4,89	4,89		4,89	4,89		4,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,89		4,89	4,89		4,89	4,89		4,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	146,15	0,02	146,15	74,23		74,23	17,39		17,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,32		33,32	19,31		19,31	6,33		6,33
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	30,54		30,54						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,23		15,23	15,23		15,23	9,21		9,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,73		3,73	0,23		0,23			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,83	0,02	7,81	0,96		0,96			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,50		0,50						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,83		3,83						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,70		11,70						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,98		0,98						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,07		10,07	10,06		10,06			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,85		1,85	1,85		1,85	1,85		1,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	26,59		26,59	26,59		26,59			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27,77		27,77	13,89		13,89			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	27,77		27,77	13,89		13,89			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	79,45		79,45	25,92		25,92			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	79,45		79,45	25,92		25,92			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.324,74		1.324,74	107,86		107,86	34,56		34,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	288,73		288,73						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11,52		11,52	11,52		11,52	11,52		11,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	89,96		89,96	11,55		11,55			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	52,12		52,12						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,49		37,49	1,15		1,15			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,82		7,82	0,30		0,30			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	181,48		181,48	21,27		21,27			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	51,85		51,85	0,64		0,64	0,49		0,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	264,36		264,36	27,89		27,89			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	17,96		17,96	4,20		4,20			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	207,51		207,51	12,29		12,29	7,67		7,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,95		8,95	0,58		0,58	0,58		0,58



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

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	103,74		103,74	15,22		15,22	13,05		13,05
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	209,22		209,22	27,69		27,69			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	209,22		209,22	27,69		27,69			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	576,12		576,12	36,69		36,69	36,69		36,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18,56		18,56	3,09		3,09	3,09		3,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,40		14,40	0,53		0,53	0,53		0,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,03		6,03	6,03		6,03	6,03		6,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,03		6,03	6,03		6,03	6,03		6,03
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>44,79</b>		<b>44,79</b>	<b>8,25</b>		<b>8,25</b>			
44	INVESTIMENTOS	44,79		44,79	8,25		8,25			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	44,79		44,79	8,25		8,25			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44,79		44,79	8,25		8,25			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,14		2,14						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,32		9,32	0,77		0,77			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,98		15,98						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11,76		11,76	7,48		7,48			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,59		5,59						
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.395,27</b>	<b>0,02</b>	<b>6.395,25</b>	<b>633,06</b>	<b>0,00</b>	<b>633,06</b>	<b>405,23</b>	<b>0,00</b>	<b>405,23</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>14.257,20</b>	<b>0,04</b>	<b>14.257,16</b>	<b>1.411,42</b>		<b>1.411,42</b>	<b>903,48</b>		<b>903,48</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>14.257,20</b>	<b>0,04</b>	<b>14.257,16</b>	<b>1.411,42</b>		<b>1.411,42</b>	<b>903,48</b>		<b>903,48</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.157,38</b>	<b>0,04</b>	<b>14.157,34</b>	<b>1.393,04</b>		<b>1.393,04</b>	<b>903,48</b>		<b>903,48</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.765,77		8.765,77	720,14		720,14	673,39		673,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.765,77		8.765,77	720,14		720,14	673,39		673,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.187,81		8.187,81	673,16		673,16	673,16		673,16
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.187,81		8.187,81	673,16		673,16	673,16		673,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	577,96		577,96	46,98		46,98	0,23		0,23
31901301	FGTS	577,96		577,96	46,98		46,98	0,23		0,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.391,61	0,04	5.391,57	672,90		672,90	230,09		230,09
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	24,85		24,85	2,17		2,17			
335041	CONTRIBUIÇÕES	24,85		24,85	2,17		2,17			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.366,76	0,04	5.366,72	670,73		670,73	230,09		230,09
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,90		10,90	10,90		10,90	10,90		10,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,90		10,90	10,90		10,90	10,90		10,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	325,81	0,04	325,77	165,54		165,54	38,78		38,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74,28		74,28	43,10		43,10	14,14		14,14
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	68,08		68,08						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,94		33,94	33,94		33,94	20,52		20,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,32		8,32	0,52		0,52			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,45	0,04	17,41	2,14		2,14			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,11		1,11						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,53		8,53						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,07		26,07						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,18		2,18						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	22,45		22,45	22,44		22,44			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,12		4,12	4,12		4,12	4,12		4,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	59,28		59,28	59,28		59,28			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	61,91		61,91	30,96		30,96			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	61,91		61,91	30,96		30,96			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	177,11		177,11	57,80		57,80			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	177,11		177,11	57,80		57,80			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.953,29		2.953,29	240,44		240,44	77,05		77,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	643,69		643,69						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25,68		25,68	25,68		25,68	25,68		25,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	200,55		200,55	25,75		25,75			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	116,20		116,20						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	83,58		83,58	2,57		2,57			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	17,43		17,43	0,65		0,65			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,46		1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	404,57		404,57	47,40		47,40			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	115,59		115,59	1,44		1,44	1,10		1,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	589,35		589,35	62,18		62,18			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	40,04		40,04	9,37		9,37			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	462,61		462,61	27,40		27,40	17,11		17,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,95		19,95	1,28		1,28	1,28		1,28



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**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
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	231,27		231,27	33,94		33,94	29,10		29,10
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	466,42		466,42	61,73		61,73			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	466,42		466,42	61,73		61,73			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.284,36		1.284,36	81,83		81,83	81,83		81,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41,39		41,39	6,89		6,89	6,89		6,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	32,11		32,11	1,18		1,18	1,18		1,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,46		13,46	13,46		13,46	13,46		13,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,46		13,46	13,46		13,46	13,46		13,46
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>99,82</b>		<b>99,82</b>	<b>18,38</b>		<b>18,38</b>			
44	INVESTIMENTOS	99,82		99,82	18,38		18,38			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	99,82		99,82	18,38		18,38			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99,82		99,82	18,38		18,38			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,76		4,76						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20,76		20,76	1,72		1,72			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,63		35,63						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	26,22		26,22	16,66		16,66			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,45		12,45						
<b>Total Grupo :</b>		<b>14.257,20</b>	<b>0,04</b>	<b>14.257,16</b>	<b>1.411,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411,42</b>	<b>903,48</b>	<b>0,00</b>	<b>903,48</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	22.302,17	0,06	22.302,11	2.207,70		2.207,70	1.413,21		1.413,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.302,17	0,06	22.302,11	2.207,70		2.207,70	1.413,21		1.413,21
3	DESPESAS CORRENTES	22.146,02	0,06	22.145,96	2.178,94		2.178,94	1.413,21		1.413,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.712,02		13.712,02	1.126,47		1.126,47	1.053,35		1.053,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.807,93		12.807,93	1.053,00		1.053,00	1.053,00		1.053,00
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.807,93		12.807,93	1.053,00		1.053,00	1.053,00		1.053,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	904,09		904,09	73,47		73,47	0,35		0,35
31901301	FGTS	904,09		904,09	73,47		73,47	0,35		0,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.434,00	0,06	8.433,94	1.052,47		1.052,47	359,86		359,86
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	38,88		38,88	3,39		3,39			
335041	CONTRIBUIÇÕES	38,88		38,88	3,39		3,39			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.395,12	0,06	8.395,06	1.049,08		1.049,08	359,86		359,86
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,08		17,08	17,08		17,08	17,08		17,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,08		17,08	17,08		17,08	17,08		17,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	509,65	0,06	509,59	258,90		258,90	60,64		60,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	116,17		116,17	67,37		67,37	22,10		22,10
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	106,49		106,49						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53,09		53,09	53,09		53,09	32,10		32,10
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,02		13,02	0,81		0,81			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,32	0,06	27,26	3,36		3,36			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,73		1,73						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,36		13,36						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	40,78		40,78						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,41		3,41						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	35,12		35,12	35,11		35,11			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,44		6,44	6,44		6,44	6,44		6,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	92,72		92,72	92,72		92,72			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	96,85		96,85	48,42		48,42			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	96,85		96,85	48,42		48,42			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	277,05		277,05	90,40		90,40			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	277,05		277,05	90,40		90,40			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.619,81		4.619,81	376,11		376,11	120,53		120,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.006,90		1.006,90						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40,18		40,18	40,18		40,18	40,18		40,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	313,71		313,71	40,28		40,28			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	181,77		181,77						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	130,76		130,76	4,02		4,02			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,07		2,07	2,07		2,07	2,07		2,07
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	27,28		27,28	1,02		1,02			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,29		2,29	2,29		2,29	2,29		2,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	632,86		632,86	74,15		74,15			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	180,82		180,82	2,24		2,24	1,71		1,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	921,91		921,91	97,26		97,26			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	62,64		62,64	14,66		14,66			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	723,65		723,65	42,86		42,86	26,76		26,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,21		31,21	2,00		2,00	2,00		2,00



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**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
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	361,76		361,76	53,08		53,08	45,52		45,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	729,61		729,61	96,56		96,56			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	729,61		729,61	96,56		96,56			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.009,09		2.009,09	127,97		127,97	127,97		127,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	64,73		64,73	10,77		10,77	10,77		10,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	50,23		50,23	1,85		1,85	1,85		1,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,02		21,02	21,02		21,02	21,02		21,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,02		21,02	21,02		21,02	21,02		21,02
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>156,15</b>		<b>156,15</b>	<b>28,76</b>		<b>28,76</b>			
44	INVESTIMENTOS	156,15		156,15	28,76		28,76			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	156,15		156,15	28,76		28,76			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156,15		156,15	28,76		28,76			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,45		7,45						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32,48		32,48	2,69		2,69			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55,72		55,72						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	41,02		41,02	26,07		26,07			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,48		19,48						
<b>Total Grupo :</b>		<b>22.302,17</b>	<b>0,06</b>	<b>22.302,11</b>	<b>2.207,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.207,70</b>	<b>1.413,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413,21</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	35.711,53	0,09	35.711,44	3.535,20		3.535,20	2.262,97		2.262,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.711,53	0,09	35.711,44	3.535,20		3.535,20	2.262,97		2.262,97
3	DESPESAS CORRENTES	35.461,47	0,09	35.461,38	3.489,16		3.489,16	2.262,97		2.262,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.956,47		21.956,47	1.803,78		1.803,78	1.686,69		1.686,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.956,47		21.956,47	1.803,78		1.803,78	1.686,69		1.686,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.508,79		20.508,79	1.686,12		1.686,12	1.686,12		1.686,12
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.508,79		20.508,79	1.686,12		1.686,12	1.686,12		1.686,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.447,68		1.447,68	117,66		117,66	0,57		0,57
31901301	FGTS	1.447,68		1.447,68	117,66		117,66	0,57		0,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.505,00	0,09	13.504,91	1.685,38		1.685,38	576,28		576,28
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	62,25		62,25	5,43		5,43			
335041	CONTRIBUIÇÕES	62,25		62,25	5,43		5,43			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.442,75	0,09	13.442,66	1.679,95		1.679,95	576,28		576,28
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27,34		27,34	27,34		27,34	27,34		27,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,34		27,34	27,34		27,34	27,34		27,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	816,13	0,09	816,04	414,62		414,62	97,13		97,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	186,05		186,05	107,92		107,92	35,41		35,41
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	170,52		170,52						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	85,02		85,02	85,02		85,02	51,41		51,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20,85		20,85	1,30		1,30			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,74	0,09	43,65	5,37		5,37			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,77		2,77						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,39		21,39						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	65,31		65,31						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,46		5,46						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	56,23		56,23	56,22		56,22			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,31		10,31	10,31		10,31	10,31		10,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	148,48		148,48	148,48		148,48			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	155,07		155,07	77,54		77,54			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	155,07		155,07	77,54		77,54			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	443,63		443,63	144,76		144,76			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	443,63		443,63	144,76		144,76			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.397,47		7.397,47	602,26		602,26	193,00		193,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.612,31		1.612,31						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	64,34		64,34	64,34		64,34	64,34		64,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	502,33		502,33	64,50		64,50			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	291,06		291,06						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	209,37		209,37	6,43		6,43			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	43,68		43,68	1,64		1,64			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3,66		3,66	3,66		3,66	3,66		3,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.013,38		1.013,38	118,74		118,74			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	289,54		289,54	3,60		3,60	2,75		2,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.476,21		1.476,21	155,74		155,74			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	100,30		100,30	23,47		23,47			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.158,74		1.158,74	68,63		68,63	42,85		42,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	49,97		49,97	3,20		3,20	3,20		3,20



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**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
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	579,27		579,27	85,00		85,00	72,89		72,89
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.168,29		1.168,29	154,62		154,62			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.168,29		1.168,29	154,62		154,62			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.217,07		3.217,07	204,93		204,93	204,93		204,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	103,67		103,67	17,26		17,26	17,26		17,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	80,43		80,43	2,97		2,97	2,97		2,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,65		33,65	33,65		33,65	33,65		33,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,65		33,65	33,65		33,65	33,65		33,65
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>250,06</b>		<b>250,06</b>	<b>46,04</b>		<b>46,04</b>			
44	INVESTIMENTOS	250,06		250,06	46,04		46,04			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	250,06		250,06	46,04		46,04			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,06		250,06	46,04		46,04			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	11,93		11,93						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	52,03		52,03	4,30		4,30			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	89,22		89,22						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	65,68		65,68	41,74		41,74			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,20		31,20						
<b>Total Grupo :</b>		<b>35.711,53</b>	<b>0,09</b>	<b>35.711,44</b>	<b>3.535,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.535,20</b>	<b>2.262,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.262,97</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	41.180,21	0,10	41.180,11	4.076,57		4.076,57	2.609,50		2.609,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.180,21	0,10	41.180,11	4.076,57		4.076,57	2.609,50		2.609,50
3	DESPESAS CORRENTES	40.891,87	0,10	40.891,77	4.023,48		4.023,48	2.609,50		2.609,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	25.318,79		25.318,79	2.080,00		2.080,00	1.944,98		1.944,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.649,42		23.649,42	1.944,33		1.944,33	1.944,33		1.944,33
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.649,42		23.649,42	1.944,33		1.944,33	1.944,33		1.944,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669,37		1.669,37	135,67		135,67	0,65		0,65
31901301	FGTS	1.669,37		1.669,37	135,67		135,67	0,65		0,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.573,08	0,10	15.572,98	1.943,48		1.943,48	664,52		664,52
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	71,78		71,78	6,26		6,26			
335041	CONTRIBUIÇÕES	71,78		71,78	6,26		6,26			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.501,30	0,10	15.501,20	1.937,22		1.937,22	664,52		664,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,53		31,53	31,53		31,53	31,53		31,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,53		31,53	31,53		31,53	31,53		31,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	940,08	0,10	940,98	478,10		478,10	111,98		111,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	214,53		214,53	124,41		124,41	40,81		40,81
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	196,63		196,63						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	98,04		98,04	98,04		98,04	59,28		59,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24,04		24,04	1,50		1,50			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	50,44	0,10	50,34	6,20		6,20			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,19		3,19						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,66		24,66						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	75,31		75,31						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,30		6,30						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	64,85		64,85	64,86		64,86			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,89		11,89	11,89		11,89	11,89		11,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	171,20		171,20	171,20		171,20			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	178,82		178,82	89,41		89,41			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	178,82		178,82	89,41		89,41			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	511,57		511,57	166,94		166,94			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	511,57		511,57	166,94		166,94			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.530,31		8.530,31	694,49		694,49	222,56		222,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.859,21		1.859,21						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	74,20		74,20	74,20		74,20	74,20		74,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	579,26		579,26	74,38		74,38			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	335,64		335,64						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	241,43		241,43	7,42		7,42			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,82		3,82	3,82		3,82	3,82		3,82
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	50,36		50,36	1,89		1,89			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	4,23		4,23	4,23		4,23	4,23		4,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.168,56		1.168,56	136,93		136,93			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	333,87		333,87	4,14		4,14	3,17		3,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.702,28		1.702,28	179,59		179,59			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	115,66		115,66	27,06		27,06			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.336,19		1.336,19	79,13		79,13	49,41		49,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	57,62		57,62	3,68		3,68	3,68		3,68



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO**

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	667,98		667,98	98,02		98,02	84,05		84,05
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.347,20		1.347,20	178,30		178,30			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.347,20		1.347,20	178,30		178,30			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.709,71		3.709,71	236,33		236,33	236,33		236,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	119,54		119,54	19,90		19,90	19,90		19,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	92,74		92,74	3,42		3,42	3,42		3,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,80		38,80	38,80		38,80	38,80		38,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,80		38,80	38,80		38,80	38,80		38,80
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>288,34</b>		<b>288,34</b>	<b>53,09</b>		<b>53,09</b>			
44	INVESTIMENTOS	288,34		288,34	53,09		53,09			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	288,34		288,34	53,09		53,09			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	288,34		288,34	53,09		53,09			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	13,76		13,76						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	59,99		59,99	4,96		4,96			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	102,89		102,89						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	75,73		75,73	48,13		48,13			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	35,97		35,97						
<b>Total Grupo :</b>		<b>41.180,21</b>	<b>0,10</b>	<b>41.180,11</b>	<b>4.076,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.076,57</b>	<b>2.609,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.609,50</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	12.737,52	0,03	12.737,49	1.260,91		1.260,91	807,14		807,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.737,52	0,03	12.737,49	1.260,91		1.260,91	807,14		807,14
3	DESPESAS CORRENTES	12.648,32	0,03	12.648,29	1.244,49		1.244,49	807,14		807,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.831,39		7.831,39	643,36		643,36	601,60		601,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.831,39		7.831,39	643,36		643,36	601,60		601,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.315,03		7.315,03	601,40		601,40	601,40		601,40
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.315,03		7.315,03	601,40		601,40	601,40		601,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	516,36		516,36	41,96		41,96	0,20		0,20
31901301	FGTS	516,36		516,36	41,96		41,96	0,20		0,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.816,93	0,03	4.816,90	601,13		601,13	205,54		205,54
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	22,20		22,20	1,94		1,94			
335041	CONTRIBUIÇÕES	22,20		22,20	1,94		1,94			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.794,73	0,03	4.794,70	599,19		599,19	205,54		205,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,76		9,76	9,76		9,76	9,76		9,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,76		9,76	9,76		9,76	9,76		9,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	291,08	0,03	291,05	147,88		147,88	34,63		34,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,33		66,33	38,47		38,47	12,61		12,61
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	60,82		60,82						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,33		30,33	30,33		30,33	18,34		18,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,44		7,44	0,46		0,46			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,60	0,03	15,57	1,92		1,92			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,99		0,99						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,63		7,63						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,29		23,29						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,95		1,95						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	20,06		20,06	20,06		20,06			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,68		3,68	3,68		3,68	3,68		3,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	52,96		52,96	52,96		52,96			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55,31		55,31	27,66		27,66			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	55,31		55,31	27,66		27,66			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	158,23		158,23	51,64		51,64			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	158,23		158,23	51,64		51,64			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.638,52		2.638,52	214,78		214,78	68,83		68,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	575,08		575,08						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,94		22,94	22,94		22,94	22,94		22,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	179,17		179,17	23,01		23,01			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	103,82		103,82						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	74,68		74,68	2,29		2,29			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	15,58		15,58	0,58		0,58			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	361,45		361,45	42,35		42,35			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	103,27		103,27	1,28		1,28	0,98		0,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	526,53		526,53	55,54		55,54			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	35,78		35,78	8,37		8,37			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	413,30		413,30	24,48		24,48	15,29		15,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,82		17,82	1,14		1,14	1,14		1,14



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ**

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	206,62		206,62	30,32		30,32	26,00		26,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	416,70		416,70	55,15		55,15			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	416,70		416,70	55,15		55,15			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.147,46		1.147,46	73,10		73,10	73,10		73,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36,98		36,98	6,16		6,16	6,16		6,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,69		28,69	1,06		1,06	1,06		1,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,00		12,00	12,00		12,00	12,00		12,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,00		12,00	12,00		12,00	12,00		12,00
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>89,20</b>		<b>89,20</b>	<b>16,42</b>		<b>16,42</b>			
44	INVESTIMENTOS	89,20		89,20	16,42		16,42			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	89,20		89,20	16,42		16,42			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89,20		89,20	16,42		16,42			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,26		4,26						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,56		18,56	1,53		1,53			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,82		31,82						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	23,43		23,43	14,89		14,89			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,13		11,13						
<b>Total Grupo :</b>		<b>12.737,52</b>	<b>0,03</b>	<b>12.737,49</b>	<b>1.260,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,91</b>	<b>807,14</b>	<b>0,00</b>	<b>807,14</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	37.422,77	0,09	37.422,68	3.704,62		3.704,62	2.371,43		2.371,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.422,77	0,09	37.422,68	3.704,62		3.704,62	2.371,43		2.371,43
3	DESPESAS CORRENTES	37.160,75	0,09	37.160,66	3.656,37		3.656,37	2.371,43		2.371,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.008,58		23.008,58	1.890,20		1.890,20	1.767,50		1.767,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	23.008,58		23.008,58	1.890,20		1.890,20	1.767,50		1.767,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.491,53		21.491,53	1.766,91		1.766,91	1.766,91		1.766,91
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.491,53		21.491,53	1.766,91		1.766,91	1.766,91		1.766,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.517,05		1.517,05	123,29		123,29	0,59		0,59
31901301	FGTS	1.517,05		1.517,05	123,29		123,29	0,59		0,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.152,17	0,09	14.152,08	1.766,17		1.766,17	603,93		603,93
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	65,23		65,23	5,69		5,69			
335041	CONTRIBUIÇÕES	65,23		65,23	5,69		5,69			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.086,94	0,09	14.086,85	1.760,48		1.760,48	603,93		603,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,67		28,67	28,67		28,67	28,67		28,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,67		28,67	28,67		28,67	28,67		28,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	855,21	0,09	855,12	434,47		434,47	101,76		101,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	194,94		194,94	113,05		113,05	37,08		37,08
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	178,69		178,69						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	89,10		89,10	89,10		89,10	53,87		53,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	21,85		21,85	1,37		1,37			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,83	0,09	45,74	5,63		5,63			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,90		2,90						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,41		22,41						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	68,44		68,44						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,72		5,72						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	58,93		58,93	58,92		58,92			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,81		10,81	10,81		10,81	10,81		10,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	155,59		155,59	155,59		155,59			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	162,51		162,51	81,25		81,25			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	162,51		162,51	81,25		81,25			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	464,89		464,89	151,70		151,70			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	464,89		464,89	151,70		151,70			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.751,96		7.751,96	631,11		631,11	202,25		202,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.689,56		1.689,56						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	67,42		67,42	67,42		67,42	67,42		67,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	526,40		526,40	67,59		67,59			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	305,01		305,01						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	219,41		219,41	6,74		6,74			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,47		3,47	3,47		3,47	3,47		3,47
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	45,77		45,77	1,72		1,72			
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	3,84		3,84	3,84		3,84	3,84		3,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.061,93		1.061,93	124,43		124,43			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	303,41		303,41	3,78		3,78	2,89		2,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.546,96		1.546,96	163,20		163,20			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	105,11		105,11	24,59		24,59			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.214,26		1.214,26	71,91		71,91	44,90		44,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	52,37		52,37	3,35		3,35	3,35		3,35



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO**

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	607,04		607,04	89,07		89,07	76,38		76,38
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.224,27		1.224,27	162,03		162,03			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.224,27		1.224,27	162,03		162,03			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.371,22		3.371,22	214,76		214,76	214,76		214,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	108,63		108,63	18,08		18,08	18,08		18,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	84,28		84,28	3,11		3,11	3,11		3,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,30		35,30	35,30		35,30	35,30		35,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,30		35,30	35,30		35,30	35,30		35,30
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>262,02</b>		<b>262,02</b>	<b>48,25</b>		<b>48,25</b>			
44	INVESTIMENTOS	262,02		262,02	48,25		48,25			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	262,02		262,02	48,25		48,25			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	262,02		262,02	48,25		48,25			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	12,50		12,50						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	54,51		54,51	4,51		4,51			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	93,50		93,50						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	68,82		68,82	43,74		43,74			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	32,69		32,69						
<b>Total Grupo :</b>		<b>37.422,77</b>	<b>0,09</b>	<b>37.422,68</b>	<b>3.704,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.704,62</b>	<b>2.371,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.371,43</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERICA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.019,19	0,02	8.019,17	793,73		793,73	508,09		508,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.019,19	0,02	8.019,17	793,73		793,73	508,09		508,09
3	DESPESAS CORRENTES	7.963,04	0,02	7.963,02	783,39		783,39	508,09		508,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.930,49		4.930,49	405,06		405,06	378,77		378,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.930,49		4.930,49	405,06		405,06	378,77		378,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.605,40		4.605,40	378,64		378,64	378,64		378,64
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.605,40		4.605,40	378,64		378,64	378,64		378,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	325,09		325,09	26,42		26,42	0,13		0,13
31901301	FGTS	325,09		325,09	26,42		26,42	0,13		0,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.032,55	0,02	3.032,53	378,33		378,33	129,32		129,32
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	13,98		13,98	1,22		1,22			
335041	CONTRIBUIÇÕES	13,98		13,98	1,22		1,22			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.018,57	0,02	3.018,55	377,11		377,11	129,32		129,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,12		6,12	6,12		6,12	6,12		6,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,12		6,12	6,12		6,12	6,12		6,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	183,24	0,02	183,22	93,06		93,06	21,79		21,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,76		41,76	24,19		24,19	7,93		7,93
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	38,29		38,29						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,09		19,09	19,09		19,09	11,54		11,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,68		4,68	0,29		0,29			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,82	0,02	9,80	1,21		1,21			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,62		0,62						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,80		4,80						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,67		14,67						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,23		1,23						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,63		12,63	12,63		12,63			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,32		2,32	2,32		2,32	2,32		2,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	33,33		33,33	33,33		33,33			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34,82		34,82	17,41		17,41			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	34,82		34,82	17,41		17,41			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	99,62		99,62	32,50		32,50			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	99,62		99,62	32,50		32,50			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.661,13		1.661,13	135,21		135,21	43,32		43,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	362,05		362,05						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14,44		14,44	14,44		14,44	14,44		14,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	112,81		112,81	14,48		14,48			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	65,36		65,36						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	47,01		47,01	1,44		1,44			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	9,81		9,81	0,36		0,36			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	227,56		227,56	26,66		26,66			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	65,02		65,02	0,80		0,80	0,61		0,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	331,49		331,49	34,98		34,98			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	22,52		22,52	5,27		5,27			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	260,20		260,20	15,42		15,42	9,63		9,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,22		11,22	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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA**

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	130,08		130,08	19,09		19,09	16,37		16,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	262,35		262,35	34,72		34,72			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	262,35		262,35	34,72		34,72			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	722,42		722,42	46,01		46,01	46,01		46,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23,27		23,27	3,87		3,87	3,87		3,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,06		18,06	0,67		0,67	0,67		0,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,54		7,54	7,54		7,54	7,54		7,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,54		7,54	7,54		7,54	7,54		7,54
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>56,15</b>		<b>56,15</b>	<b>10,34</b>		<b>10,34</b>			
44	INVESTIMENTOS	56,15		56,15	10,34		10,34			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,15		56,15	10,34		10,34			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,15		56,15	10,34		10,34			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,68		2,68						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,68		11,68	0,97		0,97			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,04		20,04						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	14,75		14,75	9,37		9,37			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,00		7,00						
<b>Total Grupo :</b>		<b>8.019,19</b>	<b>0,02</b>	<b>8.019,17</b>	<b>793,73</b>	<b>0,00</b>	<b>793,73</b>	<b>508,09</b>	<b>0,00</b>	<b>508,09</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	42.768,39	0,11	42.768,28	4.233,83		4.233,83	2.710,16		2.710,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.768,39	0,11	42.768,28	4.233,83		4.233,83	2.710,16		2.710,16
3	DESPESAS CORRENTES	42.468,92	0,11	42.468,81	4.178,69		4.178,69	2.710,16		2.710,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.295,21		26.295,21	2.160,21		2.160,21	2.019,98		2.019,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26.295,21		26.295,21	2.160,21		2.160,21	2.019,98		2.019,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.561,46		24.561,46	2.019,30		2.019,30	2.019,30		2.019,30
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24.561,46		24.561,46	2.019,30		2.019,30	2.019,30		2.019,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.733,75		1.733,75	140,91		140,91	0,68		0,68
31901301	FGTS	1.733,75		1.733,75	140,91		140,91	0,68		0,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.173,71	0,11	16.173,60	2.018,48		2.018,48	690,18		690,18
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	74,55		74,55	6,50		6,50			
335041	CONTRIBUIÇÕES	74,55		74,55	6,50		6,50			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.099,16	0,11	16.099,05	2.011,98		2.011,98	690,18		690,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32,75		32,75	32,75		32,75	32,75		32,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,75		32,75	32,75		32,75	32,75		32,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	977,38	0,11	977,27	496,54		496,54	116,29		116,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	222,80		222,80	129,23		129,23	42,38		42,38
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	204,22		204,22						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	101,82		101,82	101,82		101,82	61,56		61,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24,97		24,97	1,56		1,56			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	52,37	0,11	52,26	6,43		6,43			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,32		3,32						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,61		25,61						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	78,21		78,21						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,54		6,54						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	67,35		67,35	67,33		67,33			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,35		12,35	12,35		12,35	12,35		12,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	177,82		177,82	177,82		177,82			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	185,72		185,72	92,86		92,86			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	185,72		185,72	92,86		92,86			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	531,30		531,30	173,38		173,38			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	531,30		531,30	173,38		173,38			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.859,29		8.859,29	721,29		721,29	231,16		231,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.930,91		1.930,91						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	77,06		77,06	77,06		77,06	77,06		77,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	601,60		601,60	77,25		77,25			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	348,58		348,58						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	250,74		250,74	7,71		7,71			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,97		3,97	3,97		3,97	3,97		3,97
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	52,31		52,31	1,95		1,95			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	4,39		4,39	4,39		4,39	4,39		4,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.213,63		1.213,63	142,20		142,20			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	346,75		346,75	4,31		4,31	3,30		3,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.767,92		1.767,92	186,52		186,52			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	120,12		120,12	28,11		28,11			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.387,72		1.387,72	82,19		82,19	51,32		51,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,85		59,85	3,83		3,83	3,83		3,83



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO**

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	693,74		693,74	101,80		101,80	87,29		87,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.399,15		1.399,15	185,18		185,18			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.399,15		1.399,15	185,18		185,18			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.852,78		3.852,78	245,44		245,44	245,44		245,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	124,15		124,15	20,67		20,67	20,67		20,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	96,32		96,32	3,55		3,55	3,55		3,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,32		40,32	40,32		40,32	40,32		40,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,32		40,32	40,32		40,32	40,32		40,32
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>299,47</b>		<b>299,47</b>	<b>55,14</b>		<b>55,14</b>			
44	INVESTIMENTOS	299,47		299,47	55,14		55,14			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	299,47		299,47	55,14		55,14			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	299,47		299,47	55,14		55,14			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	14,29		14,29						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	62,31		62,31	5,15		5,15			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106,86		106,86						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	78,65		78,65	49,99		49,99			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	37,36		37,36						
<b>Total Grupo :</b>		<b>42.768,39</b>	<b>0,11</b>	<b>42.768,28</b>	<b>4.233,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.233,83</b>	<b>2.710,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.710,16</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	28.013,60	0,07	28.013,53	2.773,17		2.773,17	1.775,18		1.775,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.013,60	0,07	28.013,53	2.773,17		2.773,17	1.775,18		1.775,18
3	DESPESAS CORRENTES	27.817,46	0,07	27.817,39	2.737,05		2.737,05	1.775,18		1.775,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.223,59		17.223,59	1.414,96		1.414,96	1.323,11		1.323,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.223,59		17.223,59	1.414,96		1.414,96	1.323,11		1.323,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.087,97		16.087,97	1.322,67		1.322,67	1.322,67		1.322,67
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.087,97		16.087,97	1.322,67		1.322,67	1.322,67		1.322,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.135,62		1.135,62	92,29		92,29	0,44		0,44
31901301	FGTS	1.135,62		1.135,62	92,29		92,29	0,44		0,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.593,87	0,07	10.593,80	1.322,09		1.322,09	452,07		452,07
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	48,83		48,83	4,26		4,26			
335041	CONTRIBUIÇÕES	48,83		48,83	4,26		4,26			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.545,04	0,07	10.544,97	1.317,83		1.317,83	452,07		452,07
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,46		21,46	21,46		21,46	21,46		21,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,46		21,46	21,46		21,46	21,46		21,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	640,15	0,07	640,08	325,23		325,23	76,18		76,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	145,94		145,94	84,64		84,64	27,77		27,77
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	133,76		133,76						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66,69		66,69	66,69		66,69	40,32		40,32
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16,35		16,35	1,02		1,02			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,30	0,07	34,23	4,21		4,21			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,17		2,17						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,77		16,77						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	51,23		51,23						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,28		4,28						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	44,10		44,10	44,11		44,11			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,09		8,09	8,09		8,09	8,09		8,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	116,47		116,47	116,47		116,47			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	121,65		121,65	60,82		60,82			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	121,65		121,65	60,82		60,82			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	348,00		348,00	113,56		113,56			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	348,00		348,00	113,56		113,56			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.802,91		5.802,91	472,44		472,44	151,40		151,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.264,76		1.264,76						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50,48		50,48	50,48		50,48	50,48		50,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	394,06		394,06	50,60		50,60			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	228,32		228,32						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	164,24		164,24	5,05		5,05			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,60		2,60	2,60		2,60	2,60		2,60
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	34,26		34,26	1,28		1,28			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,87		2,87	2,87		2,87	2,87		2,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	794,93		794,93	93,15		93,15			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	227,12		227,12	2,82		2,82	2,16		2,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.158,00		1.158,00	122,17		122,17			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	78,68		78,68	18,41		18,41			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	908,97		908,97	53,83		53,83	33,61		33,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,21		39,21	2,50		2,50	2,50		2,50



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

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
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	454,41		454,41	66,68		66,68	57,18		57,18
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	916,46		916,46	121,29		121,29			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	916,46		916,46	121,29		121,29			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.523,60		2.523,60	160,77		160,77	160,77		160,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	81,32		81,32	13,53		13,53	13,53		13,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	63,09		63,09	2,33		2,33	2,33		2,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,40		26,40	26,40		26,40	26,40		26,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,40		26,40	26,40		26,40	26,40		26,40
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>196,14</b>		<b>196,14</b>	<b>36,12</b>		<b>36,12</b>			
44	INVESTIMENTOS	196,14		196,14	36,12		36,12			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	196,14		196,14	36,12		36,12			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196,14		196,14	36,12		36,12			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	9,36		9,36						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	40,80		40,80	3,38		3,38			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	70,00		70,00						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	51,51		51,51	32,74		32,74			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,47		24,47						
<b>Total Grupo :</b>		<b>28.013,60</b>	<b>0,07</b>	<b>28.013,53</b>	<b>2.773,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.773,17</b>	<b>1.775,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.775,18</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.367,85	0,01	4.367,84	432,40		432,40	276,81		276,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.367,85	0,01	4.367,84	432,40		432,40	276,81		276,81
3	DESPESAS CORRENTES	4.337,26	0,01	4.337,25	426,76		426,76	276,81		276,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.685,44		2.685,44	220,61		220,61	206,29		206,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.685,44		2.685,44	220,61		220,61	206,29		206,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.508,38		2.508,38	206,22		206,22	206,22		206,22
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.508,38		2.508,38	206,22		206,22	206,22		206,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	177,06		177,06	14,39		14,39	0,07		0,07
31901301	FGTS	177,06		177,06	14,39		14,39	0,07		0,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.651,82	0,01	1.651,81	206,15		206,15	70,52		70,52
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	7,61		7,61	0,66		0,66			
335041	CONTRIBUIÇÕES	7,61		7,61	0,66		0,66			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.644,21	0,01	1.644,20	205,49		205,49	70,52		70,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,36		3,36	3,36		3,36	3,36		3,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,36		3,36	3,36		3,36	3,36		3,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	99,83	0,01	99,82	50,71		50,71	11,87		11,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,74		22,74	13,19		13,19	4,32		4,32
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	20,86		20,86						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,40		10,40	10,40		10,40	6,29		6,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,55		2,55	0,16		0,16			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,36	0,01	5,35	0,66		0,66			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,34		0,34						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,62		2,62						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,99		7,99						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,67		0,67						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,88		6,88	6,88		6,88			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,16		18,16	18,16		18,16			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18,97		18,97	9,48		9,48			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	18,97		18,97	9,48		9,48			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	54,26		54,26	17,70		17,70			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54,26		54,26	17,70		17,70			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	904,79		904,79	73,65		73,65	23,61		23,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	197,20		197,20						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,86		7,86	7,86		7,86	7,86		7,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61,44		61,44	7,89		7,89			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	35,60		35,60						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,61		25,61	0,79		0,79			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,35		5,35	0,20		0,20			
33903922	MULTAS INDEBITIVAS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	123,94		123,94	14,52		14,52			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	35,41		35,41	0,44		0,44	0,34		0,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	180,56		180,56	19,04		19,04			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	12,27		12,27	2,87		2,87			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	141,72		141,72	8,39		8,39	5,24		5,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,12		6,12	0,39		0,39	0,39		0,39



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA**

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	70,85		70,85	10,40		10,40	8,92		8,92
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	142,89		142,89	18,91		18,91			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	142,89		142,89	18,91		18,91			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	393,47		393,47	25,08		25,08	25,08		25,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,68		12,68	2,12		2,12	2,12		2,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,84		9,84	0,36		0,36	0,36		0,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,12		4,12	4,12		4,12	4,12		4,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,12		4,12	4,12		4,12	4,12		4,12
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>30,59</b>		<b>30,59</b>	<b>5,64</b>		<b>5,64</b>			
44	INVESTIMENTOS	30,59		30,59	5,64		5,64			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,59		30,59	5,64		5,64			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,59		30,59	5,64		5,64			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,46		1,46						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,37		6,37	0,53		0,53			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,91		10,91						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8,03		8,03	5,11		5,11			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,82		3,82						
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.367,85</b>	<b>0,01</b>	<b>4.367,84</b>	<b>432,40</b>	<b>0,00</b>	<b>432,40</b>	<b>276,81</b>	<b>0,00</b>	<b>276,81</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	54.864,84	0,14	54.864,70	5.431,24		5.431,24	3.476,66		3.476,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	54.864,84	0,14	54.864,70	5.431,24		5.431,24	3.476,66		3.476,66
3	DESPESAS CORRENTES	54.480,67	0,14	54.480,53	5.360,50		5.360,50	3.476,66		3.476,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.732,46		33.732,46	2.771,19		2.771,19	2.591,30		2.591,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	33.732,46		33.732,46	2.771,19		2.771,19	2.591,30		2.591,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.508,34		31.508,34	2.590,43		2.590,43	2.590,43		2.590,43
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.508,34		31.508,34	2.590,43		2.590,43	2.590,43		2.590,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.224,12		2.224,12	180,76		180,76	0,87		0,87
31901301	FGTS	2.224,12		2.224,12	180,76		180,76	0,87		0,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.748,21	0,14	20.748,07	2.589,31		2.589,31	885,36		885,36
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	95,64		95,64	8,34		8,34			
335041	CONTRIBUIÇÕES	95,64		95,64	8,34		8,34			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.652,57	0,14	20.652,43	2.580,97		2.580,97	885,36		885,36
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42,01		42,01	42,01		42,01	42,01		42,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,01		42,01	42,01		42,01	42,01		42,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.253,80	0,14	1.253,66	636,96		636,96	149,19		149,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	285,80		285,80	165,74		165,74	54,36		54,36
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	261,98		261,98						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	130,63		130,63	130,63		130,63	78,98		78,98
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	32,03		32,03	2,00		2,00			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	67,19	0,14	67,05	8,25		8,25			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,25		4,25						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,86		32,86						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	100,33		100,33						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	8,39		8,39						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	86,39		86,39	86,39		86,39			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15,85		15,85	15,85		15,85	15,85		15,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	228,10		228,10	228,10		228,10			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	238,25		238,25	119,12		119,12			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	238,25		238,25	119,12		119,12			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	681,57		681,57	222,42		222,42			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	681,57		681,57	222,42		222,42			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.365,02		11.365,02	925,25		925,25	296,50		296,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.477,04		2.477,04						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	98,84		98,84	98,84		98,84	98,84		98,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	771,76		771,76	99,09		99,09			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	447,17		447,17						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	321,66		321,66	9,88		9,88			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,09		5,09	5,09		5,09	5,09		5,09
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	67,11		67,11	2,51		2,51			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	5,63		5,63	5,63		5,63	5,63		5,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.556,88		1.556,88	182,43		182,43			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	444,82		444,82	5,52		5,52	4,22		4,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.267,96		2.267,96	239,27		239,27			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	154,10		154,10	36,06		36,06			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.780,22		1.780,22	105,43		105,43	65,83		65,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	76,77		76,77	4,91		4,91	4,91		4,91



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**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
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	889,97		889,97	130,59		130,59	111,98		111,98
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.794,88		1.794,88	237,55		237,55			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.794,88		1.794,88	237,55		237,55			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.942,48		4.942,48	314,85		314,85	314,85		314,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	159,26		159,26	26,51		26,51	26,51		26,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	123,56		123,56	4,56		4,56	4,56		4,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,74		51,74	51,74		51,74	51,74		51,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,74		51,74	51,74		51,74	51,74		51,74
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>384,17</b>		<b>384,17</b>	<b>70,74</b>		<b>70,74</b>			
44	INVESTIMENTOS	384,17		384,17	70,74		70,74			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	384,17		384,17	70,74		70,74			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	384,17		384,17	70,74		70,74			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	18,33		18,33						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	79,93		79,93	6,61		6,61			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	137,08		137,08						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	100,90		100,90	64,13		64,13			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	47,93		47,93						
<b>Total Grupo :</b>		<b>54.864,84</b>	<b>0,14</b>	<b>54.864,70</b>	<b>5.431,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.431,24</b>	<b>3.476,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.476,66</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUACU**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	37.135,62	0,09	37.135,53	3.676,20		3.676,20	2.353,21		2.353,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.135,62	0,09	37.135,53	3.676,20		3.676,20	2.353,21		2.353,21
3	DESPESAS CORRENTES	36.875,57	0,09	36.875,48	3.628,32		3.628,32	2.353,21		2.353,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.832,00		22.832,00	1.875,70		1.875,70	1.753,94		1.753,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.832,00		22.832,00	1.875,70		1.875,70	1.753,94		1.753,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.326,59		21.326,59	1.753,35		1.753,35	1.753,35		1.753,35
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.326,59		21.326,59	1.753,35		1.753,35	1.753,35		1.753,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.505,41		1.505,41	122,35		122,35	0,59		0,59
31901301	FGTS	1.505,41		1.505,41	122,35		122,35	0,59		0,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.043,57	0,09	14.043,48	1.752,62		1.752,62	599,27		599,27
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	64,73		64,73	5,65		5,65			
335041	CONTRIBUIÇÕES	64,73		64,73	5,65		5,65			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.978,84	0,09	13.978,75	1.746,97		1.746,97	599,27		599,27
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,44		28,44	28,44		28,44	28,44		28,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,44		28,44	28,44		28,44	28,44		28,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	848,68	0,09	848,59	431,15		431,15	100,99		100,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	193,47		193,47	112,19		112,19	36,80		36,80
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	177,32		177,32						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	88,42		88,42	88,42		88,42	53,46		53,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	21,68		21,68	1,35		1,35			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,49	0,09	45,40	5,59		5,59			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,88		2,88						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,24		22,24						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	67,91		67,91						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,68		5,68						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	58,47		58,47	58,48		58,48			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,73		10,73	10,73		10,73	10,73		10,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	154,39		154,39	154,39		154,39			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	161,26		161,26	80,63		80,63			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	161,26		161,26	80,63		80,63			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	461,32		461,32	150,54		150,54			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	461,32		461,32	150,54		150,54			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.692,48		7.692,48	626,27		626,27	200,69		200,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.676,60		1.676,60						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	66,90		66,90	66,90		66,90	66,90		66,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	522,37		522,37	67,07		67,07			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	302,67		302,67						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	217,72		217,72	6,69		6,69			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,45		3,45	3,45		3,45	3,45		3,45
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	45,42		45,42	1,70		1,70			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	3,81		3,81	3,81		3,81	3,81		3,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.053,78		1.053,78	123,48		123,48			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	301,08		301,08	3,74		3,74	2,86		2,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.535,08		1.535,08	161,95		161,95			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	104,30		104,30	24,41		24,41			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.204,96		1.204,96	71,36		71,36	44,56		44,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51,96		51,96	3,31		3,31	3,31		3,31



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUACU

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	602,38		602,38	88,40		88,40	75,80		75,80
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.214,88		1.214,88	160,79		160,79			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.214,88		1.214,88	160,79		160,79			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.345,35		3.345,35	213,12		213,12	213,12		213,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	107,80		107,80	17,94		17,94	17,94		17,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	83,63		83,63	3,09		3,09	3,09		3,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,00		35,00	35,00		35,00	35,00		35,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,00		35,00	35,00		35,00	35,00		35,00
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>260,05</b>		<b>260,05</b>	<b>47,88</b>		<b>47,88</b>			
44	INVESTIMENTOS	260,05		260,05	47,88		47,88			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	260,05		260,05	47,88		47,88			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260,05		260,05	47,88		47,88			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	12,41		12,41						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	54,11		54,11	4,47		4,47			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	92,79		92,79						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	68,30		68,30	43,41		43,41			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	32,44		32,44						
<b>Total Grupo :</b>		<b>37.135,62</b>	<b>0,09</b>	<b>37.135,53</b>	<b>3.676,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.676,20</b>	<b>2.353,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.353,21</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	34.950,81	0,09	34.950,72	3.459,88		3.459,88	2.214,74		2.214,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.950,81	0,09	34.950,72	3.459,88		3.459,88	2.214,74		2.214,74
3	DESPESAS CORRENTES	34.706,08	0,09	34.705,99	3.414,82		3.414,82	2.214,74		2.214,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.488,75		21.488,75	1.765,34		1.765,34	1.650,75		1.650,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.488,75		21.488,75	1.765,34		1.765,34	1.650,75		1.650,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.071,91		20.071,91	1.650,20		1.650,20	1.650,20		1.650,20
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.071,91		20.071,91	1.650,20		1.650,20	1.650,20		1.650,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.416,84		1.416,84	115,14		115,14	0,55		0,55
31901301	FGTS	1.416,84		1.416,84	115,14		115,14	0,55		0,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.217,33	0,09	13.217,24	1.649,48		1.649,48	563,99		563,99
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	60,92		60,92	5,31		5,31			
335041	CONTRIBUIÇÕES	60,92		60,92	5,31		5,31			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.156,41	0,09	13.156,32	1.644,17		1.644,17	563,99		563,99
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26,76		26,76	26,76		26,76	26,76		26,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,76		26,76	26,76		26,76	26,76		26,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	798,71	0,09	798,62	405,78		405,78	95,03		95,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	182,07		182,07	105,60		105,60	34,63		34,63
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	166,89		166,89						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	83,20		83,20	83,20		83,20	50,31		50,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20,40		20,40	1,28		1,28			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,80	0,09	42,71	5,26		5,26			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,71		2,71						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,93		20,93						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	63,92		63,92						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,34		5,34						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	55,05		55,05	55,04		55,04			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,09		10,09	10,09		10,09	10,09		10,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	145,31		145,31	145,31		145,31			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	151,77		151,77	75,89		75,89			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	151,77		151,77	75,89		75,89			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	434,19		434,19	141,68		141,68			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	434,19		434,19	141,68		141,68			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.239,92		7.239,92	589,43		589,43	188,90		188,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.577,96		1.577,96						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	62,98		62,98	62,98		62,98	62,98		62,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	491,63		491,63	63,13		63,13			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	284,86		284,86						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	204,90		204,90	6,30		6,30			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,24		3,24	3,24		3,24	3,24		3,24
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	42,75		42,75	1,59		1,59			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3,59		3,59	3,59		3,59	3,59		3,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	991,79		991,79	116,21		116,21			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	283,37		283,37	3,52		3,52	2,69		2,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.444,77		1.444,77	152,42		152,42			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	98,17		98,17	22,97		22,97			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.134,07		1.134,07	67,16		67,16	41,93		41,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	48,90		48,90	3,13		3,13	3,13		3,13



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS**

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	566,94		566,94	83,19		83,19	71,34		71,34
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.143,40		1.143,40	151,33		151,33			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.143,40		1.143,40	151,33		151,33			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.148,54		3.148,54	200,56		200,56	200,56		200,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101,46		101,46	16,89		16,89	16,89		16,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	78,71		78,71	2,90		2,90	2,90		2,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,95		32,95	32,95		32,95	32,95		32,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,95		32,95	32,95		32,95	32,95		32,95
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>244,73</b>		<b>244,73</b>	<b>45,06</b>		<b>45,06</b>			
44	INVESTIMENTOS	244,73		244,73	45,06		45,06			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	244,73		244,73	45,06		45,06			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244,73		244,73	45,06		45,06			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	11,68		11,68						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	50,92		50,92	4,21		4,21			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	87,33		87,33						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	64,27		64,27	40,85		40,85			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	30,53		30,53						
<b>Total Grupo :</b>		<b>34.950,81</b>	<b>0,09</b>	<b>34.950,72</b>	<b>3.459,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.459,88</b>	<b>2.214,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.214,74</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	26.522,90	0,07	26.522,83	2.625,58		2.625,58	1.680,68		1.680,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.522,90	0,07	26.522,83	2.625,58		2.625,58	1.680,68		1.680,68
3	DESPESAS CORRENTES	26.337,19	0,07	26.337,12	2.591,38		2.591,38	1.680,68		1.680,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.307,07		16.307,07	1.339,66		1.339,66	1.252,70		1.252,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.307,07		16.307,07	1.339,66		1.339,66	1.252,70		1.252,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.231,88		15.231,88	1.252,28		1.252,28	1.252,28		1.252,28
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.231,88		15.231,88	1.252,28		1.252,28	1.252,28		1.252,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.075,19		1.075,19	87,38		87,38	0,42		0,42
31901301	FGTS	1.075,19		1.075,19	87,38		87,38	0,42		0,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.030,12	0,07	10.030,05	1.251,72		1.251,72	427,98		427,98
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	46,23		46,23	4,03		4,03			
335041	CONTRIBUIÇÕES	46,23		46,23	4,03		4,03			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.983,89	0,07	9.983,82	1.247,69		1.247,69	427,98		427,98
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,29		20,29	20,29		20,29	20,29		20,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,29		20,29	20,29		20,29	20,29		20,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	606,12	0,07	606,05	307,93		307,93	72,12		72,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	138,17		138,17	80,12		80,12	26,28		26,28
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	126,65		126,65						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63,15		63,15	63,15		63,15	38,18		38,18
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,48		15,48	0,97		0,97			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,48	0,07	32,41	3,99		3,99			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,06		2,06						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,88		15,88						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	48,50		48,50						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,05		4,05						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	41,77		41,77			41,77			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,66		7,66	7,66		7,66	7,66		7,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	110,27		110,27	110,27		110,27			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	115,17		115,17	57,59		57,59			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	115,17		115,17	57,59		57,59			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	329,49		329,49	107,52		107,52			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	329,49		329,49	107,52		107,52			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.494,09		5.494,09	447,29		447,29	143,34		143,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.197,46		1.197,46						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47,78		47,78	47,78		47,78	47,78		47,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	373,09		373,09	47,90		47,90			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	216,17		216,17						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	155,49		155,49	4,78		4,78			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,46		2,46	2,46		2,46	2,46		2,46
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	32,44		32,44	1,22		1,22			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,72		2,72	2,72		2,72	2,72		2,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	752,63		752,63	88,18		88,18			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	215,04		215,04	2,67		2,67	2,04		2,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.096,39		1.096,39	115,67		115,67			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	74,49		74,49	17,43		17,43			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	860,59		860,59	50,96		50,96	31,82		31,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,11		37,11	2,38		2,38	2,38		2,38



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**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
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	430,23		430,23	63,14		63,14	54,14		54,14
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	867,68		867,68	114,84		114,84			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	867,68		867,68	114,84		114,84			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.389,31		2.389,31	152,20		152,20	152,20		152,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	77,00		77,00	12,82		12,82	12,82		12,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	59,73		59,73	2,20		2,20	2,20		2,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,01		25,01	25,01		25,01	25,01		25,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,01		25,01	25,01		25,01	25,01		25,01
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>185,71</b>		<b>185,71</b>	<b>34,20</b>		<b>34,20</b>			
44	INVESTIMENTOS	185,71		185,71	34,20		34,20			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	185,71		185,71	34,20		34,20			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185,71		185,71	34,20		34,20			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,86		8,86						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	38,64		38,64	3,20		3,20			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	66,26		66,26						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	48,78		48,78	31,00		31,00			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,17		23,17						
<b>Total Grupo :</b>		<b>26.522,90</b>	<b>0,07</b>	<b>26.522,83</b>	<b>2.625,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625,58</b>	<b>1.680,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,68</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	191.360,22	0,47	191.359,75	18.943,41		18.943,41	12.126,11		12.126,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	191.360,22	0,47	191.359,75	18.943,41		18.943,41	12.126,11		12.126,11
3	DESPESAS CORRENTES	190.020,27	0,47	190.019,80	18.696,68		18.696,68	12.126,11		12.126,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.653,70		117.653,70	9.665,51		9.665,51	9.038,09		9.038,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	117.653,70		117.653,70	9.665,51		9.665,51	9.038,09		9.038,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.896,31		109.896,31	9.035,06		9.035,06	9.035,06		9.035,06
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	109.896,31		109.896,31	9.035,06		9.035,06	9.035,06		9.035,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.757,39		7.757,39	630,45		630,45	3,03		3,03
31901301	FGTS	7.757,39		7.757,39	630,45		630,45	3,03		3,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.366,57	0,47	72.366,10	9.031,17		9.031,17	3.088,02		3.088,02
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	333,57		333,57	29,09		29,09			
335041	CONTRIBUIÇÕES	333,57		333,57	29,09		29,09			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	72.033,00	0,47	72.032,53	9.002,08		9.002,08	3.088,02		3.088,02
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	146,52		146,52	146,52		146,52	146,52		146,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	146,52		146,52	146,52		146,52	146,52		146,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.372,07	0,47	4.372,60	2.221,70		2.221,70	520,37		520,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	996,86		996,86	578,16		578,16	189,64		189,64
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	913,73		913,73						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	455,58		455,58	455,58		455,58	275,46		275,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	111,71		111,71	6,98		6,98			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	234,37	0,47	233,90	28,79		28,79			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,84		14,84						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	114,59		114,59						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	349,94		349,94						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	29,25		29,25						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	301,34		301,34	301,33		301,33			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	55,27		55,27	55,27		55,27	55,27		55,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	795,59		795,59	795,59		795,59			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	830,97		830,97	415,48		415,48			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	830,97		830,97	415,48		415,48			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.377,21		2.377,21	775,74		775,74			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.377,21		2.377,21	775,74		775,74			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	39.639,47		39.639,47	3.227,16		3.227,16	1.034,20		1.034,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.639,55		8.639,55						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	344,78		344,78	344,78		344,78	344,78		344,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.691,77		2.691,77	345,62		345,62			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.559,67		1.559,67						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.121,91		1.121,91	34,48		34,48			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17,76		17,76	17,76		17,76	17,76		17,76
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	234,06		234,06	8,75		8,75			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	19,63		19,63	19,63		19,63	19,63		19,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.430,17		5.430,17	636,28		636,28			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.551,48		1.551,48	19,26		19,26	14,73		14,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.910,30		7.910,30	834,52		834,52			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	537,47		537,47	125,76		125,76			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.209,11		6.209,11	367,72		367,72	229,60		229,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	267,76		267,76	17,12		17,12	17,12		17,12



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS**

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	3.104,05		3.104,05	455,48		455,48	390,58		390,58
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.260,27		6.260,27	828,55		828,55			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6.260,27		6.260,27	828,55		828,55			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.238,64		17.238,64	1.098,18		1.098,18	1.098,18		1.098,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	555,49		555,49	92,46		92,46	92,46		92,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	430,97		430,97	15,90		15,90	15,90		15,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180,39		180,39	180,39		180,39	180,39		180,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180,39		180,39	180,39		180,39	180,39		180,39
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.339,95</b>		<b>1.339,95</b>	<b>246,73</b>		<b>246,73</b>			
44	INVESTIMENTOS	1.339,95		1.339,95	246,73		246,73			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.339,95		1.339,95	246,73		246,73			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.339,95		1.339,95	246,73		246,73			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	63,93		63,93						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	278,80		278,80	23,06		23,06			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	478,12		478,12						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	351,92		351,92	223,67		223,67			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	167,18		167,18						
<b>Total Grupo :</b>		<b>191.360,22</b>	<b>0,47</b>	<b>191.359,75</b>	<b>18.943,41</b>	<b>0,00</b>	<b>18.943,41</b>	<b>12.126,11</b>	<b>0,00</b>	<b>12.126,11</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	18.394,29	0,05	18.394,24	1.820,87		1.820,87	1.165,61		1.165,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.394,29	0,05	18.394,24	1.820,87		1.820,87	1.165,61		1.165,61
3	DESPESAS CORRENTES	18.265,49	0,05	18.265,44	1.797,15		1.797,15	1.165,61		1.165,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.309,32		11.309,32	929,08		929,08	868,77		868,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.309,32		11.309,32	929,08		929,08	868,77		868,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.563,65		10.563,65	868,48		868,48	868,48		868,48
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.563,65		10.563,65	868,48		868,48	868,48		868,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	745,67		745,67	60,60		60,60	0,29		0,29
31901301	FGTS	745,67		745,67	60,60		60,60	0,29		0,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.956,17	0,05	6.956,12	868,07		868,07	296,84		296,84
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	32,06		32,06	2,80		2,80			
335041	CONTRIBUIÇÕES	32,06		32,06	2,80		2,80			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.924,11	0,05	6.924,06	865,27		865,27	296,84		296,84
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,10		14,10	14,10		14,10	14,10		14,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,10		14,10	14,10		14,10	14,10		14,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	420,36	0,05	420,31	213,52		213,52	50,02		50,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	95,82		95,82	55,55		55,55	18,23		18,23
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	87,83		87,83						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43,79		43,79	43,79		43,79	26,48		26,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,74		10,74	0,67		0,67			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,53	0,05	22,48	2,77		2,77			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,43		1,43						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,02		11,02						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	33,64		33,64						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,81		2,81						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	28,96		28,96	28,95		28,95			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,31		5,31	5,31		5,31	5,31		5,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	76,48		76,48	76,48		76,48			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	79,88		79,88	39,94		39,94			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	79,88		79,88	39,94		39,94			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	228,51		228,51	74,56		74,56			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	228,51		228,51	74,56		74,56			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.810,29		3.810,29	310,19		310,19	99,40		99,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	830,47		830,47						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,14		33,14	33,14		33,14	33,14		33,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	258,74		258,74	33,22		33,22			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	149,92		149,92						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	107,84		107,84	3,31		3,31			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	22,50		22,50	0,84		0,84			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	521,97		521,97	61,16		61,16			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	149,13		149,13	1,85		1,85	1,41		1,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	760,37		760,37	80,21		80,21			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	51,66		51,66	12,09		12,09			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	596,84		596,84	35,35		35,35	22,07		22,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,75		25,75	1,65		1,65	1,65		1,65



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA**

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	298,37		298,37	43,78		43,78	37,54		37,54
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	601,76		601,76	79,64		79,64			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	601,76		601,76	79,64		79,64			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.657,04		1.657,04	105,56		105,56	105,56		105,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53,40		53,40	8,89		8,89	8,89		8,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	41,43		41,43	1,53		1,53	1,53		1,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,34		17,34	17,34		17,34	17,34		17,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,34		17,34	17,34		17,34	17,34		17,34
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>128,80</b>		<b>128,80</b>	<b>23,72</b>		<b>23,72</b>			
44	INVESTIMENTOS	128,80		128,80	23,72		23,72			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	128,80		128,80	23,72		23,72			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128,80		128,80	23,72		23,72			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,15		6,15						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26,79		26,79	2,22		2,22			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45,96		45,96						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	33,83		33,83	21,50		21,50			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,07		16,07						
<b>Total Grupo :</b>		<b>18.394,29</b>	<b>0,05</b>	<b>18.394,24</b>	<b>1.820,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,87</b>	<b>1.165,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165,61</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	36.556,01	0,09	36.555,92	3.618,82		3.618,82	2.316,47		2.316,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.556,01	0,09	36.555,92	3.618,82		3.618,82	2.316,47		2.316,47
3	DESPESAS CORRENTES	36.300,03	0,09	36.299,94	3.571,69		3.571,69	2.316,47		2.316,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.475,69	1.846,44		1.846,44	1.726,58		1.726,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.475,69		22.475,69	1.846,44		1.846,44	1.726,58		1.726,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.993,78		20.993,78	1.726,00		1.726,00	1.726,00		1.726,00
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.993,78		20.993,78	1.726,00		1.726,00	1.726,00		1.726,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.481,91		1.481,91	120,44		120,44	0,58		0,58
31901301	FGTS	1.481,91		1.481,91	120,44		120,44	0,58		0,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.824,34	0,09	13.824,25	1.725,25		1.725,25	589,89		589,89
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	63,72		63,72	5,56		5,56			
335041	CONTRIBUIÇÕES	63,72		63,72	5,56		5,56			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.760,62	0,09	13.760,53	1.719,69		1.719,69	589,89		589,89
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27,99		27,99	27,99		27,99	27,99		27,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,99		27,99	27,99		27,99	27,99		27,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	835,39	0,09	835,30	424,41		424,41	99,40		99,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	190,43		190,43	110,44		110,44	36,22		36,22
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	174,55		174,55						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	87,03		87,03	87,03		87,03	52,62		52,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	21,34		21,34	1,33		1,33			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,77	0,09	44,68	5,50		5,50			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,83		2,83						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,89		21,89						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	66,85		66,85						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,59		5,59						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	57,57		57,57	57,57		57,57			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,56		10,56	10,56		10,56	10,56		10,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	151,98		151,98	151,98		151,98			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	158,74		158,74	79,37		79,37			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	158,74		158,74	79,37		79,37			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	454,13		454,13	148,20		148,20			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	454,13		454,13	148,20		148,20			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.572,41		7.572,41	616,49		616,49	197,55		197,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.650,43		1.650,43						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	65,86		65,86	65,86		65,86	65,86		65,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	514,21		514,21	66,03		66,03			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	297,95		297,95						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	214,32		214,32	6,59		6,59			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,39		3,39	3,39		3,39	3,39		3,39
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	44,71		44,71	1,67		1,67			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3,75		3,75	3,75		3,75	3,75		3,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.037,34		1.037,34	121,55		121,55			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	296,38		296,38	3,68		3,68	2,81		2,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.511,13		1.511,13	159,42		159,42			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	102,67		102,67	24,02		24,02			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.186,15		1.186,15	70,25		70,25	43,86		43,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51,15		51,15	3,27		3,27	3,27		3,27



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES**

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	592,97		592,97	87,01		87,01	74,61		74,61
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.195,92		1.195,92	158,28		158,28			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.195,92		1.195,92	158,28		158,28			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.293,14		3.293,14	209,79		209,79	209,79		209,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	106,11		106,11	17,66		17,66	17,66		17,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	82,33		82,33	3,04		3,04	3,04		3,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,46		34,46	34,46		34,46	34,46		34,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,46		34,46	34,46		34,46	34,46		34,46
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>255,98</b>		<b>255,98</b>	<b>47,13</b>		<b>47,13</b>			
44	INVESTIMENTOS	255,98		255,98	47,13		47,13			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	255,98		255,98	47,13		47,13			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255,98		255,98	47,13		47,13			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	12,21		12,21						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	53,26		53,26	4,40		4,40			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	91,34		91,34						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	67,23		67,23	42,73		42,73			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,94		31,94						
<b>Total Grupo :</b>		<b>36.556,01</b>	<b>0,09</b>	<b>36.555,92</b>	<b>3.618,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.618,82</b>	<b>2.316,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.316,47</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	14.638,45	0,04	14.638,41	1.449,10		1.449,10	927,61		927,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.638,45	0,04	14.638,41	1.449,10		1.449,10	927,61		927,61
3	DESPESAS CORRENTES	14.535,96	0,04	14.535,92	1.430,23		1.430,23	927,61		927,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,16		9.000,16	739,38		739,38	691,38		691,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,16		9.000,16	739,38		739,38	691,38		691,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.406,74		8.406,74	691,15		691,15	691,15		691,15
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.406,74		8.406,74	691,15		691,15	691,15		691,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	593,42		593,42	48,23		48,23	0,23		0,23
31901301	FGTS	593,42		593,42	48,23		48,23	0,23		0,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.535,80	0,04	5.535,76	690,85		690,85	236,23		236,23
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	25,52		25,52	2,23		2,23			
335041	CONTRIBUIÇÕES	25,52		25,52	2,23		2,23			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.510,28	0,04	5.510,24	688,62		688,62	236,23		236,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,20		11,20	11,20		11,20	11,20		11,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,20		11,20	11,20		11,20	11,20		11,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	334,50	0,04	334,46	169,93		169,93	39,80		39,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	76,23		76,23	44,22		44,22	14,50		14,50
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	69,90		69,90						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,84		34,84	34,84		34,84	21,07		21,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,55		8,55	0,53		0,53			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,93	0,04	17,89	2,20		2,20			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,13		1,13						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,77		8,77						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,77		26,77						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,24		2,24						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	23,05		23,05	23,05		23,05			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,23		4,23	4,23		4,23	4,23		4,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO	60,86		60,86	60,86		60,86			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	63,57		63,57	31,78		31,78			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	63,57		63,57	31,78		31,78			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	181,85		181,85	59,34		59,34			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	181,85		181,85	59,34		59,34			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.032,30		3.032,30	246,88		246,88	79,12		79,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	660,90		660,90						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26,38		26,38	26,38		26,38	26,38		26,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	205,91		205,91	26,44		26,44			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	119,31		119,31						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	85,83		85,83	2,64		2,64			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	17,90		17,90	0,67		0,67			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	415,39		415,39	48,67		48,67			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	118,68		118,68	1,48		1,48	1,13		1,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	605,11		605,11	63,83		63,83			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	41,12		41,12	9,62		9,62			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	474,99		474,99	28,13		28,13	17,56		17,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,47		20,47	1,31		1,31	1,31		1,31



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA**

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	237,45		237,45	34,85		34,85	29,88		29,88
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	478,89		478,89	63,38		63,38			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	478,89		478,89	63,38		63,38			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.318,70		1.318,70	84,01		84,01	84,01		84,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42,49		42,49	7,07		7,07	7,07		7,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	32,97		32,97	1,22		1,22	1,22		1,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,81		13,81	13,81		13,81	13,81		13,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,81		13,81	13,81		13,81	13,81		13,81
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>102,49</b>		<b>102,49</b>	<b>18,87</b>		<b>18,87</b>			
44	INVESTIMENTOS	102,49		102,49	18,87		18,87			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	102,49		102,49	18,87		18,87			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102,49		102,49	18,87		18,87			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,89		4,89						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,32		21,32	1,76		1,76			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,57		36,57						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	26,92		26,92	17,11		17,11			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,79		12,79						
<b>Total Grupo :</b>		<b>14.638,45</b>	<b>0,04</b>	<b>14.638,41</b>	<b>1.449,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449,10</b>	<b>927,61</b>	<b>0,00</b>	<b>927,61</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUCU**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.327,09	0,03	10.327,06	1.022,26		1.022,26	654,40		654,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.327,09	0,03	10.327,06	1.022,26		1.022,26	654,40		654,40
3	DESPESAS CORRENTES	10.254,78	0,03	10.254,75	1.008,95		1.008,95	654,40		654,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.349,40		6.349,40	521,61		521,61	487,75		487,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.349,40		6.349,40	521,61		521,61	487,75		487,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.930,76		5.930,76	487,59		487,59	487,59		487,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.930,76		5.930,76	487,59		487,59	487,59		487,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	418,64		418,64	34,02		34,02	0,16		0,16
31901301	FGTS	418,64		418,64	34,02		34,02	0,16		0,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.905,38	0,03	3.905,35	487,34		487,34	166,65		166,65
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	18,00		18,00	1,57		1,57			
335041	CONTRIBUIÇÕES	18,00		18,00	1,57		1,57			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.887,38	0,03	3.887,35	485,77		485,77	166,65		166,65
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,91		7,91	7,91		7,91	7,91		7,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,91		7,91	7,91		7,91	7,91		7,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	235,99	0,03	235,96	119,88		119,88	28,08		28,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,79		53,79	31,18		31,18	10,23		10,23
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	49,31		49,31						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,59		24,59	24,59		24,59	14,87		14,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,03		6,03	0,38		0,38			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,64	0,03	12,61	1,55		1,55			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,80		0,80						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,18		6,18						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,89		18,89						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,58		1,58						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,26		16,26	16,26		16,26			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,98		2,98	2,98		2,98	2,98		2,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	42,94		42,94	42,94		42,94			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44,84		44,84	22,42		22,42			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	44,84		44,84	22,42		22,42			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	128,29		128,29	41,86		41,86			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	128,29		128,29	41,86		41,86			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.139,23		2.139,23	174,16		174,16	55,83		55,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	466,25		466,25						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18,60		18,60	18,60		18,60	18,60		18,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145,27		145,27	18,65		18,65			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	84,17		84,17						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	60,55		60,55	1,86		1,86			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	12,63		12,63	0,47		0,47			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	293,05		293,05	34,34		34,34			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	83,73		83,73	1,04		1,04	0,80		0,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	426,90		426,90	45,03		45,03			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	29,01		29,01	6,79		6,79			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	335,08		335,08	19,84		19,84	12,39		12,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,45		14,45	0,94		0,94	0,94		0,94



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUCU**

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	167,52		167,52	24,58		24,58	21,08		21,08
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	337,85		337,85	44,71		44,71			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	337,85		337,85	44,71		44,71			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	930,32		930,32	59,27		59,27	59,27		59,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29,98		29,98	4,99		4,99	4,99		4,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,26		23,26	0,86		0,86	0,86		0,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,71		9,71	9,71		9,71	9,71		9,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,71		9,71	9,71		9,71	9,71		9,71
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>72,31</b>		<b>72,31</b>	<b>13,31</b>		<b>13,31</b>			
44	INVESTIMENTOS	72,31		72,31	13,31		13,31			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	72,31		72,31	13,31		13,31			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72,31		72,31	13,31		13,31			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,45		3,45						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,05		15,05	1,24		1,24			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,80		25,80						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	18,99		18,99	12,07		12,07			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,02		9,02						
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.327,09</b>	<b>0,03</b>	<b>10.327,06</b>	<b>1.022,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022,26</b>	<b>654,40</b>	<b>0,00</b>	<b>654,40</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	15.590,69	0,04	15.590,65	1.543,36		1.543,36	987,95		987,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.590,69	0,04	15.590,65	1.543,36		1.543,36	987,95		987,95
3	DESPESAS CORRENTES	15.481,53	0,04	15.481,49	1.523,26		1.523,26	987,95		987,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.585,60		9.585,60	787,48		787,48	736,36		736,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.585,60		9.585,60	787,48		787,48	736,36		736,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.953,58		8.953,58	736,11		736,11	736,11		736,11
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.953,58		8.953,58	736,11		736,11	736,11		736,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	632,02		632,02	51,37		51,37	0,25		0,25
31901301	FGTS	632,02		632,02	51,37		51,37	0,25		0,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.895,93	0,04	5.895,89	735,78		735,78	251,59		251,59
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	27,18		27,18	2,37		2,37			
335041	CONTRIBUIÇÕES	27,18		27,18	2,37		2,37			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.868,75	0,04	5.868,71	733,41		733,41	251,59		251,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,94		11,94	11,94		11,94	11,94		11,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,94		11,94	11,94		11,94	11,94		11,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	356,26	0,04	356,26	180,99		180,99	42,39		42,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	81,22		81,22	47,08		47,08	15,45		15,45
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	74,44		74,44						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,11		37,11	37,11		37,11	22,44		22,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,10		9,10	0,57		0,57			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,11	0,04	19,07	2,35		2,35			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,21		1,21						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,33		9,33						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,51		28,51						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,38		2,38						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	24,56		24,56	24,55		24,55			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	64,83		64,83	64,83		64,83			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	67,70		67,70	33,85		33,85			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	67,70		67,70	33,85		33,85			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	193,68		193,68	63,20		63,20			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	193,68		193,68	63,20		63,20			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.229,53		3.229,53	262,91		262,91	84,24		84,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	703,89		703,89						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28,08		28,08	28,08		28,08	28,08		28,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	219,31		219,31	28,16		28,16			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	127,07		127,07						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	91,40		91,40	2,81		2,81			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	19,07		19,07	0,72		0,72			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	442,41		442,41	51,84		51,84			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	126,40		126,40	1,57		1,57	1,20		1,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	644,48		644,48	67,98		67,98			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	43,79		43,79	10,25		10,25			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	505,87		505,87	29,95		29,95	18,70		18,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,82		21,82	1,40		1,40	1,40		1,40



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO**

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	252,90		252,90	37,11		37,11	31,82		31,82
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	510,04		510,04	67,50		67,50			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	510,04		510,04	67,50		67,50			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.404,48		1.404,48	89,47		89,47	89,47		89,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45,25		45,25	7,53		7,53	7,53		7,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	35,11		35,11	1,30		1,30	1,30		1,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,72		14,72	14,72		14,72	14,72		14,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,72		14,72	14,72		14,72	14,72		14,72
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>109,16</b>		<b>109,16</b>	<b>20,10</b>		<b>20,10</b>			
44	INVESTIMENTOS	109,16		109,16	20,10		20,10			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	109,16		109,16	20,10		20,10			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109,16		109,16	20,10		20,10			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,21		5,21						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,71		22,71	1,88		1,88			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,95		38,95						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	28,67		28,67	18,22		18,22			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,62		13,62						
<b>Total Grupo :</b>		<b>15.590,69</b>	<b>0,04</b>	<b>15.590,65</b>	<b>1.543,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543,36</b>	<b>987,95</b>	<b>0,00</b>	<b>987,95</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

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	61.648,15	0,15	61.648,00	6.102,75		6.102,75	3.906,51		3.906,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	61.648,15	0,15	61.648,00	6.102,75		6.102,75	3.906,51		3.906,51
3	DESPESAS CORRENTES	61.216,48	0,15	61.216,33	6.023,26		6.023,26	3.906,51		3.906,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.903,03		37.903,03	3.113,83		3.113,83	2.911,70		2.911,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	37.903,03		37.903,03	3.113,83		3.113,83	2.911,70		2.911,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.403,93		35.403,93	2.910,72		2.910,72	2.910,72		2.910,72
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.403,93		35.403,93	2.910,72		2.910,72	2.910,72		2.910,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.499,10		2.499,10	203,11		203,11	0,98		0,98
31901301	FGTS	2.499,10		2.499,10	203,11		203,11	0,98		0,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.313,45	0,15	23.313,30	2.909,43		2.909,43	994,81		994,81
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	107,46		107,46	9,37		9,37			
335041	CONTRIBUIÇÕES	107,46		107,46	9,37		9,37			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.205,99	0,15	23.205,84	2.900,06		2.900,06	994,81		994,81
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47,21		47,21	47,21		47,21	47,21		47,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,21		47,21	47,21		47,21	47,21		47,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.408,82	0,15	1.408,67	715,72		715,72	167,63		167,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	321,15		321,15	186,25		186,25	61,09		61,09
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	294,37		294,37						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	146,77		146,77	146,77		146,77	88,74		88,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	35,99		35,99	2,25		2,25			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	75,50	0,15	75,35	9,27		9,27			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,78		4,78						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,92		36,92						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	112,74		112,74						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	9,42		9,42						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	97,08		97,08			97,08			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17,80		17,80	17,80		17,80	17,80		17,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	256,30		256,30	256,30		256,30			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	267,70		267,70	133,85		133,85			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	267,70		267,70	133,85		133,85			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	765,84		765,84	249,92		249,92			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	765,84		765,84	249,92		249,92			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.770,17		12.770,17	1.039,65		1.039,65	333,18		333,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.783,30		2.783,30						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	111,08		111,08	111,08		111,08	111,08		111,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	867,18		867,18	111,34		111,34			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	502,46		502,46						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	361,43		361,43	11,11		11,11			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,72		5,72	5,72		5,72	5,72		5,72
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	75,40		75,40	2,81		2,81			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	6,32		6,32	6,32		6,32	6,32		6,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.749,37		1.749,37	204,97		204,97			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	499,82		499,82	6,21		6,21	4,75		4,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.548,36		2.548,36	268,85		268,85			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	173,15		173,15	40,52		40,52			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.000,32		2.000,32	118,47		118,47	73,97		73,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	86,26		86,26	5,51		5,51	5,51		5,51



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS  
MINAS GERAIS  
13.985.869/0001-84  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

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	1.000,00		1.000,00	146,74		146,74	125,83		125,83
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.016,80		2.016,80	266,92		266,92			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.016,80		2.016,80	266,92		266,92			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.553,56		5.553,56	353,79		353,79	353,79		353,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	178,96		178,96	29,79		29,79	29,79		29,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	138,84		138,84	5,12		5,12	5,12		5,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,09		58,09	58,09		58,09	58,09		58,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,09		58,09	58,09		58,09	58,09		58,09
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>431,67</b>		<b>431,67</b>	<b>79,49</b>		<b>79,49</b>			
44	INVESTIMENTOS	431,67		431,67	79,49		79,49			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	431,67		431,67	79,49		79,49			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	431,67		431,67	79,49		79,49			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	20,60		20,60						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	89,82		89,82	7,43		7,43			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	154,02		154,02						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	113,37		113,37	72,06		72,06			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	53,86		53,86						
<b>Total Grupo :</b>		<b>61.648,15</b>	<b>0,15</b>	<b>61.648,00</b>	<b>6.102,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.102,75</b>	<b>3.906,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.906,51</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	28.018,79	0,07	28.018,72	2.773,66		2.773,66	1.775,48		1.775,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.018,79	0,07	28.018,72	2.773,66		2.773,66	1.775,48		1.775,48
3	DESPESAS CORRENTES	27.822,58	0,07	27.822,51	2.737,53		2.737,53	1.775,48		1.775,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.226,74		17.226,74	1.415,20		1.415,20	1.323,33		1.323,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.226,74		17.226,74	1.415,20		1.415,20	1.323,33		1.323,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.090,91		16.090,91	1.322,89		1.322,89	1.322,89		1.322,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.090,91		16.090,91	1.322,89		1.322,89	1.322,89		1.322,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.135,83		1.135,83	92,31		92,31	0,44		0,44
31901301	FGTS	1.135,83		1.135,83	92,31		92,31	0,44		0,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.595,84	0,07	10.595,77	1.322,33		1.322,33	452,15		452,15
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	48,84		48,84	4,26		4,26			
335041	CONTRIBUIÇÕES	48,84		48,84	4,26		4,26			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.547,00	0,07	10.546,93	1.318,07		1.318,07	452,15		452,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,46		21,46	21,46		21,46	21,46		21,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,46		21,46	21,46		21,46	21,46		21,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	640,33	0,07	640,26	325,31		325,31	76,20		76,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	145,96		145,96	84,65		84,65	27,78		27,78
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	133,79		133,79						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66,71		66,71	66,71		66,71	40,33		40,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16,36		16,36	1,02		1,02			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,32	0,07	34,25	4,22		4,22			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,17		2,17						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,78		16,78						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	51,24		51,24						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,28		4,28						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	44,13		44,13	44,12		44,12			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,09		8,09	8,09		8,09	8,09		8,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	116,50		116,50	116,50		116,50			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	121,67		121,67	60,83		60,83			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	121,67		121,67	60,83		60,83			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	348,06		348,06	113,58		113,58			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	348,06		348,06	113,58		113,58			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.803,97		5.803,97	472,51		472,51	151,43		151,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.264,99		1.264,99						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50,48		50,48	50,48		50,48	50,48		50,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	394,12		394,12	50,61		50,61			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	228,36		228,36						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	164,27		164,27	5,05		5,05			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,60		2,60	2,60		2,60	2,60		2,60
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	34,27		34,27	1,28		1,28			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,87		2,87	2,87		2,87	2,87		2,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	795,08		795,08	93,16		93,16			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	227,17		227,17	2,82		2,82	2,16		2,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.158,22		1.158,22	122,19		122,19			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	78,70		78,70	18,41		18,41			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	909,14		909,14	53,84		53,84	33,62		33,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,21		39,21	2,51		2,51	2,51		2,51



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**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
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	454,49		454,49	66,69		66,69	57,19		57,19
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	916,62		916,62	121,32		121,32			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	916,62		916,62	121,32		121,32			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.524,06		2.524,06	160,79		160,79	160,79		160,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	81,33		81,33	13,54		13,54	13,54		13,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	63,10		63,10	2,33		2,33	2,33		2,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,40		26,40	26,40		26,40	26,40		26,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,40		26,40	26,40		26,40	26,40		26,40
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>196,21</b>		<b>196,21</b>	<b>36,13</b>		<b>36,13</b>			
44	INVESTIMENTOS	196,21		196,21	36,13		36,13			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	196,21		196,21	36,13		36,13			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196,21		196,21	36,13		36,13			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	9,36		9,36						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	40,83		40,83	3,38		3,38			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	70,01		70,01						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	51,53		51,53	32,75		32,75			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,48		24,48						
<b>Total Grupo :</b>		<b>28.018,79</b>	<b>0,07</b>	<b>28.018,72</b>	<b>2.773,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.773,66</b>	<b>1.775,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.775,48</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	260.215,36	0,58	260.214,78	25.760,01		25.760,01	16.489,64		16.489,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	260.215,36	0,58	260.214,78	25.760,01		25.760,01	16.489,64		16.489,64
3	DESPESAS CORRENTES	258.392,22	0,58	258.392,64	25.424,50		25.424,50	16.489,64		16.489,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.987,90		159.987,90	13.143,28		13.143,28	12.290,17		12.290,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	159.987,90		159.987,90	13.143,28		13.143,28	12.290,17		12.290,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.439,29		149.439,29	12.286,03		12.286,03	12.286,03		12.286,03
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	149.439,29		149.439,29	12.286,03		12.286,03	12.286,03		12.286,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.548,61		10.548,61	857,25		857,25	4,14		4,14
31901301	FGTS	10.548,61		10.548,61	857,25		857,25	4,14		4,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.405,32	0,58	98.404,74	12.281,22		12.281,22	4.199,47		4.199,47
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	453,64		453,64	39,54		39,54			
335041	CONTRIBUIÇÕES	453,64		453,64	39,54		39,54			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	97.951,68	0,58	97.951,10	12.241,68		12.241,68	4.199,47		4.199,47
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	199,20		199,20	199,20		199,20	199,20		199,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	199,20		199,20	199,20		199,20	199,20		199,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.946,22	0,58	5.945,64	3.021,44		3.021,44	707,73		707,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.355,47		1.355,47	786,26		786,26	257,92		257,92
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.242,43		1.242,43						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	619,59		619,59	619,59		619,59	374,62		374,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	151,85		151,85	9,52		9,52			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	318,71	0,58	318,13	39,13		39,13			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,17		20,17						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	155,74		155,74						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	475,79		475,79						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	39,77		39,77						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	409,71		409,71	409,95		409,95			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	75,19		75,19	75,19		75,19	75,19		75,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1.081,80		1.081,80	1.081,80		1.081,80			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.130,01		1.130,01	564,97		564,97			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.130,01		1.130,01	564,97		564,97			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3.232,65		3.232,65	1.054,88		1.054,88			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.232,65		3.232,65	1.054,88		1.054,88			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	53.902,34		53.902,34	4.388,35		4.388,35	1.406,34		1.406,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.748,18		11.748,18						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	468,84		468,84	468,84		468,84	468,84		468,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.660,31		3.660,31	470,00		470,00			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.120,84		2.120,84						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.525,64		1.525,64	46,84		46,84			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24,13		24,13	24,13		24,13	24,13		24,13
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	318,19		318,19	11,87		11,87			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	26,71		26,71	26,71		26,71	26,71		26,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.384,09		7.384,09	865,25		865,25			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.109,71		2.109,71	26,18		26,18	20,07		20,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.756,59		10.756,59	1.134,86		1.134,86			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	730,90		730,90	171,03		171,03			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.443,09		8.443,09	500,11		500,11	312,27		312,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	364,08		364,08	23,19		23,19	23,19		23,19



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**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
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.221,04		4.221,04	619,34		619,34	531,13		531,13
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.512,95		8.512,95	1.126,64		1.126,64			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	8.512,95		8.512,95	1.126,64		1.126,64			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23.441,46		23.441,46	1.493,31		1.493,31	1.493,31		1.493,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	755,32		755,32	125,67		125,67	125,67		125,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	586,01		586,01	21,70		21,70	21,70		21,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245,52		245,52	245,52		245,52	245,52		245,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245,52		245,52	245,52		245,52	245,52		245,52
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.822,14</b>		<b>1.822,14</b>	<b>335,51</b>		<b>335,51</b>			
44	INVESTIMENTOS	1.822,14		1.822,14	335,51		335,51			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.822,14		1.822,14	335,51		335,51			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.822,14		1.822,14	335,51		335,51			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	86,92		86,92						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	379,12		379,12	31,35		31,35			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	650,11		650,11						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	478,65		478,65	304,16		304,16			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	227,34		227,34						
<b>Total Grupo :</b>		<b>260.215,36</b>	<b>0,58</b>	<b>260.214,78</b>	<b>25.760,01</b>	<b>0,00</b>	<b>25.760,01</b>	<b>16.489,64</b>	<b>0,00</b>	<b>16.489,64</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	11.224,61	0,03	11.224,58	1.111,15		1.111,15	711,26		711,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.224,61	0,03	11.224,58	1.111,15		1.111,15	711,26		711,26
3	DESPESAS CORRENTES	11.146,01	0,03	11.145,98	1.096,68		1.096,68	711,26		711,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.901,20		6.901,20	566,95		566,95	530,15		530,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.901,20		6.901,20	566,95		566,95	530,15		530,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.446,18		6.446,18	529,97		529,97	529,97		529,97
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.446,18		6.446,18	529,97		529,97	529,97		529,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	455,02		455,02	36,98		36,98	0,18		0,18
31901301	FGTS	455,02		455,02	36,98		36,98	0,18		0,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.244,81	0,03	4.244,78	529,73		529,73	181,11		181,11
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	19,57		19,57	1,71		1,71			
335041	CONTRIBUIÇÕES	19,57		19,57	1,71		1,71			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.225,24	0,03	4.225,21	528,02		528,02	181,11		181,11
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,59		8,59	8,59		8,59	8,59		8,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,59		8,59	8,59		8,59	8,59		8,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	256,52	0,03	256,49	130,32		130,32	30,52		30,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,47		58,47	33,92		33,92	11,12		11,12
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	53,60		53,60						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,73		26,73	26,73		26,73	16,16		16,16
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,55		6,55	0,41		0,41			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,75	0,03	13,72	1,69		1,69			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,87		0,87						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,72		6,72						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,53		20,53						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,72		1,72						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,67		17,67	17,66		17,66			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,24		3,24	3,24		3,24	3,24		3,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO	46,67		46,67	46,67		46,67			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48,74		48,74	24,37		24,37			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	48,74		48,74	24,37		24,37			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	139,44		139,44	45,50		45,50			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	139,44		139,44	45,50		45,50			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.325,13		2.325,13	189,28		189,28	60,64		60,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	506,76		506,76						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,22		20,22	20,22		20,22	20,22		20,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	157,89		157,89	20,27		20,27			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	91,49		91,49						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	65,81		65,81	2,02		2,02			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	13,73		13,73	0,51		0,51			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	318,52		318,52	37,33		37,33			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	91,00		91,00	1,13		1,13	0,86		0,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	463,99		463,99	48,95		48,95			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	31,53		31,53	7,38		7,38			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	364,22		364,22	21,56		21,56	13,46		13,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,71		15,71	1,00		1,00	1,00		1,00



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**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
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	182,07		182,07	26,72		26,72	22,91		22,91
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	367,21		367,21	48,60		48,60			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	367,21		367,21	48,60		48,60			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.011,17		1.011,17	64,42		64,42	64,42		64,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32,58		32,58	5,43		5,43	5,43		5,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25,28		25,28	0,93		0,93	0,93		0,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,58		10,58	10,58		10,58	10,58		10,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,58		10,58	10,58		10,58	10,58		10,58
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>78,60</b>		<b>78,60</b>	<b>14,47</b>		<b>14,47</b>			
44	INVESTIMENTOS	78,60		78,60	14,47		14,47			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	78,60		78,60	14,47		14,47			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78,60		78,60	14,47		14,47			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,75		3,75						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,35		16,35	1,35		1,35			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,05		28,05						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	20,64		20,64	13,12		13,12			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,81		9,81						
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.224,61</b>	<b>0,03</b>	<b>11.224,58</b>	<b>1.111,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,15</b>	<b>711,26</b>	<b>0,00</b>	<b>711,26</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.370,10	0,04	14.370,06	1.422,52		1.422,52	910,59		910,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.370,10	0,04	14.370,06	1.422,52		1.422,52	910,59		910,59
3	DESPESAS CORRENTES	14.269,49	0,04	14.269,45	1.403,99		1.403,99	910,59		910,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.835,15		8.835,15	725,83		725,83	678,71		678,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.835,15		8.835,15	725,83		725,83	678,71		678,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.252,61		8.252,61	678,48		678,48	678,48		678,48
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.252,61		8.252,61	678,48		678,48	678,48		678,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	582,54		582,54	47,35		47,35	0,23		0,23
31901301	FGTS	582,54		582,54	47,35		47,35	0,23		0,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.434,34	0,04	5.434,30	678,16		678,16	231,88		231,88
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	25,05		25,05	2,18		2,18			
335041	CONTRIBUIÇÕES	25,05		25,05	2,18		2,18			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.409,29	0,04	5.409,25	675,98		675,98	231,88		231,88
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,00		11,00	11,00		11,00	11,00		11,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,00		11,00	11,00		11,00	11,00		11,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	328,40	0,04	328,36	166,82		166,82	39,08		39,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74,86		74,86	43,40		43,40	14,24		14,24
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	68,62		68,62						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,22		34,22	34,22		34,22	20,69		20,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,39		8,39	0,52		0,52			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,59	0,04	17,55	2,16		2,16			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,11		1,11						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,61		8,61						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,28		26,28						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,20		2,20						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	22,63		22,63			22,63			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,15		4,15	4,15		4,15	4,15		4,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO	59,74		59,74	59,74		59,74			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62,40		62,40	31,20		31,20			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	62,40		62,40	31,20		31,20			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	178,51		178,51	58,26		58,26			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	178,51		178,51	58,26		58,26			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.976,72		2.976,72	242,35		242,35	77,67		77,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	648,79		648,79						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25,90		25,90	25,90		25,90	25,90		25,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	202,14		202,14	25,95		25,95			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	117,12		117,12						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	84,25		84,25	2,59		2,59			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	17,57		17,57	0,66		0,66			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,47		1,47	1,47		1,47	1,47		1,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	407,78		407,78	47,79		47,79			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	116,51		116,51	1,45		1,45	1,11		1,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	594,02		594,02	62,67		62,67			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	40,36		40,36	9,44		9,44			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	466,27		466,27	27,61		27,61	17,24		17,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,11		20,11	1,29		1,29	1,29		1,29



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS**

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	233,10		233,10	34,20		34,20	29,33		29,33
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	470,11		470,11	62,22		62,22			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	470,11		470,11	62,22		62,22			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.294,53		1.294,53	82,46		82,46	82,46		82,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41,72		41,72	6,94		6,94	6,94		6,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	32,36		32,36	1,19		1,19	1,19		1,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,54		13,54	13,54		13,54	13,54		13,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,54		13,54	13,54		13,54	13,54		13,54
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>100,61</b>		<b>100,61</b>	<b>18,53</b>		<b>18,53</b>			
44	INVESTIMENTOS	100,61		100,61	18,53		18,53			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	100,61		100,61	18,53		18,53			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,61		100,61	18,53		18,53			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,80		4,80						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20,93		20,93	1,73		1,73			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,90		35,90						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	26,43		26,43	16,80		16,80			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,55		12,55						
<b>Total Grupo :</b>		<b>14.370,10</b>	<b>0,04</b>	<b>14.370,06</b>	<b>1.422,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422,52</b>	<b>910,59</b>	<b>0,00</b>	<b>910,59</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.974,75	0,02	6.974,73	690,44		690,44	441,94		441,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.974,75	0,02	6.974,73	690,44		690,44	441,94		441,94
3	DESPESAS CORRENTES	6.925,92	0,02	6.925,90	681,45		681,45	441,94		441,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.288,29		4.288,29	352,27		352,27	329,40		329,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.288,29		4.288,29	352,27		352,27	329,40		329,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.005,55		4.005,55	329,29		329,29	329,29		329,29
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.005,55		4.005,55	329,29		329,29	329,29		329,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282,74		282,74	22,98		22,98	0,11		0,11
31901301	FGTS	282,74		282,74	22,98		22,98	0,11		0,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.637,63	0,02	2.637,61	329,18		329,18	112,54		112,54
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	12,16		12,16	1,06		1,06			
335041	CONTRIBUIÇÕES	12,16		12,16	1,06		1,06			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.625,47	0,02	2.625,45	328,12		328,12	112,54		112,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,33		5,33	5,33		5,33	5,33		5,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,33		5,33	5,33		5,33	5,33		5,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	159,38	0,02	159,36	80,98		80,98	18,96		18,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,33		36,33	21,07		21,07	6,91		6,91
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	33,30		33,30						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,61		16,61	16,61		16,61	10,04		10,04
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,07		4,07	0,25		0,25			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,54	0,02	8,52	1,05		1,05			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,54		0,54						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,18		4,18						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,75		12,75						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,07		1,07						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,98		10,98	10,99		10,99			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,01		2,01	2,01		2,01	2,01		2,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	29,00		29,00	29,00		29,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30,29		30,29	15,14		15,14			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	30,29		30,29	15,14		15,14			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	86,64		86,64	28,28		28,28			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	86,64		86,64	28,28		28,28			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.444,80		1.444,80	117,64		117,64	37,70		37,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	314,89		314,89						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,56		12,56	12,56		12,56	12,56		12,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	98,11		98,11	12,60		12,60			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	56,85		56,85						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,89		40,89	1,26		1,26			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	8,54		8,54	0,31		0,31			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	197,92		197,92	23,20		23,20			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	56,55		56,55	0,71		0,71	0,54		0,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	288,32		288,32	30,42		30,42			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	19,59		19,59	4,58		4,58			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	226,32		226,32	13,40		13,40	8,37		8,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,76		9,76	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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO**

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	113,13		113,13	16,61		16,61	14,24		14,24
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	228,17		228,17	30,20		30,20			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	228,17		228,17	30,20		30,20			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	628,32		628,32	40,02		40,02	40,02		40,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,25		20,25	3,37		3,37	3,37		3,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,71		15,71	0,58		0,58	0,58		0,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,58		6,58	6,58		6,58	6,58		6,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,58		6,58	6,58		6,58	6,58		6,58
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>48,83</b>		<b>48,83</b>	<b>8,99</b>		<b>8,99</b>			
44	INVESTIMENTOS	48,83		48,83	8,99		8,99			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	48,83		48,83	8,99		8,99			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48,83		48,83	8,99		8,99			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,33		2,33						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,16		10,16	0,84		0,84			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,43		17,43						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12,82		12,82	8,15		8,15			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,09		6,09						
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.974,75</b>	<b>0,02</b>	<b>6.974,73</b>	<b>690,44</b>	<b>0,00</b>	<b>690,44</b>	<b>441,94</b>	<b>0,00</b>	<b>441,94</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	14.462,33	0,04	14.462,29	1.431,66		1.431,66	916,42		916,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.462,33	0,04	14.462,29	1.431,66		1.431,66	916,42		916,42
3	DESPESAS CORRENTES	14.361,09	0,04	14.361,05	1.413,02		1.413,02	916,42		916,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.891,90		8.891,90	730,49		730,49	683,07		683,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.891,90		8.891,90	730,49		730,49	683,07		683,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.305,62		8.305,62	682,84		682,84	682,84		682,84
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.305,62		8.305,62	682,84		682,84	682,84		682,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	586,28		586,28	47,65		47,65	0,23		0,23
31901301	FGTS	586,28		586,28	47,65		47,65	0,23		0,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.469,19	0,04	5.469,15	682,53		682,53	233,35		233,35
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	25,21		25,21	2,20		2,20			
335041	CONTRIBUIÇÕES	25,21		25,21	2,20		2,20			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.443,98	0,04	5.443,94	680,33		680,33	233,35		233,35
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,06		11,06	11,06		11,06	11,06		11,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,06		11,06	11,06		11,06	11,06		11,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	330,46	0,04	330,46	167,93		167,93	39,33		39,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	75,34		75,34	43,71		43,71	14,33		14,33
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	69,06		69,06						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,43		34,43	34,43		34,43	20,82		20,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,44		8,44	0,53		0,53			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,71	0,04	17,67	2,18		2,18			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,12		1,12						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,66		8,66						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,45		26,45						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,21		2,21						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	22,78		22,78			22,78			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,18		4,18	4,18		4,18	4,18		4,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	60,12		60,12	60,12		60,12			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62,80		62,80	31,40		31,40			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	62,80		62,80	31,40		31,40			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	179,66		179,66	58,62		58,62			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	179,66		179,66	58,62		58,62			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.995,81		2.995,81	243,90		243,90	78,16		78,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	652,95		652,95						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26,06		26,06	26,06		26,06	26,06		26,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	203,43		203,43	26,12		26,12			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	117,87		117,87						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	84,79		84,79	2,61		2,61			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	17,69		17,69	0,66		0,66			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	410,40		410,40	48,09		48,09			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	117,26		117,26	1,45		1,45	1,11		1,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	597,83		597,83	63,07		63,07			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	40,62		40,62	9,50		9,50			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	469,27		469,27	27,79		27,79	17,35		17,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,23		20,23	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**  
**JANEIRO DE 2025**

**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
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	234,59		234,59	34,43		34,43	29,52		29,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	473,13		473,13	62,62		62,62			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	473,13		473,13	62,62		62,62			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.302,84		1.302,84	82,99		82,99	82,99		82,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41,99		41,99	6,99		6,99	6,99		6,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	32,57		32,57	1,20		1,20	1,20		1,20
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
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>101,24</b>		<b>101,24</b>	<b>18,64</b>		<b>18,64</b>			
44	INVESTIMENTOS	101,24		101,24	18,64		18,64			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	101,24		101,24	18,64		18,64			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101,24		101,24	18,64		18,64			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,83		4,83						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,06		21,06	1,74		1,74			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,13		36,13						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	26,59		26,59	16,90		16,90			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,63		12,63						
<b>Total Grupo :</b>		<b>14.462,33</b>	<b>0,04</b>	<b>14.462,29</b>	<b>1.431,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431,66</b>	<b>916,42</b>	<b>0,00</b>	<b>916,42</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	69.465,68	0,17	69.465,51	6.876,59		6.876,59	4.401,89		4.401,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	69.465,68	0,17	69.465,51	6.876,59		6.876,59	4.401,89		4.401,89
3	DESPESAS CORRENTES	68.979,27	0,17	68.979,10	6.787,03		6.787,03	4.401,89		4.401,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.709,49		42.709,49	3.508,68		3.508,68	3.280,92		3.280,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	42.709,49		42.709,49	3.508,68		3.508,68	3.280,92		3.280,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.893,48		39.893,48	3.279,82		3.279,82	3.279,82		3.279,82
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	39.893,48		39.893,48	3.279,82		3.279,82	3.279,82		3.279,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.816,01		2.816,01	228,86		228,86	1,10		1,10
31901301	FGTS	2.816,01		2.816,01	228,86		228,86	1,10		1,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.269,78	0,17	26.269,61	3.278,35		3.278,35	1.120,97		1.120,97
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	121,09		121,09	10,56		10,56			
335041	CONTRIBUIÇÕES	121,09		121,09	10,56		10,56			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	26.148,69	0,17	26.148,52	3.267,79		3.267,79	1.120,97		1.120,97
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	53,19		53,19	53,19		53,19	53,19		53,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,19		53,19	53,19		53,19	53,19		53,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.587,47	0,17	1.587,30	806,48		806,48	188,89		188,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	361,88		361,88	209,87		209,87	68,84		68,84
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	331,69		331,69						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	165,38		165,38	165,38		165,38	99,99		99,99
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	40,55		40,55	2,53		2,53			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	85,08	0,17	84,91	10,45		10,45			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,39		5,39						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,60		41,60						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	127,03		127,03						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	10,62		10,62						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	109,39		109,39	109,39		109,39			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20,06		20,06	20,06		20,06	20,06		20,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	288,80		288,80	288,80		288,80			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	301,65		301,65	150,82		150,82			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	301,65		301,65	150,82		150,82			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	862,95		862,95	281,60		281,60			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	862,95		862,95	281,60		281,60			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.389,52		14.389,52	1.171,46		1.171,46	375,42		375,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.136,24		3.136,24						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	125,16		125,16	125,16		125,16	125,16		125,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	977,14		977,14	125,46		125,46			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	566,17		566,17						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	407,26		407,26	12,52		12,52			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,45		6,45	6,45		6,45	6,45		6,45
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	84,96		84,96	3,17		3,17			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	7,12		7,12	7,12		7,12	7,12		7,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.971,21		1.971,21	230,97		230,97			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	563,20		563,20	6,99		6,99	5,35		5,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.871,52		2.871,52	302,93		302,93			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	195,11		195,11	45,65		45,65			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.253,98		2.253,98	133,48		133,48	83,34		83,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	97,20		97,20	6,21		6,21	6,21		6,21



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI**

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	1.126,80		1.126,80	165,35		165,35	141,79		141,79
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.272,54		2.272,54	300,77		300,77			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.272,54		2.272,54	300,77		300,77			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.257,80		6.257,80	398,66		398,66	398,66		398,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	201,64		201,64	33,56		33,56	33,56		33,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	156,45		156,45	5,77		5,77	5,77		5,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,48		65,48	65,48		65,48	65,48		65,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,48		65,48	65,48		65,48	65,48		65,48
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>486,41</b>		<b>486,41</b>	<b>89,56</b>		<b>89,56</b>			
44	INVESTIMENTOS	486,41		486,41	89,56		89,56			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	486,41		486,41	89,56		89,56			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	486,41		486,41	89,56		89,56			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	23,21		23,21						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	101,20		101,20	8,37		8,37			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	173,56		173,56						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	127,75		127,75	81,19		81,19			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	60,69		60,69						
<b>Total Grupo :</b>		<b>69.465,68</b>	<b>0,17</b>	<b>69.465,51</b>	<b>6.876,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.876,59</b>	<b>4.401,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.401,89</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

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	11.438,27	0,03	11.438,24	1.132,35		1.132,35	724,82		724,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.438,27	0,03	11.438,24	1.132,35		1.132,35	724,82		724,82
3	DESPESAS CORRENTES	11.358,18	0,03	11.358,15	1.117,60		1.117,60	724,82		724,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.032,59		7.032,59	577,75		577,75	540,25		540,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.032,59		7.032,59	577,75		577,75	540,25		540,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.568,90		6.568,90	540,07		540,07	540,07		540,07
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.568,90		6.568,90	540,07		540,07	540,07		540,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	463,69		463,69	37,68		37,68	0,18		0,18
31901301	FGTS	463,69		463,69	37,68		37,68	0,18		0,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.325,59	0,03	4.325,56	539,85		539,85	184,57		184,57
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	19,94		19,94	1,74		1,74			
335041	CONTRIBUIÇÕES	19,94		19,94	1,74		1,74			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.305,65	0,03	4.305,62	538,11		538,11	184,57		184,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,76		8,76	8,76		8,76	8,76		8,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,76		8,76	8,76		8,76	8,76		8,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	261,39	0,03	261,36	132,83		132,83	31,10		31,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,57		59,57	34,57		34,57	11,33		11,33
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	54,62		54,62						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,23		27,23	27,23		27,23	16,47		16,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,68		6,68	0,42		0,42			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,01	0,03	13,98	1,72		1,72			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,89		0,89						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,85		6,85						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,92		20,92						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,75		1,75						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,01		18,01	18,03		18,03			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,30		3,30	3,30		3,30	3,30		3,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	47,56		47,56	47,56		47,56			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49,67		49,67	24,83		24,83			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	49,67		49,67	24,83		24,83			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	142,09		142,09	46,36		46,36			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	142,09		142,09	46,36		46,36			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.369,38		2.369,38	192,89		192,89	61,80		61,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	516,42		516,42						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,60		20,60	20,60		20,60	20,60		20,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	160,90		160,90	20,66		20,66			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	93,23		93,23						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	67,06		67,06	2,06		2,06			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	13,99		13,99	0,52		0,52			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,17		1,17	1,17		1,17	1,17		1,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	324,58		324,58	38,03		38,03			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	92,74		92,74	1,15		1,15	0,88		0,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	472,82		472,82	49,89		49,89			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	32,13		32,13	7,52		7,52			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	371,14		371,14	21,98		21,98	13,72		13,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,00		16,00	1,02		1,02	1,02		1,02



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	185,54		185,54	27,23		27,23	23,35		23,35
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	374,20		374,20	49,53		49,53			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	374,20		374,20	49,53		49,53			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.030,42		1.030,42	65,65		65,65	65,65		65,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33,20		33,20	5,53		5,53	5,53		5,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25,76		25,76	0,95		0,95	0,95		0,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,78		10,78	10,78		10,78	10,78		10,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,78		10,78	10,78		10,78	10,78		10,78
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>80,09</b>		<b>80,09</b>	<b>14,75</b>		<b>14,75</b>			
44	INVESTIMENTOS	80,09		80,09	14,75		14,75			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	80,09		80,09	14,75		14,75			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80,09		80,09	14,75		14,75			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,82		3,82						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,67		16,67	1,38		1,38			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,58		28,58						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	21,03		21,03	13,37		13,37			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,99		9,99						
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.438,27</b>	<b>0,03</b>	<b>11.438,24</b>	<b>1.132,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132,35</b>	<b>724,82</b>	<b>0,00</b>	<b>724,82</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO SAPUCAI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	40.958,02	0,10	40.957,92	4.054,58		4.054,58	2.595,45		2.595,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.958,02	0,10	40.957,92	4.054,58		4.054,58	2.595,45		2.595,45
3	DESPESAS CORRENTES	40.671,23	0,10	40.671,13	4.001,78		4.001,78	2.595,45		2.595,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.182,15		25.182,15	2.068,77		2.068,77	1.934,48		1.934,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	25.182,15		25.182,15	2.068,77		2.068,77	1.934,48		1.934,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.521,79		23.521,79	1.933,83		1.933,83	1.933,83		1.933,83
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.521,79		23.521,79	1.933,83		1.933,83	1.933,83		1.933,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660,36		1.660,36	134,94		134,94	0,65		0,65
31901301	FGTS	1.660,36		1.660,36	134,94		134,94	0,65		0,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.488,08	0,10	15.488,98	1.933,01		1.933,01	660,97		660,97
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	71,40		71,40	6,23		6,23			
335041	CONTRIBUIÇÕES	71,40		71,40	6,23		6,23			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.417,68	0,10	15.417,58	1.926,78		1.926,78	660,97		660,97
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,36		31,36	31,36		31,36	31,36		31,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,36		31,36	31,36		31,36	31,36		31,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	936,01	0,10	935,91	475,51		475,51	111,38		111,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	213,37		213,37	123,74		123,74	40,59		40,59
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	195,57		195,57						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	97,51		97,51	97,51		97,51	58,96		58,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23,91		23,91	1,49		1,49			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	50,16	0,10	50,06	6,16		6,16			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,18		3,18						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,53		24,53						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	74,90		74,90						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,26		6,26						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	64,50		64,50	64,49		64,49			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,83		11,83	11,83		11,83	11,83		11,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	170,29		170,29	170,29		170,29			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	177,86		177,86	88,93		88,93			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	177,86		177,86	88,93		88,93			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	508,80		508,80	166,04		166,04			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	508,80		508,80	166,04		166,04			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.484,27		8.484,27	690,74		690,74	221,37		221,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.849,17		1.849,17						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	73,80		73,80	73,80		73,80	73,80		73,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	576,14		576,14	73,98		73,98			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	333,82		333,82						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	240,12		240,12	7,38		7,38			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,80		3,80	3,80		3,80	3,80		3,80
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	50,09		50,09	1,87		1,87			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	4,21		4,21	4,21		4,21	4,21		4,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.162,25		1.162,25	136,18		136,18			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	332,07		332,07	4,12		4,12	3,15		3,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.693,09		1.693,09	178,62		178,62			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	115,04		115,04	26,92		26,92			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.328,98		1.328,98	78,70		78,70	49,14		49,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	57,31		57,31	3,67		3,67	3,67		3,67



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO SAPUCAI**

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	664,38		664,38	97,49		97,49	83,60		83,60
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.339,93		1.339,93	177,34		177,34			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.339,93		1.339,93	177,34		177,34			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.689,69		3.689,69	235,04		235,04	235,04		235,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	118,89		118,89	19,79		19,79	19,79		19,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	92,24		92,24	3,40		3,40	3,40		3,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,63		38,63	38,63		38,63	38,63		38,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,63		38,63	38,63		38,63	38,63		38,63
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>286,79</b>		<b>286,79</b>	<b>52,80</b>		<b>52,80</b>			
44	INVESTIMENTOS	286,79		286,79	52,80		52,80			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	286,79		286,79	52,80		52,80			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	286,79		286,79	52,80		52,80			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	13,68		13,68						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	59,67		59,67	4,93		4,93			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	102,34		102,34						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	75,32		75,32	47,87		47,87			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	35,78		35,78						
<b>Total Grupo :</b>		<b>40.958,02</b>	<b>0,10</b>	<b>40.957,92</b>	<b>4.054,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.054,58</b>	<b>2.595,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.595,45</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.081,11	0,03	13.081,08	1.294,98		1.294,98	828,93		828,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.081,11	0,03	13.081,08	1.294,98		1.294,98	828,93		828,93
3	DESPESAS CORRENTES	12.989,52	0,03	12.989,49	1.278,11		1.278,11	828,93		828,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.042,64		8.042,64	660,73		660,73	617,84		617,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.042,64		8.042,64	660,73		660,73	617,84		617,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.512,36		7.512,36	617,63		617,63	617,63		617,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.512,36		7.512,36	617,63		617,63	617,63		617,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	530,28		530,28	43,10		43,10	0,21		0,21
31901301	FGTS	530,28		530,28	43,10		43,10	0,21		0,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.946,88	0,03	4.946,85	617,38		617,38	211,09		211,09
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	22,80		22,80	1,99		1,99			
335041	CONTRIBUIÇÕES	22,80		22,80	1,99		1,99			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.924,08	0,03	4.924,05	615,39		615,39	211,09		211,09
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,02		10,02	10,02		10,02	10,02		10,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,02		10,02	10,02		10,02	10,02		10,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	298,94	0,03	298,91	151,88		151,88	35,57		35,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68,14		68,14	39,53		39,53	12,96		12,96
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	62,46		62,46						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,14		31,14	31,14		31,14	18,83		18,83
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,64		7,64	0,48		0,48			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,03	0,03	16,00	1,97		1,97			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,01		1,01						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,84		7,84						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,92		23,92						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,00		2,00						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	20,60		20,60	20,60		20,60			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,78		3,78	3,78		3,78	3,78		3,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO	54,38		54,38	54,38		54,38			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	56,80		56,80	28,40		28,40			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	56,80		56,80	28,40		28,40			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	162,50		162,50	53,02		53,02			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	162,50		162,50	53,02		53,02			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.709,69		2.709,69	220,60		220,60	70,67		70,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	590,59		590,59						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23,56		23,56	23,56		23,56	23,56		23,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	184,01		184,01	23,63		23,63			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	106,62		106,62						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	76,68		76,68	2,36		2,36			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	16,00		16,00	0,60		0,60			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	371,20		371,20	43,50		43,50			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	106,06		106,06	1,32		1,32	1,01		1,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	540,74		540,74	57,05		57,05			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	36,74		36,74	8,60		8,60			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	424,44		424,44	25,13		25,13	15,69		15,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,31		18,31	1,16		1,16	1,16		1,16



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA**

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	212,19		212,19	31,14		31,14	26,70		26,70
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	427,95		427,95	56,64		56,64			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	427,95		427,95	56,64		56,64			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.178,41		1.178,41	75,08		75,08	75,08		75,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37,97		37,97	6,32		6,32	6,32		6,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	29,46		29,46	1,09		1,09	1,09		1,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,34		12,34	12,34		12,34	12,34		12,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,34		12,34	12,34		12,34	12,34		12,34
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>91,59</b>		<b>91,59</b>	<b>16,87</b>		<b>16,87</b>			
44	INVESTIMENTOS	91,59		91,59	16,87		16,87			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	91,59		91,59	16,87		16,87			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91,59		91,59	16,87		16,87			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,37		4,37						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,06		19,06	1,58		1,58			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,68		32,68						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24,05		24,05	15,29		15,29			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,43		11,43						
<b>Total Grupo :</b>		<b>13.081,11</b>	<b>0,03</b>	<b>13.081,08</b>	<b>1.294,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294,98</b>	<b>828,93</b>	<b>0,00</b>	<b>828,93</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.981,49	0,01	4.981,48	493,15		493,15	315,67		315,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.981,49	0,01	4.981,48	493,15		493,15	315,67		315,67
3	DESPESAS CORRENTES	4.946,62	0,01	4.946,61	486,73		486,73	315,67		315,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.062,76		3.062,76	251,60		251,60	235,27		235,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.062,76		3.062,76	251,60		251,60	235,27		235,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.860,82		2.860,82	235,19		235,19	235,19		235,19
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.860,82		2.860,82	235,19		235,19	235,19		235,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201,94		201,94	16,41		16,41	0,08		0,08
31901301	FGTS	201,94		201,94	16,41		16,41	0,08		0,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.883,86	0,01	1.883,85	235,13		235,13	80,40		80,40
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	8,68		8,68	0,76		0,76			
335041	CONTRIBUIÇÕES	8,68		8,68	0,76		0,76			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.875,18	0,01	1.875,17	234,37		234,37	80,40		80,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,80		3,80	3,80		3,80	3,80		3,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,80		3,80	3,80		3,80	3,80		3,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	113,85	0,01	113,84	57,84		57,84	13,55		13,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,96		25,96	15,05		15,05	4,94		4,94
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23,79		23,79						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,86		11,86	11,86		11,86	7,17		7,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,91		2,91	0,18		0,18			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,10	0,01	6,09	0,75		0,75			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,39		0,39						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,98		2,98						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,11		9,11						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,76		0,76						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,84		7,84	7,85		7,85			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,44		1,44	1,44		1,44	1,44		1,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,71		20,71	20,71		20,71			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21,63		21,63	10,82		10,82			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	21,63		21,63	10,82		10,82			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	61,88		61,88	20,20		20,20			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	61,88		61,88	20,20		20,20			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.031,91		1.031,91	84,02		84,02	26,93		26,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	224,91		224,91						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,98		8,98	8,98		8,98	8,98		8,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	70,07		70,07	9,00		9,00			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	40,60		40,60						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,20		29,20	0,90		0,90			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,10		6,10	0,23		0,23			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	141,36		141,36	16,56		16,56			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,39		40,39	0,51		0,51	0,39		0,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	205,92		205,92	21,72		21,72			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	13,99		13,99	3,27		3,27			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	161,64		161,64	9,58		9,58	5,98		5,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,97		6,97	0,44		0,44	0,44		0,44



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA**

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	80,81		80,81	11,86		11,86	10,17		10,17
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	162,96		162,96	21,57		21,57			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	162,96		162,96	21,57		21,57			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	448,76		448,76	28,59		28,59	28,59		28,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,46		14,46	2,41		2,41	2,41		2,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,22		11,22	0,41		0,41	0,41		0,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,71		4,71	4,71		4,71	4,71		4,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,71		4,71	4,71		4,71	4,71		4,71
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>34,87</b>		<b>34,87</b>	<b>6,42</b>		<b>6,42</b>			
44	INVESTIMENTOS	34,87		34,87	6,42		6,42			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,87		34,87	6,42		6,42			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,87		34,87	6,42		6,42			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,66		1,66						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,25		7,25	0,60		0,60			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,45		12,45						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,16		9,16	5,82		5,82			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,35		4,35						
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.981,49</b>	<b>0,01</b>	<b>4.981,48</b>	<b>493,15</b>	<b>0,00</b>	<b>493,15</b>	<b>315,67</b>	<b>0,00</b>	<b>315,67</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.322,16	0,03	13.322,13	1.318,83		1.318,83	844,20		844,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.322,16	0,03	13.322,13	1.318,83		1.318,83	844,20		844,20
3	DESPESAS CORRENTES	13.228,88	0,03	13.228,85	1.301,65		1.301,65	844,20		844,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.190,85		8.190,85	672,90		672,90	629,22		629,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.190,85		8.190,85	672,90		672,90	629,22		629,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.650,79		7.650,79	629,01		629,01	629,01		629,01
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.650,79		7.650,79	629,01		629,01	629,01		629,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540,06		540,06	43,89		43,89	0,21		0,21
31901301	FGTS	540,06		540,06	43,89		43,89	0,21		0,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.038,03	0,03	5.038,00	628,75		628,75	214,98		214,98
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	23,22		23,22	2,03		2,03			
335041	CONTRIBUIÇÕES	23,22		23,22	2,03		2,03			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.014,81	0,03	5.014,78	626,72		626,72	214,98		214,98
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,20		10,20	10,20		10,20	10,20		10,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,20		10,20	10,20		10,20	10,20		10,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	304,45	0,03	304,42	154,68		154,68	36,23		36,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	69,40		69,40	40,26		40,26	13,20		13,20
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	63,61		63,61						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,72		31,72	31,72		31,72	19,18		19,18
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,78		7,78	0,49		0,49			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,32	0,03	16,29	2,00		2,00			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,03		1,03						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,98		7,98						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24,36		24,36						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,04		2,04						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	20,98		20,98	20,98		20,98			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,85		3,85	3,85		3,85	3,85		3,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	55,38		55,38	55,38		55,38			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	57,85		57,85	28,93		28,93			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	57,85		57,85	28,93		28,93			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	165,50		165,50	54,00		54,00			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	165,50		165,50	54,00		54,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.759,62		2.759,62	224,67		224,67	71,99		71,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	601,47		601,47						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24,00		24,00	24,00		24,00	24,00		24,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	187,40		187,40	24,06		24,06			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	108,58		108,58						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	78,10		78,10	2,40		2,40			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	16,29		16,29	0,61		0,61			
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	378,04		378,04	44,29		44,29			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	108,01		108,01	1,35		1,35	1,03		1,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	550,70		550,70	58,10		58,10			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	37,42		37,42	8,76		8,76			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	432,27		432,27	25,61		25,61	15,99		15,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,64		18,64	1,18		1,18	1,18		1,18



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

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	216,10		216,10	31,71		31,71	27,19		27,19
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	435,83		435,83	57,68		57,68			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	435,83		435,83	57,68		57,68			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.200,12		1.200,12	76,44		76,44	76,44		76,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	38,66		38,66	6,43		6,43	6,43		6,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	30,00		30,00	1,11		1,11	1,11		1,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,58		12,58	12,58		12,58	12,58		12,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,58		12,58	12,58		12,58	12,58		12,58
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>93,28</b>		<b>93,28</b>	<b>17,18</b>		<b>17,18</b>			
44	INVESTIMENTOS	93,28		93,28	17,18		17,18			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	93,28		93,28	17,18		17,18			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93,28		93,28	17,18		17,18			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,45		4,45						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,41		19,41	1,61		1,61			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,28		33,28						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24,50		24,50	15,57		15,57			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,64		11,64						
<b>Total Grupo :</b>		<b>13.322,16</b>	<b>0,03</b>	<b>13.322,13</b>	<b>1.318,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.318,83</b>	<b>844,20</b>	<b>0,00</b>	<b>844,20</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.065,35	0,02	7.065,33	699,39		699,39	447,73		447,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.065,35	0,02	7.065,33	699,39		699,39	447,73		447,73
3	DESPESAS CORRENTES	7.015,86	0,02	7.015,84	690,28		690,28	447,73		447,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.344,00		4.344,00	356,87		356,87	333,70		333,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.344,00		4.344,00	356,87		356,87	333,70		333,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.057,58		4.057,58	333,59		333,59	333,59		333,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.057,58		4.057,58	333,59		333,59	333,59		333,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	286,42		286,42	23,28		23,28	0,11		0,11
31901301	FGTS	286,42		286,42	23,28		23,28	0,11		0,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.671,86	0,02	2.671,84	333,41		333,41	114,03		114,03
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	12,32		12,32	1,07		1,07			
335041	CONTRIBUIÇÕES	12,32		12,32	1,07		1,07			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.659,54	0,02	2.659,52	332,34		332,34	114,03		114,03
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,42		5,42	5,42		5,42	5,42		5,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,42		5,42	5,42		5,42	5,42		5,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	161,45	0,02	161,43	81,99		81,99	19,21		19,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,80		36,80	21,32		21,32	7,00		7,00
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	33,74		33,74						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,82		16,82	16,82		16,82	10,17		10,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,12		4,12	0,26		0,26			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,65	0,02	8,63	1,06		1,06			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,55		0,55						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,23		4,23						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,92		12,92						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,08		1,08						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,12		11,12	11,11		11,11			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,04		2,04	2,04		2,04	2,04		2,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	29,38		29,38	29,38		29,38			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30,68		30,68	15,34		15,34			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	30,68		30,68	15,34		15,34			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	87,77		87,77	28,64		28,64			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	87,77		87,77	28,64		28,64			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.463,53		1.463,53	119,14		119,14	38,18		38,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	318,98		318,98						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,72		12,72	12,72		12,72	12,72		12,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	99,38		99,38	12,76		12,76			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	57,59		57,59						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	41,43		41,43	1,27		1,27			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	8,64		8,64	0,33		0,33			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	200,49		200,49	23,49		23,49			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	57,28		57,28	0,72		0,72	0,55		0,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	292,06		292,06	30,80		30,80			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	19,84		19,84	4,64		4,64			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	229,25		229,25	13,58		13,58	8,48		8,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,89		9,89	0,63		0,63	0,63		0,63



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO ALEGRE

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	114,60		114,60	16,82		16,82	14,42		14,42
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	231,14		231,14	30,59		30,59			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	231,14		231,14	30,59		30,59			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	636,48		636,48	40,56		40,56	40,56		40,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,50		20,50	3,41		3,41	3,41		3,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,91		15,91	0,59		0,59	0,59		0,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,66		6,66	6,66		6,66	6,66		6,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,66		6,66	6,66		6,66	6,66		6,66
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>49,49</b>		<b>49,49</b>	<b>9,11</b>		<b>9,11</b>			
44	INVESTIMENTOS	49,49		49,49	9,11		9,11			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	49,49		49,49	9,11		9,11			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,49		49,49	9,11		9,11			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,36		2,36						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,30		10,30	0,85		0,85			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,66		17,66						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13,00		13,00	8,26		8,26			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,17		6,17						
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.065,35</b>	<b>0,02</b>	<b>7.065,33</b>	<b>699,39</b>	<b>0,00</b>	<b>699,39</b>	<b>447,73</b>	<b>0,00</b>	<b>447,73</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	76.582,28	0,19	76.582,09	7.581,07		7.581,07	4.852,80		4.852,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	76.582,28	0,19	76.582,09	7.581,07		7.581,07	4.852,80		4.852,80
3	DESPESAS CORRENTES	76.046,05	0,19	76.045,86	7.482,33		7.482,33	4.852,80		4.852,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.085,02		47.085,02	3.868,12		3.868,12	3.617,03		3.617,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	47.085,02		47.085,02	3.868,12		3.868,12	3.617,03		3.617,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.980,51		43.980,51	3.615,82		3.615,82	3.615,82		3.615,82
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	43.980,51		43.980,51	3.615,82		3.615,82	3.615,82		3.615,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.104,51		3.104,51	252,30		252,30	1,21		1,21
31901301	FGTS	3.104,51		3.104,51	252,30		252,30	1,21		1,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.961,03	0,19	28.960,84	3.614,21		3.614,21	1.235,77		1.235,77
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	133,49		133,49	11,64		11,64			
335041	CONTRIBUIÇÕES	133,49		133,49	11,64		11,64			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	28.827,54	0,19	28.827,35	3.602,57		3.602,57	1.235,77		1.235,77
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58,63		58,63	58,63		58,63	58,63		58,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,63		58,63	58,63		58,63	58,63		58,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.750,10	0,19	1.749,91	889,12		889,12	208,25		208,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	398,93		398,93	231,38		231,38	75,89		75,89
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	365,68		365,68						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	182,32		182,32	182,32		182,32	110,24		110,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	44,70		44,70	2,79		2,79			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	93,80	0,19	93,61	11,52		11,52			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,94		5,94						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,86		45,86						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	140,05		140,05						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	11,71		11,71						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	120,59		120,59	120,59		120,59			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22,12		22,12	22,12		22,12	22,12		22,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	318,40		318,40	318,40		318,40			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	332,55		332,55	166,28		166,28			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	332,55		332,55	166,28		166,28			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	951,36		951,36	310,46		310,46			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	951,36		951,36	310,46		310,46			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.863,70		15.863,70	1.291,50		1.291,50	413,89		413,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.457,55		3.457,55						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	137,98		137,98	137,98		137,98	137,98		137,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.077,24		1.077,24	138,32		138,32			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	624,18		624,18						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	448,98		448,98	13,80		13,80			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,11		7,11	7,11		7,11	7,11		7,11
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	93,67		93,67	3,50		3,50			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	7,86		7,86	7,86		7,86	7,86		7,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.173,15		2.173,15	254,63		254,63			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	620,90		620,90	7,71		7,71	5,90		5,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.165,70		3.165,70	333,97		333,97			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	215,10		215,10	50,33		50,33			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.484,88		2.484,88	147,17		147,17	91,89		91,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	107,16		107,16	6,84		6,84	6,84		6,84



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO**

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	1.242,24		1.242,24	182,28		182,28	156,31		156,31
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.505,36		2.505,36	331,58		331,58			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.505,36		2.505,36	331,58		331,58			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.898,90		6.898,90	439,48		439,48	439,48		439,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	222,31		222,31	37,00		37,00	37,00		37,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	172,47		172,47	6,36		6,36	6,36		6,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,16		72,16	72,16		72,16	72,16		72,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,16		72,16	72,16		72,16	72,16		72,16
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>536,23</b>		<b>536,23</b>	<b>98,74</b>		<b>98,74</b>			
44	INVESTIMENTOS	536,23		536,23	98,74		98,74			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	536,23		536,23	98,74		98,74			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	536,23		536,23	98,74		98,74			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	25,59		25,59						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	111,56		111,56	9,23		9,23			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	191,34		191,34						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	140,84		140,84	89,51		89,51			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	66,90		66,90						
<b>Total Grupo :</b>		<b>76.582,28</b>	<b>0,19</b>	<b>76.582,09</b>	<b>7.581,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7.581,07</b>	<b>4.852,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.852,80</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.350,99	0,02	8.350,97	826,70		826,70	529,19		529,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.350,99	0,02	8.350,97	826,70		826,70	529,19		529,19
3	DESPESAS CORRENTES	8.292,51	0,02	8.292,49	815,93		815,93	529,19		529,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.134,39		5.134,39	421,80		421,80	394,42		394,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.134,39		5.134,39	421,80		421,80	394,42		394,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.795,86		4.795,86	394,29		394,29	394,29		394,29
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.795,86		4.795,86	394,29		394,29	394,29		394,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	338,53		338,53	27,51		27,51	0,13		0,13
31901301	FGTS	338,53		338,53	27,51		27,51	0,13		0,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.158,12	0,02	3.158,10	394,13		394,13	134,77		134,77
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	14,56		14,56	1,27		1,27			
335041	CONTRIBUIÇÕES	14,56		14,56	1,27		1,27			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.143,56	0,02	3.143,54	392,86		392,86	134,77		134,77
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,41		6,41	6,41		6,41	6,41		6,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,41		6,41	6,41		6,41	6,41		6,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	190,88	0,02	190,86	96,97		96,97	22,71		22,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,52		43,52	25,25		25,25	8,28		8,28
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	39,88		39,88						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,88		19,88	19,88		19,88	12,02		12,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,87		4,87	0,30		0,30			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,24	0,02	10,22	1,26		1,26			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,65		0,65						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,00		5,00						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,27		15,27						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,28		1,28						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,15		13,15	13,14		13,14			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,41		2,41	2,41		2,41	2,41		2,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	34,73		34,73	34,73		34,73			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36,26		36,26	18,13		18,13			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	36,26		36,26	18,13		18,13			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	103,74		103,74	33,86		33,86			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	103,74		103,74	33,86		33,86			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.729,85		1.729,85	140,81		140,81	45,13		45,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	377,02		377,02						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15,04		15,04	15,04		15,04	15,04		15,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	117,47		117,47	15,08		15,08			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	68,06		68,06						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,95		48,95	1,50		1,50			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	10,22		10,22	0,38		0,38			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	236,97		236,97	27,76		27,76			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	67,71		67,71	0,84		0,84	0,64		0,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	345,20		345,20	36,41		36,41			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	23,46		23,46	5,49		5,49			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	270,98		270,98	16,05		16,05	10,02		10,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,68		11,68	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**  
**JANEIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO

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	135,46		135,46	19,88		19,88	17,05		17,05
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	273,20		273,20	36,16		36,16			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	273,20		273,20	36,16		36,16			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	752,29		752,29	47,92		47,92	47,92		47,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24,24		24,24	4,03		4,03	4,03		4,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,81		18,81	0,69		0,69	0,69		0,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,88		7,88	7,88		7,88	7,88		7,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,88		7,88	7,88		7,88	7,88		7,88
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>58,48</b>		<b>58,48</b>	<b>10,77</b>		<b>10,77</b>			
44	INVESTIMENTOS	58,48		58,48	10,77		10,77			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	58,48		58,48	10,77		10,77			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58,48		58,48	10,77		10,77			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,79		2,79						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,17		12,17	1,01		1,01			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,87		20,87						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15,36		15,36	9,76		9,76			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,29		7,29						
<b>Total Grupo :</b>		<b>8.350,99</b>	<b>0,02</b>	<b>8.350,97</b>	<b>826,70</b>	<b>0,00</b>	<b>826,70</b>	<b>529,19</b>	<b>0,00</b>	<b>529,19</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 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	12.187,00	0,03	12.186,97	1.206,40		1.206,40	772,25		772,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.187,00	0,03	12.186,97	1.206,40		1.206,40	772,25		772,25
3	DESPESAS CORRENTES	12.101,68	0,03	12.101,65	1.190,69		1.190,69	772,25		772,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.492,95		7.492,95	615,55		615,55	575,59		575,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.492,95		7.492,95	615,55		615,55	575,59		575,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.998,91		6.998,91	575,40		575,40	575,40		575,40
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.998,91		6.998,91	575,40		575,40	575,40		575,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	494,04		494,04	40,15		40,15	0,19		0,19
31901301	FGTS	494,04		494,04	40,15		40,15	0,19		0,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.608,73	0,03	4.608,70	575,14		575,14	196,66		196,66
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	21,24		21,24	1,85		1,85			
335041	CONTRIBUIÇÕES	21,24		21,24	1,85		1,85			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.587,49	0,03	4.587,46	573,29		573,29	196,66		196,66
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,34		9,34	9,34		9,34	9,34		9,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,34		9,34	9,34		9,34	9,34		9,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	278,46	0,03	278,46	141,46		141,46	33,14		33,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,48		63,48	36,81		36,81	12,08		12,08
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	58,19		58,19						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,01		29,01	29,01		29,01	17,54		17,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,11		7,11	0,44		0,44			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,92	0,03	14,89	1,83		1,83			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,94		0,94						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,30		7,30						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,29		22,29						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,86		1,86						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,20		19,20	19,18		19,18			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,52		3,52	3,52		3,52	3,52		3,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO	50,67		50,67	50,67		50,67			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52,92		52,92	26,46		26,46			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	52,92		52,92	26,46		26,46			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	151,40		151,40	49,40		49,40			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	151,40		151,40	49,40		49,40			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.524,48		2.524,48	205,55		205,55	65,87		65,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	550,22		550,22						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,96		21,96	21,96		21,96	21,96		21,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	171,43		171,43	22,01		22,01			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	99,33		99,33						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	71,44		71,44	2,20		2,20			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	14,91		14,91	0,56		0,56			
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	345,83		345,83	40,53		40,53			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	98,81		98,81	1,23		1,23	0,94		0,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	503,77		503,77	53,15		53,15			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	34,23		34,23	8,01		8,01			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	395,43		395,43	23,42		23,42	14,62		14,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,06		17,06	1,10		1,10	1,10		1,10



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DE MINAS**

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	197,68		197,68	29,00		29,00	24,87		24,87
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	398,69		398,69	52,77		52,77			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	398,69		398,69	52,77		52,77			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.097,87		1.097,87	69,94		69,94	69,94		69,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35,38		35,38	5,89		5,89	5,89		5,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	27,45		27,45	1,01		1,01	1,01		1,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,47		11,47	11,47		11,47	11,47		11,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,47		11,47	11,47		11,47	11,47		11,47
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>85,32</b>		<b>85,32</b>	<b>15,71</b>		<b>15,71</b>			
44	INVESTIMENTOS	85,32		85,32	15,71		15,71			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	85,32		85,32	15,71		15,71			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85,32		85,32	15,71		15,71			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,07		4,07						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,75		17,75	1,47		1,47			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,45		30,45						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	22,41		22,41	14,24		14,24			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,64		10,64						
<b>Total Grupo :</b>		<b>12.187,00</b>	<b>0,03</b>	<b>12.186,97</b>	<b>1.206,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206,40</b>	<b>772,25</b>	<b>0,00</b>	<b>772,25</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO 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	10.918,57	0,03	10.918,54	1.080,92		1.080,92	691,92		691,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.918,57	0,03	10.918,54	1.080,92		1.080,92	691,92		691,92
3	DESPESAS CORRENTES	10.842,12	0,03	10.842,09	1.066,84		1.066,84	691,92		691,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.713,07		6.713,07	551,49		551,49	515,69		515,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.713,07		6.713,07	551,49		551,49	515,69		515,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.270,45		6.270,45	515,52		515,52	515,52		515,52
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.270,45		6.270,45	515,52		515,52	515,52		515,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	442,62		442,62	35,97		35,97	0,17		0,17
31901301	FGTS	442,62		442,62	35,97		35,97	0,17		0,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.129,05	0,03	4.129,02	513,69		513,69	176,23		176,23
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	19,03		19,03	1,66		1,66			
335041	CONTRIBUIÇÕES	19,03		19,03	1,66		1,66			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.110,02	0,03	4.109,99	513,69		513,69	176,23		176,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,35		8,35	8,35		8,35	8,35		8,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,35		8,35	8,35		8,35	8,35		8,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	249,52	0,03	249,49	126,79		126,79	29,70		29,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,89		56,89	33,01		33,01	10,83		10,83
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	52,14		52,14						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,99		25,99	25,99		25,99	15,72		15,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,37		6,37	0,40		0,40			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,37	0,03	13,34	1,64		1,64			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,85		0,85						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,53		6,53						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,97		19,97						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,67		1,67						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,19		17,19	17,20		17,20			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,15		3,15	3,15		3,15	3,15		3,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO	45,40		45,40	45,40		45,40			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	47,41		47,41	23,71		23,71			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	47,41		47,41	23,71		23,71			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	135,64		135,64	44,26		44,26			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	135,64		135,64	44,26		44,26			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.261,71		2.261,71	184,14		184,14	59,02		59,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	492,95		492,95						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19,68		19,68	19,68		19,68	19,68		19,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	153,58		153,58	19,72		19,72			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	88,99		88,99						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	64,01		64,01	1,97		1,97			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	13,36		13,36	0,50		0,50			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	309,83		309,83	36,30		36,30			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	88,52		88,52	1,10		1,10	0,84		0,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	451,34		451,34	47,61		47,61			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	30,67		30,67	7,18		7,18			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	354,27		354,27	20,98		20,98	13,10		13,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,27		15,27	0,98		0,98	0,98		0,98



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO 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	177,11		177,11	25,99		25,99	22,29		22,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	357,19		357,19	47,28		47,28			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	357,19		357,19	47,28		47,28			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	983,60		983,60	62,66		62,66	62,66		62,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31,70		31,70	5,28		5,28	5,28		5,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,59		24,59	0,91		0,91	0,91		0,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,31		10,31	10,31		10,31	10,31		10,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,31		10,31	10,31		10,31	10,31		10,31
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>76,45</b>		<b>76,45</b>	<b>14,08</b>		<b>14,08</b>			
44	INVESTIMENTOS	76,45		76,45	14,08		14,08			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	76,45		76,45	14,08		14,08			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76,45		76,45	14,08		14,08			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,65		3,65						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,91		15,91	1,32		1,32			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,28		27,28						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	20,07		20,07	12,76		12,76			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,54		9,54						
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.918,57</b>	<b>0,03</b>	<b>10.918,54</b>	<b>1.080,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,92</b>	<b>691,92</b>	<b>0,00</b>	<b>691,92</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	122.735,56	0,30	122.735,26	12.149,98		12.149,98	7.777,48		7.777,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	122.735,56	0,30	122.735,26	12.149,98		12.149,98	7.777,48		7.777,48
3	DESPESAS CORRENTES	121.876,12	0,30	121.875,82	11.991,73		11.991,73	7.777,48		7.777,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.461,32		75.461,32	6.199,31		6.199,31	5.796,89		5.796,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	75.461,32		75.461,32	6.199,31		6.199,31	5.796,89		5.796,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.485,85		70.485,85	5.794,94		5.794,94	5.794,94		5.794,94
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	70.485,85		70.485,85	5.794,94		5.794,94	5.794,94		5.794,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.975,47		4.975,47	404,37		404,37	1,95		1,95
31901301	FGTS	4.975,47		4.975,47	404,37		404,37	1,95		1,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.414,80	0,30	46.414,50	5.792,42		5.792,42	1.980,59		1.980,59
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	213,95		213,95	18,66		18,66			
335041	CONTRIBUIÇÕES	213,95		213,95	18,66		18,66			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	46.200,85	0,30	46.200,55	5.773,76		5.773,76	1.980,59		1.980,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	93,97		93,97	93,97		93,97	93,97		93,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	93,97		93,97	93,97		93,97	93,97		93,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.804,81	0,30	2.804,51	1.424,95		1.424,95	333,75		333,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	639,37		639,37	370,82		370,82	121,63		121,63
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	586,06		586,06						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	292,20		292,20	292,20		292,20	176,67		176,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	71,65		71,65	4,48		4,48			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	150,32	0,30	150,02	18,46		18,46			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,52		9,52						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	73,49		73,49						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	224,45		224,45						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	18,76		18,76						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	193,27		193,27	193,27		193,27			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	35,45		35,45	35,45		35,45	35,45		35,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	510,27		510,27	510,27		510,27			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	532,97		532,97	266,48		266,48			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	532,97		532,97	266,48		266,48			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.524,70		1.524,70	497,54		497,54			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.524,70		1.524,70	497,54		497,54			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	25.424,15		25.424,15	2.069,84		2.069,84	663,31		663,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.541,28		5.541,28						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	221,14		221,14	221,14		221,14	221,14		221,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.726,46		1.726,46	221,68		221,68			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.000,35		1.000,35						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	719,57		719,57	22,11		22,11			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,39		11,39	11,39		11,39	11,39		11,39
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	150,12		150,12	5,61		5,61			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	12,59		12,59	12,59		12,59	12,59		12,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.482,83		3.482,83	408,10		408,10			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	995,09		995,09	12,35		12,35	9,45		9,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.073,54		5.073,54	535,25		535,25			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	344,73		344,73	80,66		80,66			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.982,43		3.982,43	235,85		235,85	147,26		147,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	171,74		171,74	10,97		10,97			



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO**

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	1.990,89		1.990,89	292,14		292,14	250,51		250,51
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.015,24		4.015,24	531,42		531,42			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.015,24		4.015,24	531,42		531,42			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.056,60		11.056,60	704,35		704,35	704,35		704,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	356,29		356,29	59,31		59,31	59,31		59,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	276,42		276,42	10,20		10,20	10,20		10,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,70		115,70	115,70		115,70	115,70		115,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115,70		115,70	115,70		115,70	115,70		115,70
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>859,44</b>		<b>859,44</b>	<b>158,25</b>		<b>158,25</b>			
44	INVESTIMENTOS	859,44		859,44	158,25		158,25			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	859,44		859,44	158,25		158,25			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	859,44		859,44	158,25		158,25			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	41,01		41,01						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	178,82		178,82	14,79		14,79			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	306,66		306,66						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	225,72		225,72	143,46		143,46			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	107,23		107,23						
<b>Total Grupo :</b>		<b>122.735,56</b>	<b>0,30</b>	<b>122.735,26</b>	<b>12.149,98</b>	<b>0,00</b>	<b>12.149,98</b>	<b>7.777,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.777,48</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO 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	3.931,85	0,01	3.931,84	389,24		389,24	249,16		249,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.931,85	0,01	3.931,84	389,24		389,24	249,16		249,16
3	DESPESAS CORRENTES	3.904,32	0,01	3.904,31	384,17		384,17	249,16		249,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.417,42		2.417,42	198,60		198,60	185,71		185,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.417,42		2.417,42	198,60		198,60	185,71		185,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.258,03		2.258,03	185,65		185,65	185,65		185,65
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.258,03		2.258,03	185,65		185,65	185,65		185,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159,39		159,39	12,95		12,95	0,06		0,06
31901301	FGTS	159,39		159,39	12,95		12,95	0,06		0,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.486,90	0,01	1.486,89	185,57		185,57	63,45		63,45
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	6,85		6,85	0,60		0,60			
335041	CONTRIBUIÇÕES	6,85		6,85	0,60		0,60			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.480,05	0,01	1.480,04	184,97		184,97	63,45		63,45
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,01		3,01	3,01		3,01	3,01		3,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,01		3,01	3,01		3,01	3,01		3,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	89,86	0,01	89,85	45,67		45,67	10,71		10,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,50		20,50	11,91		11,91	3,91		3,91
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	18,77		18,77						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,36		9,36	9,36		9,36	5,66		5,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,30		2,30	0,14		0,14			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,81	0,01	4,80	0,59		0,59			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,30		0,30						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,36		2,36						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,19		7,19						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,60		0,60						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,19		6,19	6,19		6,19			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,14		1,14	1,14		1,14	1,14		1,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,34		16,34	16,34		16,34			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17,07		17,07	8,54		8,54			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	17,07		17,07	8,54		8,54			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	48,85		48,85	15,94		15,94			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48,85		48,85	15,94		15,94			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	814,46		814,46	66,31		66,31	21,25		21,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	177,52		177,52						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,08		7,08	7,08		7,08	7,08		7,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55,31		55,31	7,10		7,10			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	32,05		32,05						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,05		23,05	0,71		0,71			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,81		4,81	0,18		0,18			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	111,57		111,57	13,08		13,08			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	31,88		31,88	0,39		0,39	0,30		0,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	162,53		162,53	17,15		17,15			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	11,04		11,04	2,58		2,58			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	127,57		127,57	7,56		7,56	4,72		4,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,50		5,50	0,35		0,35	0,35		0,35



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO 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	63,78		63,78	9,36		9,36	8,03		8,03
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	128,63		128,63	17,02		17,02			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	128,63		128,63	17,02		17,02			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	354,20		354,20	22,56		22,56	22,56		22,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,42		11,42	1,90		1,90	1,90		1,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,86		8,86	0,33		0,33	0,33		0,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,69		3,69	3,69		3,69	3,69		3,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,69		3,69	3,69		3,69	3,69		3,69
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>27,53</b>		<b>27,53</b>	<b>5,07</b>		<b>5,07</b>			
44	INVESTIMENTOS	27,53		27,53	5,07		5,07			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,53		27,53	5,07		5,07			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,53		27,53	5,07		5,07			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,31		1,31						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,73		5,73	0,47		0,47			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,82		9,82						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,24		7,24	4,60		4,60			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,43		3,43						
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.931,85</b>	<b>0,01</b>	<b>3.931,84</b>	<b>389,24</b>	<b>0,00</b>	<b>389,24</b>	<b>249,16</b>	<b>0,00</b>	<b>249,16</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO THOME DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.802,42	0,03	11.802,39	1.168,37		1.168,37	747,89		747,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.802,42	0,03	11.802,39	1.168,37		1.168,37	747,89		747,89
3	DESPESAS CORRENTES	11.719,78	0,03	11.719,75	1.153,15		1.153,15	747,89		747,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.256,46		7.256,46	596,15		596,15	557,45		557,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.256,46		7.256,46	596,15		596,15	557,45		557,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.778,01		6.778,01	557,26		557,26	557,26		557,26
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.778,01		6.778,01	557,26		557,26	557,26		557,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	478,45		478,45	38,89		38,89	0,19		0,19
31901301	FGTS	478,45		478,45	38,89		38,89	0,19		0,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.463,32	0,03	4.463,29	557,00		557,00	190,44		190,44
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	20,57		20,57	1,79		1,79			
335041	CONTRIBUIÇÕES	20,57		20,57	1,79		1,79			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.442,75	0,03	4.442,72	555,21		555,21	190,44		190,44
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,02		9,02	9,02		9,02	9,02		9,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,02		9,02	9,02		9,02	9,02		9,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	269,74	0,03	269,71	137,03		137,03	32,10		32,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,49		61,49	35,66		35,66	11,70		11,70
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	56,36		56,36						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,10		28,10	28,10		28,10	16,99		16,99
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,89		6,89	0,43		0,43			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,46	0,03	14,43	1,78		1,78			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,92		0,92						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,07		7,07						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,58		21,58						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,80		1,80						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,59		18,59	18,58		18,58			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,41		3,41	3,41		3,41	3,41		3,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	49,07		49,07	49,07		49,07			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	51,25		51,25	25,63		25,63			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	51,25		51,25	25,63		25,63			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	146,62		146,62	47,84		47,84			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	146,62		146,62	47,84		47,84			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.444,82		2.444,82	199,06		199,06	63,79		63,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	532,86		532,86						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,26		21,26	21,26		21,26	21,26		21,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	166,03		166,03	21,32		21,32			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	96,19		96,19						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	69,20		69,20	2,13		2,13			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	14,43		14,43	0,54		0,54			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	334,91		334,91	39,25		39,25			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	95,69		95,69	1,19		1,19	0,91		0,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	487,88		487,88	51,47		51,47			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	33,15		33,15	7,76		7,76			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	382,95		382,95	22,68		22,68	14,16		14,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,51		16,51	1,06		1,06	1,06		1,06



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO THOME DAS LETRAS**

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	191,45		191,45	28,09		28,09	24,09		24,09
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	386,11		386,11	51,10		51,10			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	386,11		386,11	51,10		51,10			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.063,22		1.063,22	67,72		67,72	67,72		67,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34,26		34,26	5,70		5,70	5,70		5,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,58		26,58	0,98		0,98	0,98		0,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,13		11,13	11,13		11,13	11,13		11,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,13		11,13	11,13		11,13	11,13		11,13
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>82,64</b>		<b>82,64</b>	<b>15,22</b>		<b>15,22</b>			
44	INVESTIMENTOS	82,64		82,64	15,22		15,22			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	82,64		82,64	15,22		15,22			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82,64		82,64	15,22		15,22			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,94		3,94						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,19		17,19	1,42		1,42			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,49		29,49						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	21,71		21,71	13,80		13,80			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,31		10,31						
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.802,42</b>	<b>0,03</b>	<b>11.802,39</b>	<b>1.168,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168,37</b>	<b>747,89</b>	<b>0,00</b>	<b>747,89</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.522,05	0,03	11.522,02	1.140,59		1.140,59	730,13		730,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.522,05	0,03	11.522,02	1.140,59		1.140,59	730,13		730,13
3	DESPESAS CORRENTES	11.441,37	0,03	11.441,34	1.125,73		1.125,73	730,13		730,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.084,09		7.084,09	581,97		581,97	544,19		544,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.084,09		7.084,09	581,97		581,97	544,19		544,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.617,01		6.617,01	544,01		544,01	544,01		544,01
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.617,01		6.617,01	544,01		544,01	544,01		544,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	467,08		467,08	37,96		37,96	0,18		0,18
31901301	FGTS	467,08		467,08	37,96		37,96	0,18		0,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.357,28	0,03	4.357,25	543,76		543,76	185,94		185,94
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	20,08		20,08	1,75		1,75			
335041	CONTRIBUIÇÕES	20,08		20,08	1,75		1,75			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.337,20	0,03	4.337,17	542,01		542,01	185,94		185,94
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,84		8,84	8,84		8,84	8,84		8,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,84		8,84	8,84		8,84	8,84		8,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	263,31	0,03	263,28	133,74		133,74	31,33		31,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,01		60,01	34,79		34,79	11,41		11,41
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	55,02		55,02						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,43		27,43	27,43		27,43	16,59		16,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,73		6,73	0,42		0,42			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,11	0,03	14,08	1,73		1,73			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,89		0,89						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,90		6,90						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,07		21,07						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,76		1,76						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,15		18,15	18,13		18,13			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,33		3,33	3,33		3,33	3,33		3,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	47,91		47,91	47,91		47,91			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50,03		50,03	25,02		25,02			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	50,03		50,03	25,02		25,02			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	143,13		143,13	46,70		46,70			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	143,13		143,13	46,70		46,70			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.386,74		2.386,74	194,32		194,32	62,27		62,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	520,20		520,20						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,76		20,76	20,76		20,76	20,76		20,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	162,07		162,07	20,81		20,81			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	93,91		93,91						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	67,55		67,55	2,08		2,08			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	14,09		14,09	0,53		0,53			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	326,96		326,96	38,31		38,31			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	93,42		93,42	1,16		1,16	0,89		0,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	476,29		476,29	50,25		50,25			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	32,36		32,36	7,57		7,57			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	373,86		373,86	22,14		22,14	13,82		13,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,12		16,12	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  
JANEIRO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO

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	186,90		186,90	27,43		27,43	23,52		23,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	376,94		376,94	49,89		49,89			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	376,94		376,94	49,89		49,89			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.037,96		1.037,96	66,12		66,12	66,12		66,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33,45		33,45	5,57		5,57	5,57		5,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25,95		25,95	0,96		0,96	0,96		0,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,85		10,85	10,85		10,85	10,85		10,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,85		10,85	10,85		10,85	10,85		10,85
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>80,68</b>		<b>80,68</b>	<b>14,86</b>		<b>14,86</b>			
44	INVESTIMENTOS	80,68		80,68	14,86		14,86			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	80,68		80,68	14,86		14,86			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80,68		80,68	14,86		14,86			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,85		3,85						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,78		16,78	1,39		1,39			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,79		28,79						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	21,19		21,19	13,47		13,47			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,07		10,07						
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.522,05</b>	<b>0,03</b>	<b>11.522,02</b>	<b>1.140,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140,59</b>	<b>730,13</b>	<b>0,00</b>	<b>730,13</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

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	10.609,20	0,03	10.609,17	1.050,25		1.050,25	672,31		672,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.609,20	0,03	10.609,17	1.050,25		1.050,25	672,31		672,31
3	DESPESAS CORRENTES	10.534,92	0,03	10.534,89	1.036,57		1.036,57	672,31		672,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.522,83		6.522,83	535,88		535,88	501,10		501,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.522,83		6.522,83	535,88		535,88	501,10		501,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.092,75		6.092,75	500,93		500,93	500,93		500,93
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.092,75		6.092,75	500,93		500,93	500,93		500,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430,08		430,08	34,95		34,95	0,17		0,17
31901301	FGTS	430,08		430,08	34,95		34,95	0,17		0,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.012,09	0,03	4.012,06	500,69		500,69	171,21		171,21
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	18,49		18,49	1,61		1,61			
335041	CONTRIBUIÇÕES	18,49		18,49	1,61		1,61			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.993,60	0,03	3.993,57	499,08		499,08	171,21		171,21
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,14		8,14	8,14		8,14	8,14		8,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,14		8,14	8,14		8,14	8,14		8,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	242,43	0,03	242,40	123,17		123,17	28,85		28,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,27		55,27	32,06		32,06	10,52		10,52
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	50,66		50,66						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,26		25,26	25,26		25,26	15,27		15,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,19		6,19	0,39		0,39			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,00	0,03	12,97	1,60		1,60			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,82		0,82						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,35		6,35						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,40		19,40						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,62		1,62						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,70		16,70	16,70		16,70			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,06		3,06	3,06		3,06	3,06		3,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	44,10		44,10	44,10		44,10			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	46,07		46,07	23,03		23,03			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	46,07		46,07	23,03		23,03			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	131,79		131,79	43,00		43,00			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	131,79		131,79	43,00		43,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.197,67		2.197,67	178,91		178,91	57,33		57,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	478,99		478,99						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19,12		19,12	19,12		19,12	19,12		19,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	149,24		149,24	19,16		19,16			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	86,47		86,47						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	62,20		62,20	1,91		1,91			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	12,97		12,97	0,48		0,48			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	301,05		301,05	35,28		35,28			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	86,02		86,02	1,06		1,06	0,81		0,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	438,56		438,56	46,27		46,27			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	29,80		29,80	6,97		6,97			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	344,24		344,24	20,38		20,38	12,72		12,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,85		14,85	0,96		0,96	0,96		0,96



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**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
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	172,09		172,09	25,25		25,25	21,65		21,65
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	347,08		347,08	45,94		45,94			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	347,08		347,08	45,94		45,94			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	955,73		955,73	60,88		60,88	60,88		60,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30,79		30,79	5,12		5,12	5,12		5,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,89		23,89	0,88		0,88	0,88		0,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,01		10,01	10,01		10,01	10,01		10,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,01		10,01	10,01		10,01	10,01		10,01
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>74,28</b>		<b>74,28</b>	<b>13,68</b>		<b>13,68</b>			
44	INVESTIMENTOS	74,28		74,28	13,68		13,68			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	74,28		74,28	13,68		13,68			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74,28		74,28	13,68		13,68			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,54		3,54						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,46		15,46	1,28		1,28			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,50		26,50						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	19,51		19,51	12,40		12,40			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,27		9,27						
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.609,20</b>	<b>0,03</b>	<b>10.609,17</b>	<b>1.050,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,25</b>	<b>672,31</b>	<b>0,00</b>	<b>672,31</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.535,24	0,01	3.535,23	349,98		349,98	224,03		224,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.535,24	0,01	3.535,23	349,98		349,98	224,03		224,03
3	DESPESAS CORRENTES	3.510,49	0,01	3.510,48	345,42		345,42	224,03		224,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.173,57		2.173,57	178,57		178,57	166,98		166,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.173,57		2.173,57	178,57		178,57	166,98		166,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.030,26		2.030,26	166,92		166,92	166,92		166,92
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.030,26		2.030,26	166,92		166,92	166,92		166,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143,31		143,31	11,65		11,65	0,06		0,06
31901301	FGTS	143,31		143,31	11,65		11,65	0,06		0,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.336,92	0,01	1.336,91	166,85		166,85	57,05		57,05
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	6,16		6,16	0,54		0,54			
335041	CONTRIBUIÇÕES	6,16		6,16	0,54		0,54			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.330,76	0,01	1.330,75	166,31		166,31	57,05		57,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,72		2,72	2,72		2,72	2,72		2,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,72		2,72	2,72		2,72	2,72		2,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	80,80	0,01	80,79	41,04		41,04	9,61		9,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,42		18,42	10,67		10,67	3,50		3,50
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	16,88		16,88						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,42		8,42	8,42		8,42	5,09		5,09
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,06		2,06	0,13		0,13			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,33	0,01	4,32	0,53		0,53			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,27		0,27						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,12		2,12						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,46		6,46						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,54		0,54						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,57		5,57	5,56		5,56			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,71		14,71	14,71		14,71			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15,35		15,35	7,68		7,68			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	15,35		15,35	7,68		7,68			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	43,92		43,92	14,34		14,34			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,92		43,92	14,34		14,34			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	732,30		732,30	59,61		59,61	19,11		19,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	159,61		159,61						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,36		6,36	6,36		6,36	6,36		6,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49,72		49,72	6,39		6,39			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	28,81		28,81						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,72		20,72	0,64		0,64			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,32		4,32	0,16		0,16			
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	100,32		100,32	11,75		11,75			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	28,66		28,66	0,35		0,35	0,27		0,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	146,14		146,14	15,41		15,41			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,93		9,93	2,32		2,32			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	114,71		114,71	6,79		6,79	4,24		4,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,95		4,95	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**  
**JANEIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO

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	57,35		57,35	8,42		8,42	7,22		7,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	115,65		115,65	15,31		15,31			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	115,65		115,65	15,31		15,31			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	318,47		318,47	20,28		20,28	20,28		20,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,26		10,26	1,71		1,71	1,71		1,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,96		7,96	0,29		0,29	0,29		0,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,33		3,33	3,33		3,33	3,33		3,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,33		3,33	3,33		3,33	3,33		3,33
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>24,75</b>		<b>24,75</b>	<b>4,56</b>		<b>4,56</b>			
44	INVESTIMENTOS	24,75		24,75	4,56		4,56			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,75		24,75	4,56		4,56			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,75		24,75	4,56		4,56			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,18		1,18						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,15		5,15	0,43		0,43			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,83		8,83						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,50		6,50	4,13		4,13			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,09		3,09						
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.535,24</b>	<b>0,01</b>	<b>3.535,23</b>	<b>349,98</b>	<b>0,00</b>	<b>349,98</b>	<b>224,03</b>	<b>0,00</b>	<b>224,03</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	3.109,64	0,01	3.109,63	307,83		307,83	197,06		197,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.109,64	0,01	3.109,63	307,83		307,83	197,06		197,06
3	DESPESAS CORRENTES	3.087,88	0,01	3.087,87	303,83		303,83	197,06		197,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.911,87		1.911,87	157,07		157,07	146,87		146,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.911,87		1.911,87	157,07		157,07	146,87		146,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.785,81		1.785,81	146,82		146,82	146,82		146,82
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.785,81		1.785,81	146,82		146,82	146,82		146,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126,06		126,06	10,25		10,25	0,05		0,05
31901301	FGTS	126,06		126,06	10,25		10,25	0,05		0,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.176,01	0,01	1.176,00	146,76		146,76	50,19		50,19
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	5,42		5,42	0,47		0,47			
335041	CONTRIBUIÇÕES	5,42		5,42	0,47		0,47			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.170,59	0,01	1.170,58	146,29		146,29	50,19		50,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	71,11	0,01	71,10	36,13		36,13	8,46		8,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,21		16,21	9,40		9,40	3,08		3,08
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14,85		14,85						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,41		7,41	7,41		7,41	4,48		4,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,82		1,82	0,11		0,11			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,81	0,01	3,80	0,47		0,47			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,24		0,24						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,87		1,87						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,69		5,69						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,48		0,48						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,90		4,90	4,91		4,91			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,93		12,93	12,93		12,93			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13,50		13,50	6,75		6,75			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	13,50		13,50	6,75		6,75			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	38,63		38,63	12,60		12,60			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38,63		38,63	12,60		12,60			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	644,15		644,15	52,42		52,42	16,80		16,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	140,40		140,40						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,60		5,60	5,60		5,60	5,60		5,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43,75		43,75	5,62		5,62			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	25,34		25,34						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,23		18,23	0,56		0,56			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,81		3,81	0,14		0,14			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	88,24		88,24	10,34		10,34			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25,21		25,21	0,31		0,31	0,24		0,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	128,54		128,54	13,56		13,56			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	8,73		8,73	2,04		2,04			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100,90		100,90	5,97		5,97	3,73		3,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,36		4,36	0,28		0,28	0,28		0,28



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

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	50,44		50,44	7,40		7,40	6,35		6,35
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	101,73		101,73	13,46		13,46			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	101,73		101,73	13,46		13,46			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	280,13		280,13	17,85		17,85	17,85		17,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,02		9,02	1,50		1,50	1,50		1,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,00		7,00	0,26		0,26	0,26		0,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,92		2,92	2,92		2,92	2,92		2,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,92		2,92	2,92		2,92	2,92		2,92
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>21,76</b>		<b>21,76</b>	<b>4,00</b>		<b>4,00</b>			
44	INVESTIMENTOS	21,76		21,76	4,00		4,00			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,76		21,76	4,00		4,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,76		21,76	4,00		4,00			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,04		1,04						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,53		4,53	0,37		0,37			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,77		7,77						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,71		5,71	3,63		3,63			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,71		2,71						
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.109,64</b>	<b>0,01</b>	<b>3.109,63</b>	<b>307,83</b>	<b>0,00</b>	<b>307,83</b>	<b>197,06</b>	<b>0,00</b>	<b>197,06</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	13.028,13	0,03	13.028,10	1.289,70		1.289,70	825,53		825,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.028,13	0,03	13.028,10	1.289,70		1.289,70	825,53		825,53
3	DESPESAS CORRENTES	12.936,91	0,03	12.936,88	1.272,90		1.272,90	825,53		825,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.010,07	658,05		658,05	615,33		615,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			8.010,07	658,05		658,05	615,33		615,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			7.481,93	615,12		615,12	615,12		615,12
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			7.481,93	615,12		615,12	615,12		615,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			528,14	42,93		42,93	0,21		0,21
31901301	FGTS			528,14	42,93		42,93	0,21		0,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.926,84	0,03	4.926,81	614,85		614,85	210,20		210,20
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT			22,71	1,98		1,98			
335041	CONTRIBUIÇÕES			22,71	1,98		1,98			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.904,13	0,03	4.904,10	612,87		612,87	210,20		210,20
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			9,96	9,96		9,96	9,96		9,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			9,96	9,96		9,96	9,96		9,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	297,73	0,03	297,70	151,28		151,28	35,42		35,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			67,86	39,36		39,36	12,91		12,91
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			62,21						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE			31,02	31,02		31,02	18,75		18,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA			7,61	0,48		0,48			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		0,03	15,93	1,96		1,96			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			1,01	1,01					
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			7,81	7,81					
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			23,82						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			1,99	1,99					
33903035	MATERIAL HOSPITALAR			20,51	20,53		20,53			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			3,76	3,76		3,76	3,76		3,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO			54,17	54,17		54,17			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			56,57	28,29		28,29			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa			56,57	28,29		28,29			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA			161,84	52,82		52,82			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			161,84	52,82		52,82			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.698,75		2.698,75	219,70		219,70	70,41		70,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			588,20						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			23,48	23,48		23,48	23,48		23,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			183,26	23,53		23,53			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE			106,18						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME			76,38	2,35		2,35			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/			15,94	0,59		0,59			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS			1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			369,70	43,32		43,32			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			105,63	1,31		1,31	1,00		1,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			538,55	56,81		56,81			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT			36,59	8,56		8,56			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			422,73	25,03		25,03	15,63		15,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS			18,23	1,16		1,16	1,16		1,16



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA**

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	211,33		211,33	31,01		31,01	26,59		26,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	426,21		426,21	56,41		56,41			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	426,21		426,21	56,41		56,41			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.173,64		1.173,64	74,76		74,76	74,76		74,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37,82		37,82	6,30		6,30	6,30		6,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	29,34		29,34	1,08		1,08	1,08		1,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,27		12,27	12,27		12,27	12,27		12,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,27		12,27	12,27		12,27	12,27		12,27
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>91,22</b>		<b>91,22</b>	<b>16,80</b>		<b>16,80</b>			
44	INVESTIMENTOS	91,22		91,22	16,80		16,80			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	91,22		91,22	16,80		16,80			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91,22		91,22	16,80		16,80			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,35		4,35						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,98		18,98	1,57		1,57			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,55		32,55						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	23,96		23,96	15,23		15,23			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,38		11,38						
<b>Total Grupo :</b>		<b>13.028,13</b>	<b>0,03</b>	<b>13.028,10</b>	<b>1.289,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289,70</b>	<b>825,53</b>	<b>0,00</b>	<b>825,53</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	3.401,95	0,01	3.401,94	336,81		336,81	215,59		215,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.401,95	0,01	3.401,94	336,81		336,81	215,59		215,59
3	DESPESAS CORRENTES	3.378,12	0,01	3.378,11	332,42		332,42	215,59		215,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.091,60		2.091,60	171,82		171,82	160,67		160,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.091,60		2.091,60	171,82		171,82	160,67		160,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.953,69		1.953,69	160,62		160,62	160,62		160,62
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.953,69		1.953,69	160,62		160,62	160,62		160,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137,91		137,91	11,20		11,20	0,05		0,05
31901301	FGTS	137,91		137,91	11,20		11,20	0,05		0,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.286,52	0,01	1.286,51	160,60		160,60	54,92		54,92
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	5,93		5,93	0,52		0,52			
335041	CONTRIBUIÇÕES	5,93		5,93	0,52		0,52			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.280,59	0,01	1.280,58	160,08		160,08	54,92		54,92
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,61		2,61	2,61		2,61	2,61		2,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,61		2,61	2,61		2,61	2,61		2,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	77,73	0,01	77,72	39,50		39,50	9,26		9,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,73		17,73	10,29		10,29	3,38		3,38
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	16,24		16,24						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,10		8,10	8,10		8,10	4,90		4,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,99		1,99	0,12		0,12			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,16	0,01	4,15	0,51		0,51			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,26		0,26						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,04		2,04						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,22		6,22						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,52		0,52						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,35		5,35	5,36		5,36			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,14		14,14	14,14		14,14			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14,77		14,77	7,39		7,39			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	14,77		14,77	7,39		7,39			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	42,26		42,26	13,80		13,80			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42,26		42,26	13,80		13,80			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	704,71		704,71	57,38		57,38	18,38		18,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	153,59		153,59						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,12		6,12	6,12		6,12	6,12		6,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47,86		47,86	6,14		6,14			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	27,73		27,73						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,95		19,95	0,61		0,61			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,16		4,16	0,16		0,16			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	96,54		96,54	11,32		11,32			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27,58		27,58	0,34		0,34	0,26		0,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	140,63		140,63	14,84		14,84			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	9,55		9,55	2,24		2,24			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	110,39		110,39	6,54		6,54	4,08		4,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,76		4,76	0,31		0,31	0,31		0,31



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS**

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	55,18		55,18	8,09		8,09	6,94		6,94
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	111,29		111,29	14,73		14,73			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	111,29		111,29	14,73		14,73			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	306,46		306,46	19,52		19,52	19,52		19,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,87		9,87	1,64		1,64	1,64		1,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,66		7,66	0,28		0,28	0,28		0,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,23		3,23	3,23		3,23	3,23		3,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,23		3,23	3,23		3,23	3,23		3,23
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>23,83</b>		<b>23,83</b>	<b>4,39</b>		<b>4,39</b>			
44	INVESTIMENTOS	23,83		23,83	4,39		4,39			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,83		23,83	4,39		4,39			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,83		23,83	4,39		4,39			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,14		1,14						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,96		4,96	0,41		0,41			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,50		8,50						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,26		6,26	3,98		3,98			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,97		2,97						
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.401,95</b>	<b>0,01</b>	<b>3.401,94</b>	<b>336,81</b>	<b>0,00</b>	<b>336,81</b>	<b>215,59</b>	<b>0,00</b>	<b>215,59</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	10.563,07	0,03	10.563,04	1.045,69		1.045,69	669,38		669,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.563,07	0,03	10.563,04	1.045,69		1.045,69	669,38		669,38
3	DESPESAS CORRENTES	10.489,09	0,03	10.489,06	1.032,07		1.032,07	669,38		669,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.494,45		6.494,45	533,52		533,52	498,89		498,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.494,45		6.494,45	533,52		533,52	498,89		498,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.066,24		6.066,24	498,72		498,72	498,72		498,72
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.066,24		6.066,24	498,72		498,72	498,72		498,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	428,21		428,21	34,80		34,80	0,17		0,17
31901301	FGTS	428,21		428,21	34,80		34,80	0,17		0,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.994,64	0,03	3.994,61	498,55		498,55	170,49		170,49
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	18,41		18,41	1,61		1,61			
335041	CONTRIBUIÇÕES	18,41		18,41	1,61		1,61			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.976,23	0,03	3.976,20	496,94		496,94	170,49		170,49
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,09		8,09	8,09		8,09	8,09		8,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,09		8,09	8,09		8,09	8,09		8,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	241,42	0,03	241,39	122,66		122,66	28,73		28,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,03		55,03	31,92		31,92	10,47		10,47
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	50,44		50,44						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,16		25,16	25,16		25,16	15,21		15,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,17		6,17	0,39		0,39			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,94	0,03	12,91	1,59		1,59			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,82		0,82						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,33		6,33						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,32		19,32						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,61		1,61						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,63		16,63	16,63		16,63			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,05		3,05	3,05		3,05	3,05		3,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	43,92		43,92	43,92		43,92			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45,87		45,87	22,93		22,93			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	45,87		45,87	22,93		22,93			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	131,22		131,22	42,82		42,82			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	131,22		131,22	42,82		42,82			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.188,08		2.188,08	178,13		178,13	57,10		57,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	476,90		476,90						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19,04		19,04	19,04		19,04	19,04		19,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	148,58		148,58	19,08		19,08			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	86,09		86,09						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	61,93		61,93	1,90		1,90			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	12,92		12,92	0,48		0,48			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	299,74		299,74	35,12		35,12			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	85,64		85,64	1,06		1,06	0,81		0,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	436,65		436,65	46,06		46,06			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	29,67		29,67	6,94		6,94			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	342,74		342,74	20,30		20,30	12,68		12,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,78		14,78	0,95		0,95	0,95		0,95



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANOPOLIS**

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	171,34		171,34	25,14		25,14	21,56		21,56
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	345,56		345,56	45,74		45,74			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	345,56		345,56	45,74		45,74			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	951,57		951,57	60,62		60,62	60,62		60,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30,67		30,67	5,11		5,11	5,11		5,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,79		23,79	0,88		0,88	0,88		0,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,96		9,96	9,96		9,96	9,96		9,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,96		9,96	9,96		9,96	9,96		9,96
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>73,98</b>		<b>73,98</b>	<b>13,62</b>		<b>13,62</b>			
44	INVESTIMENTOS	73,98		73,98	13,62		13,62			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	73,98		73,98	13,62		13,62			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73,98		73,98	13,62		13,62			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,53		3,53						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,40		15,40	1,27		1,27			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,39		26,39						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	19,43		19,43	12,35		12,35			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,23		9,23						
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.563,07</b>	<b>0,03</b>	<b>10.563,04</b>	<b>1.045,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045,69</b>	<b>669,38</b>	<b>0,00</b>	<b>669,38</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	9.595,48	0,02	9.595,46	949,87		949,87	607,99		607,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.595,48	0,02	9.595,46	949,87		949,87	607,99		607,99
3	DESPESAS CORRENTES	9.528,28	0,02	9.528,26	937,49		937,49	607,99		607,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.899,55		5.899,55	484,66		484,66	453,20		453,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.899,55		5.899,55	484,66		484,66	453,20		453,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.510,57		5.510,57	453,05		453,05	453,05		453,05
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.510,57		5.510,57	453,05		453,05	453,05		453,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	388,98		388,98	31,61		31,61	0,15		0,15
31901301	FGTS	388,98		388,98	31,61		31,61	0,15		0,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.628,73	0,02	3.628,71	452,83		452,83	154,79		154,79
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	16,73		16,73	1,46		1,46			
335041	CONTRIBUIÇÕES	16,73		16,73	1,46		1,46			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.612,00	0,02	3.611,98	451,37		451,37	154,79		154,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,35		7,35	7,35		7,35	7,35		7,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,35		7,35	7,35		7,35	7,35		7,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	219,30	0,02	219,28	111,42		111,42	26,09		26,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,00		50,00	29,00		29,00	9,51		9,51
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	45,82		45,82						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,85		22,85	22,85		22,85	13,81		13,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,60		5,60	0,35		0,35			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,75	0,02	11,73	1,44		1,44			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,74		0,74						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,75		5,75						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,55		17,55						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,47		1,47						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15,10		15,10	15,11		15,11			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,77		2,77	2,77		2,77	2,77		2,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	39,90		39,90	39,90		39,90			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41,67		41,67	20,83		20,83			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	41,67		41,67	20,83		20,83			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	119,20		119,20	38,90		38,90			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	119,20		119,20	38,90		38,90			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.987,69		1.987,69	161,82		161,82	51,85		51,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	433,22		433,22						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17,28		17,28	17,28		17,28	17,28		17,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	134,97		134,97	17,33		17,33			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	78,21		78,21						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	56,26		56,26	1,73		1,73			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	11,74		11,74	0,44		0,44			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	272,29		272,29	31,91		31,91			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	77,80		77,80	0,97		0,97	0,74		0,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	396,65		396,65	41,84		41,84			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	26,95		26,95	6,31		6,31			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	311,36		311,36	18,44		18,44	11,51		11,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,43		13,43	0,85		0,85	0,85		0,85



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	155,65		155,65	22,84		22,84	19,59		19,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	313,91		313,91	41,55		41,55			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	313,91		313,91	41,55		41,55			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	864,40		864,40	55,05		55,05	55,05		55,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27,85		27,85	4,63		4,63	4,63		4,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,61		21,61	0,80		0,80	0,80		0,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,02		9,02	9,02		9,02	9,02		9,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,02		9,02	9,02		9,02	9,02		9,02
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>67,20</b>		<b>67,20</b>	<b>12,38</b>		<b>12,38</b>			
44	INVESTIMENTOS	67,20		67,20	12,38		12,38			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	67,20		67,20	12,38		12,38			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67,20		67,20	12,38		12,38			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,21		3,21						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,98		13,98	1,16		1,16			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,98		23,98						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17,65		17,65	11,22		11,22			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,38		8,38						
<b>Total Grupo :</b>		<b>9.595,48</b>	<b>0,02</b>	<b>9.595,46</b>	<b>949,87</b>	<b>0,00</b>	<b>949,87</b>	<b>607,99</b>	<b>0,00</b>	<b>607,99</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	6.540,57	0,02	6.540,55	647,44		647,44	414,43		414,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.540,57	0,02	6.540,55	647,44		647,44	414,43		414,43
3	DESPESAS CORRENTES	6.494,77	0,02	6.494,75	639,01		639,01	414,43		414,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.021,32		4.021,32	330,35		330,35	308,91		308,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.021,32		4.021,32	330,35		330,35	308,91		308,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.756,18		3.756,18	308,81		308,81	308,81		308,81
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.756,18		3.756,18	308,81		308,81	308,81		308,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265,14		265,14	21,54		21,54	0,10		0,10
31901301	FGTS	265,14		265,14	21,54		21,54	0,10		0,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.473,45	0,02	2.473,43	308,66		308,66	105,52		105,52
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	11,40		11,40	0,99		0,99			
335041	CONTRIBUIÇÕES	11,40		11,40	0,99		0,99			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.462,05	0,02	2.462,03	307,67		307,67	105,52		105,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,01		5,01	5,01		5,01	5,01		5,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,01		5,01	5,01		5,01	5,01		5,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	149,45	0,02	149,43	75,92		75,92	17,77		17,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,06		34,06	19,74		19,74	6,47		6,47
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	31,23		31,23						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,57		15,57	15,57		15,57	9,41		9,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,82		3,82	0,24		0,24			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,01	0,02	7,99	0,98		0,98			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,51		0,51						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,91		3,91						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,96		11,96						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,00		1,00						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,29		10,29	10,30		10,30			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,89		1,89	1,89		1,89	1,89		1,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,20		27,20	27,20		27,20			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28,40		28,40	14,20		14,20			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	28,40		28,40	14,20		14,20			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	81,25		81,25	26,52		26,52			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	81,25		81,25	26,52		26,52			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.354,88		1.354,88	110,32		110,32	35,36		35,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	295,30		295,30						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11,78		11,78	11,78		11,78	11,78		11,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	92,00		92,00	11,81		11,81			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	53,31		53,31						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	38,35		38,35	1,18		1,18			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	8,00		8,00	0,30		0,30			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	185,60		185,60	21,75		21,75			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	53,03		53,03	0,65		0,65	0,50		0,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	270,37		270,37	28,53		28,53			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	18,37		18,37	4,30		4,30			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	212,24		212,24	12,57		12,57	7,85		7,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,15		9,15	0,59		0,59	0,59		0,59



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**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
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	106,09		106,09	15,57		15,57	13,35		13,35
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	213,97		213,97	28,32		28,32			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	213,97		213,97	28,32		28,32			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	589,21		589,21	37,52		37,52	37,52		37,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18,99		18,99	3,16		3,16	3,16		3,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,73		14,73	0,54		0,54	0,54		0,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,16		6,16	6,16		6,16	6,16		6,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,16		6,16	6,16		6,16	6,16		6,16
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>45,80</b>		<b>45,80</b>	<b>8,43</b>		<b>8,43</b>			
44	INVESTIMENTOS	45,80		45,80	8,43		8,43			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,80		45,80	8,43		8,43			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,80		45,80	8,43		8,43			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,19		2,19						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,53		9,53	0,79		0,79			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,34		16,34						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12,03		12,03	7,64		7,64			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,71		5,71						
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.540,57</b>	<b>0,02</b>	<b>6.540,55</b>	<b>647,44</b>	<b>0,00</b>	<b>647,44</b>	<b>414,43</b>	<b>0,00</b>	<b>414,43</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	12.332,40	0,03	12.332,37	1.220,84		1.220,84	781,48		781,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.332,40	0,03	12.332,37	1.220,84		1.220,84	781,48		781,48
3	DESPESAS CORRENTES	12.246,05	0,03	12.246,02	1.204,94		1.204,94	781,48		781,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.582,29		7.582,29	622,91		622,91	582,48		582,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.582,29		7.582,29	622,91		622,91	582,48		582,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.082,36		7.082,36	582,28		582,28	582,28		582,28
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.082,36		7.082,36	582,28		582,28	582,28		582,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	499,93		499,93	40,63		40,63	0,20		0,20
31901301	FGTS	499,93		499,93	40,63		40,63	0,20		0,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.663,76	0,03	4.663,73	582,03		582,03	199,00		199,00
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	21,50		21,50	1,87		1,87			
335041	CONTRIBUIÇÕES	21,50		21,50	1,87		1,87			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.642,26	0,03	4.642,23	580,16		580,16	199,00		199,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,44		9,44	9,44		9,44	9,44		9,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,44		9,44	9,44		9,44	9,44		9,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	281,86	0,03	281,83	143,19		143,19	33,53		33,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,25		64,25	37,26		37,26	12,22		12,22
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	58,89		58,89						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,35		29,35	29,35		29,35	17,75		17,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,20		7,20	0,45		0,45			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,12	0,03	15,09	1,86		1,86			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,96		0,96						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,39		7,39						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,55		22,55						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,89		1,89						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,42		19,42	19,43		19,43			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,56		3,56	3,56		3,56	3,56		3,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	51,28		51,28	51,28		51,28			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	53,55		53,55	26,78		26,78			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	53,55		53,55	26,78		26,78			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	153,20		153,20	50,00		50,00			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	153,20		153,20	50,00		50,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.554,61		2.554,61	207,97		207,97	66,65		66,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	556,79		556,79						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,22		22,22	22,22		22,22	22,22		22,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	173,48		173,48	22,27		22,27			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	100,51		100,51						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	72,30		72,30	2,22		2,22			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,14		1,14	1,14		1,14	1,14		1,14
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	15,09		15,09	0,56		0,56			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	349,95		349,95	41,01		41,01			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	99,99		99,99	1,24		1,24	0,95		0,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	509,78		509,78	53,79		53,79			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	34,64		34,64	8,10		8,10			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	400,16		400,16	23,70		23,70	14,80		14,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,25		17,25	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**  
**JANEIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

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	200,05		200,05	29,35		29,35	25,17		25,17
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	403,45		403,45	53,40		53,40			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	403,45		403,45	53,40		53,40			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.110,96		1.110,96	70,78		70,78	70,78		70,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35,80		35,80	5,96		5,96	5,96		5,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	27,77		27,77	1,02		1,02	1,02		1,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,62		11,62	11,62		11,62	11,62		11,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,62		11,62	11,62		11,62	11,62		11,62
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>86,35</b>		<b>86,35</b>	<b>15,90</b>		<b>15,90</b>			
44	INVESTIMENTOS	86,35		86,35	15,90		15,90			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	86,35		86,35	15,90		15,90			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86,35		86,35	15,90		15,90			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,12		4,12						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,96		17,96	1,49		1,49			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,82		30,82						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	22,67		22,67	14,41		14,41			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,78		10,78						
<b>Total Grupo :</b>		<b>12.332,40</b>	<b>0,03</b>	<b>12.332,37</b>	<b>1.220,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,84</b>	<b>781,48</b>	<b>0,00</b>	<b>781,48</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	129.041,91	0,32	129.041,59	12.774,34		12.774,34	8.177,13		8.177,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	129.041,91	0,32	129.041,59	12.774,34		12.774,34	8.177,13		8.177,13
3	DESPESAS CORRENTES	128.138,34	0,32	128.138,02	12.607,96		12.607,96	8.177,13		8.177,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.338,65		79.338,65	6.517,85		6.517,85	6.094,76		6.094,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	79.338,65		79.338,65	6.517,85		6.517,85	6.094,76		6.094,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.107,53		74.107,53	6.092,71		6.092,71	6.092,71		6.092,71
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	74.107,53		74.107,53	6.092,71		6.092,71	6.092,71		6.092,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.231,12		5.231,12	425,14		425,14	2,05		2,05
31901301	FGTS	5.231,12		5.231,12	425,14		425,14	2,05		2,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.799,69	0,32	48.799,37	6.090,11		6.090,11	2.082,37		2.082,37
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	224,94		224,94	19,62		19,62			
335041	CONTRIBUIÇÕES	224,94		224,94	19,62		19,62			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	48.574,75	0,32	48.574,43	6.070,49		6.070,49	2.082,37		2.082,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	98,82		98,82	98,82		98,82	98,82		98,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	98,82		98,82	98,82		98,82	98,82		98,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.948,93	0,32	2.948,61	1.498,20		1.498,20	350,91		350,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	672,23		672,23	389,90		389,90	127,89		127,89
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	616,17		616,17						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	307,21		307,21	307,21		307,21	185,75		185,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	75,33		75,33	4,71		4,71			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	158,03	0,32	157,71	19,41		19,41			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,00		10,00						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	77,27		77,27						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	235,98		235,98						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	19,73		19,73						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	203,21		203,21	203,20		203,20			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	37,27		37,27	37,27		37,27	37,27		37,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	536,50		536,50	536,50		536,50			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	560,35		560,35	280,18		280,18			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	560,35		560,35	280,18		280,18			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.603,05		1.603,05	523,12		523,12			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.603,05		1.603,05	523,12		523,12			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	26.730,49		26.730,49	2.176,21		2.176,21	697,40		697,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.826,00		5.826,00						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	232,50		232,50	232,50		232,50	232,50		232,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.815,17		1.815,17	233,07		233,07			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.051,75		1.051,75						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	756,54		756,54	23,25		23,25			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,97		11,97	11,97		11,97	11,97		11,97
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	157,84		157,84	5,90		5,90			
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	13,23		13,23	13,23		13,23	13,23		13,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.661,78		3.661,78	429,07		429,07			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.046,22		1.046,22	12,99		12,99	9,94		9,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.334,23		5.334,23	562,75		562,75			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	362,44		362,44	84,81		84,81			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.187,06		4.187,06	247,97		247,97	154,83		154,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	180,57		180,57	11,54		11,54	11,54		11,54



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES**

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	2.093,19		2.093,19	307,16		307,16	263,39		263,39
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.221,55		4.221,55	558,72		558,72			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.221,55		4.221,55	558,72		558,72			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.624,71		11.624,71	740,53		740,53	740,53		740,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	374,59		374,59	62,35		62,35	62,35		62,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	290,62		290,62	10,72		10,72	10,72		10,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121,64		121,64	121,64		121,64	121,64		121,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121,64		121,64	121,64		121,64	121,64		121,64
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>903,57</b>		<b>903,57</b>	<b>166,38</b>		<b>166,38</b>			
44	INVESTIMENTOS	903,57		903,57	166,38		166,38			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	903,57		903,57	166,38		166,38			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	903,57		903,57	166,38		166,38			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	43,11		43,11						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	188,00		188,00	15,55		15,55			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	322,41		322,41						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	237,32		237,32	150,83		150,83			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	112,73		112,73						
<b>Total Grupo :</b>		<b>129.041,91</b>	<b>0,32</b>	<b>129.041,59</b>	<b>12.774,34</b>	<b>0,00</b>	<b>12.774,34</b>	<b>8.177,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8.177,13</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	94.458,54	0,23	94.458,31	9.350,76		9.350,76	5.985,60		5.985,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	94.458,54	0,23	94.458,31	9.350,76		9.350,76	5.985,60		5.985,60
3	DESPESAS CORRENTES	93.797,13	0,23	93.796,90	9.228,97		9.228,97	5.985,60		5.985,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.075,87		58.075,87	4.771,06		4.771,06	4.461,36		4.461,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	58.075,87		58.075,87	4.771,06		4.771,06	4.461,36		4.461,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.246,69		54.246,69	4.459,86		4.459,86	4.459,86		4.459,86
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	54.246,69		54.246,69	4.459,86		4.459,86	4.459,86		4.459,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.829,18		3.829,18	311,20		311,20	1,50		1,50
31901301	FGTS	3.829,18		3.829,18	311,20		311,20	1,50		1,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.721,26	0,23	35.721,03	4.457,91		4.457,91	1.524,24		1.524,24
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	164,65		164,65	14,36		14,36			
335041	CONTRIBUIÇÕES	164,65		164,65	14,36		14,36			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	35.556,61	0,23	35.556,38	4.443,55		4.443,55	1.524,24		1.524,24
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	72,33		72,33	72,33		72,33	72,33		72,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	72,33		72,33	72,33		72,33	72,33		72,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.158,60	0,23	2.158,37	1.096,67		1.096,67	256,86		256,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	492,07		492,07	285,40		285,40	93,61		93,61
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	451,03		451,03						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	224,88		224,88	224,88		224,88	135,97		135,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	55,14		55,14	3,45		3,45			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	115,68	0,23	115,45	14,21		14,21			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,32		7,32						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	56,56		56,56						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	172,74		172,74						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	14,44		14,44						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	148,75		148,75	148,74		148,74			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27,28		27,28	27,28		27,28	27,28		27,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO	392,71		392,71	392,71		392,71			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	410,18		410,18	205,09		205,09			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	410,18		410,18	205,09		205,09			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.173,43		1.173,43	382,92		382,92			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.173,43		1.173,43	382,92		382,92			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	19.566,66		19.566,66	1.592,97		1.592,97	510,47		510,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.264,63		4.264,63						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	170,18		170,18	170,18		170,18	170,18		170,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.328,70		1.328,70	170,61		170,61			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	769,88		769,88						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	553,78		553,78	17,02		17,02			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,76		8,76	8,76		8,76	8,76		8,76
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	115,53		115,53	4,32		4,32			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	9,68		9,68	9,68		9,68	9,68		9,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.680,42		2.680,42	314,08		314,08			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	765,84		765,84	9,51		9,51	7,27		7,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.904,65		3.904,65	411,93		411,93			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	265,31		265,31	62,08		62,08			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.064,92		3.064,92	181,51		181,51	113,33		113,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	132,17		132,17	8,45		8,45	8,45		8,45



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS**

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	1.532,21		1.532,21	224,84		224,84	192,80		192,80
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.090,17		3.090,17	408,99		408,99			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.090,17		3.090,17	408,99		408,99			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.509,29		8.509,29	542,07		542,07	542,07		542,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	274,21		274,21	45,65		45,65	45,65		45,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	212,73		212,73	7,85		7,85	7,85		7,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,01		89,01	89,01		89,01	89,01		89,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89,01		89,01	89,01		89,01	89,01		89,01
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>661,41</b>		<b>661,41</b>	<b>121,79</b>		<b>121,79</b>			
44	INVESTIMENTOS	661,41		661,41	121,79		121,79			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	661,41		661,41	121,79		121,79			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	661,41		661,41	121,79		121,79			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	31,56		31,56						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	137,61		137,61	11,38		11,38			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	236,01		236,01						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	173,72		173,72	110,41		110,41			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	82,51		82,51						
<b>Total Grupo :</b>		<b>94.458,54</b>	<b>0,23</b>	<b>94.458,31</b>	<b>9.350,76</b>	<b>0,00</b>	<b>9.350,76</b>	<b>5.985,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.985,60</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLANDIA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.436,38	0,02	8.436,36	835,13		835,13	534,58		534,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.436,38	0,02	8.436,36	835,13		835,13	534,58		534,58
3	DESPESAS CORRENTES	8.377,30	0,02	8.377,28	824,25		824,25	534,58		534,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.186,94		5.186,94	426,11		426,11	398,45		398,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.186,94		5.186,94	426,11		426,11	398,45		398,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.844,94		4.844,94	398,32		398,32	398,32		398,32
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.844,94		4.844,94	398,32		398,32	398,32		398,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	342,00		342,00	27,79		27,79	0,13		0,13
31901301	FGTS	342,00		342,00	27,79		27,79	0,13		0,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.190,36	0,02	3.190,34	398,14		398,14	136,13		136,13
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	14,71		14,71	1,28		1,28			
335041	CONTRIBUIÇÕES	14,71		14,71	1,28		1,28			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.175,65	0,02	3.175,63	396,86		396,86	136,13		136,13
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,44		6,44	6,44		6,44	6,44		6,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,44		6,44	6,44		6,44	6,44		6,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	192,80	0,02	192,78	97,95		97,95	22,95		22,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,97		43,97	25,49		25,49	8,37		8,37
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	40,28		40,28						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,08		20,08	20,08		20,08	12,14		12,14
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,92		4,92	0,31		0,31			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,33	0,02	10,31	1,27		1,27			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,65		0,65						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,05		5,05						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,43		15,43						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,29		1,29						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,28		13,28	13,28		13,28			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,44		2,44	2,44		2,44	2,44		2,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	35,08		35,08	35,08		35,08			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36,63		36,63	18,32		18,32			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	36,63		36,63	18,32		18,32			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	104,80		104,80	34,20		34,20			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	104,80		104,80	34,20		34,20			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.747,56		1.747,56	142,28		142,28	45,60		45,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	380,89		380,89						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15,20		15,20	15,20		15,20	15,20		15,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	118,67		118,67	15,24		15,24			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	68,76		68,76						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	49,46		49,46	1,52		1,52			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	10,32		10,32	0,39		0,39			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	239,40		239,40	28,05		28,05			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	68,40		68,40	0,85		0,85	0,65		0,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	348,73		348,73	36,79		36,79			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	23,70		23,70	5,54		5,54			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	273,74		273,74	16,22		16,22	10,13		10,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,79		11,79	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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLANDIA**

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	136,85		136,85	20,08		20,08	17,22		17,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	275,99		275,99	36,53		36,53			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	275,99		275,99	36,53		36,53			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	759,99		759,99	48,41		48,41	48,41		48,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24,49		24,49	4,08		4,08	4,08		4,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,00		19,00	0,70		0,70	0,70		0,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,95		7,95	7,95		7,95	7,95		7,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,95		7,95	7,95		7,95	7,95		7,95
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>59,08</b>		<b>59,08</b>	<b>10,88</b>		<b>10,88</b>			
44	INVESTIMENTOS	59,08		59,08	10,88		10,88			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	59,08		59,08	10,88		10,88			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59,08		59,08	10,88		10,88			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,82		2,82						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,30		12,30	1,02		1,02			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,08		21,08						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15,51		15,51	9,86		9,86			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,37		7,37						
<b>Total Grupo :</b>		<b>8.436,38</b>	<b>0,02</b>	<b>8.436,36</b>	<b>835,13</b>	<b>0,00</b>	<b>835,13</b>	<b>534,58</b>	<b>0,00</b>	<b>534,58</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	3.689,11	0,01	3.689,10	365,16		365,16	233,77		233,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.689,11	0,01	3.689,10	365,16		365,16	233,77		233,77
3	DESPESAS CORRENTES	3.663,27	0,01	3.663,26	360,41		360,41	233,77		233,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.268,17		2.268,17	186,34		186,34	174,24		174,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.268,17		2.268,17	186,34		186,34	174,24		174,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.118,62		2.118,62	174,18		174,18	174,18		174,18
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.118,62		2.118,62	174,18		174,18	174,18		174,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149,55		149,55	12,16		12,16	0,06		0,06
31901301	FGTS	149,55		149,55	12,16		12,16	0,06		0,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.395,10	0,01	1.395,09	174,07		174,07	59,53		59,53
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	6,43		6,43	0,56		0,56			
335041	CONTRIBUIÇÕES	6,43		6,43	0,56		0,56			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.388,67	0,01	1.388,66	173,51		173,51	59,53		59,53
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,83		2,83	2,83		2,83	2,83		2,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,83		2,83	2,83		2,83	2,83		2,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	84,31	0,01	84,30	42,80		42,80	10,03		10,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,21		19,21	11,12		11,12	3,65		3,65
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17,62		17,62						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,78		8,78	8,78		8,78	5,31		5,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,15		2,15	0,13		0,13			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,52	0,01	4,51	0,55		0,55			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,29		0,29						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,21		2,21						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,75		6,75						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,56		0,56						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,81		5,81	5,81		5,81			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,34		15,34	15,34		15,34			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16,02		16,02	8,01		8,01			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	16,02		16,02	8,01		8,01			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	45,83		45,83	14,96		14,96			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45,83		45,83	14,96		14,96			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	764,18		764,18	62,21		62,21	19,94		19,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	166,56		166,56						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,64		6,64	6,64		6,64	6,64		6,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51,89		51,89	6,66		6,66			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	30,07		30,07						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,63		21,63	0,66		0,66			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,51		4,51	0,17		0,17			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	104,68		104,68	12,26		12,26			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	29,91		29,91	0,38		0,38	0,29		0,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	152,50		152,50	16,10		16,10			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	10,36		10,36	2,42		2,42			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	119,71		119,71	7,09		7,09	4,43		4,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,16		5,16	0,33		0,33	0,33		0,33



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**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
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	59,84		59,84	8,78		8,78	7,53		7,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	120,69		120,69	15,97		15,97			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	120,69		120,69	15,97		15,97			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	332,33		332,33	21,18		21,18	21,18		21,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,71		10,71	1,78		1,78	1,78		1,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,31		8,31	0,31		0,31	0,31		0,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,46		3,46	3,46		3,46	3,46		3,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,46		3,46	3,46		3,46	3,46		3,46
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>25,84</b>		<b>25,84</b>	<b>4,75</b>		<b>4,75</b>			
44	INVESTIMENTOS	25,84		25,84	4,75		4,75			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,84		25,84	4,75		4,75			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,84		25,84	4,75		4,75			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,23		1,23						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,38		5,38	0,44		0,44			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,22		9,22						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,78		6,78	4,31		4,31			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,23		3,23						
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.689,11</b>	<b>0,01</b>	<b>3.689,10</b>	<b>365,16</b>	<b>0,00</b>	<b>365,16</b>	<b>233,77</b>	<b>0,00</b>	<b>233,77</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	233.290,85	0,58	233.290,27	23.094,33		23.094,33	14.783,17		14.783,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	233.290,85	0,58	233.290,27	23.094,33		23.094,33	14.783,17		14.783,17
3	DESPESAS CORRENTES	231.657,32	0,58	231.656,74	22.793,54		22.793,54	14.783,17		14.783,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.433,89		143.433,89	11.783,42		11.783,42	11.018,52		11.018,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	143.433,89		143.433,89	11.783,42		11.783,42	11.018,52		11.018,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.976,71		133.976,71	11.014,82		11.014,82	11.014,82		11.014,82
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	133.976,71		133.976,71	11.014,82		11.014,82	11.014,82		11.014,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.457,18		9.457,18	768,60		768,60	3,70		3,70
31901301	FGTS	9.457,18		9.457,18	768,60		768,60	3,70		3,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.222,43	0,58	88.222,85	11.010,12		11.010,12	3.764,65		3.764,65
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	406,66		406,66	35,46		35,46			
335041	CONTRIBUIÇÕES	406,66		406,66	35,46		35,46			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	87.816,77	0,58	87.816,19	10.974,66		10.974,66	3.764,65		3.764,65
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	178,62		178,62	178,62		178,62	178,62		178,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	178,62		178,62	178,62		178,62	178,62		178,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.331,26	0,58	5.330,68	2.708,55		2.708,55	634,39		634,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.215,29		1.215,29	704,88		704,88	231,20		231,20
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.113,95		1.113,95						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	555,40		555,40	555,40		555,40	335,81		335,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	136,18		136,18	8,51		8,51			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	285,72	0,58	285,14	35,10		35,10			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,09		18,09						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	139,69		139,69						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	426,62		426,62						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	35,66		35,66						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	367,36		367,36	367,36		367,36			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	67,38		67,38	67,38		67,38	67,38		67,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	969,92		969,92	969,92		969,92			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.013,05		1.013,05	506,52		506,52			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.013,05		1.013,05	506,52		506,52			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.898,10		2.898,10	945,72		945,72			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.898,10		2.898,10	945,72		945,72			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	48.325,23		48.325,23	3.934,32		3.934,32	1.260,81		1.260,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.532,64		10.532,64						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	420,32		420,32	420,32		420,32	420,32		420,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.281,58		3.281,58	421,36		421,36			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.901,42		1.901,42						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.367,74		1.367,74	42,03		42,03			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	21,65		21,65	21,65		21,65	21,65		21,65
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	285,34		285,34	10,67		10,67			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	23,93		23,93	23,93		23,93	23,93		23,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.620,03		6.620,03	775,70		775,70			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.891,44		1.891,44	23,48		23,48	17,96		17,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.643,59		9.643,59	1.017,39		1.017,39			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	655,24		655,24	153,32		153,32			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.569,65		7.569,65	448,30		448,30	279,91		279,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	326,44		326,44	20,87		20,87	20,87		20,87



**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**  
**JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA**

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	3.784,22		3.784,22	555,30		555,30	476,17		476,17
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.632,02		7.632,02	1.010,10		1.010,10			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.632,02		7.632,02	1.010,10		1.010,10			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.015,96		21.015,96	1.338,80		1.338,80	1.338,80		1.338,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	677,21		677,21	112,72		112,72	112,72		112,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	525,40		525,40	19,39		19,39	19,39		19,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	219,92		219,92	219,92		219,92	219,92		219,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	219,92		219,92	219,92		219,92	219,92		219,92
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.633,53</b>		<b>1.633,53</b>	<b>300,79</b>		<b>300,79</b>			
44	INVESTIMENTOS	1.633,53		1.633,53	300,79		300,79			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.633,53		1.633,53	300,79		300,79			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.633,53		1.633,53	300,79		300,79			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	77,94		77,94						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	339,88		339,88	28,11		28,11			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	582,88		582,88						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	429,03		429,03	272,68		272,68			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	203,80		203,80						
<b>Total Grupo :</b>		<b>233.290,85</b>	<b>0,58</b>	<b>233.290,27</b>	<b>23.094,33</b>	<b>0,00</b>	<b>23.094,33</b>	<b>14.783,17</b>	<b>0,00</b>	<b>14.783,17</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	15.228,28	0,04	15.228,24	1.507,54		1.507,54	965,02		965,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.228,28	0,04	15.228,24	1.507,54		1.507,54	965,02		965,02
3	DESPESAS CORRENTES	15.121,66	0,04	15.121,62	1.487,91		1.487,91	965,02		965,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.362,77		9.362,77	769,17		769,17	719,24		719,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.362,77		9.362,77	769,17		769,17	719,24		719,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.745,44		8.745,44	719,00		719,00	719,00		719,00
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.745,44		8.745,44	719,00		719,00	719,00		719,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	617,33		617,33	50,17		50,17	0,24		0,24
31901301	FGTS	617,33		617,33	50,17		50,17	0,24		0,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.758,89	0,04	5.758,85	718,74		718,74	245,78		245,78
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	26,54		26,54	2,31		2,31			
335041	CONTRIBUIÇÕES	26,54		26,54	2,31		2,31			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.732,35	0,04	5.732,31	716,43		716,43	245,78		245,78
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,67		11,67	11,67		11,67	11,67		11,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,67		11,67	11,67		11,67	11,67		11,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	348,02	0,04	347,98	176,82		176,82	41,43		41,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	79,35		79,35	46,03		46,03	15,11		15,11
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	72,71		72,71						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,25		36,25	36,25		36,25	21,92		21,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,89		8,89	0,56		0,56			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,65	0,04	18,61	2,29		2,29			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,18		1,18						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,12		9,12						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,85		27,85						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,33		2,33						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	23,98		23,98	23,98		23,98			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,40		4,40	4,40		4,40	4,40		4,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO	63,31		63,31	63,31		63,31			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	66,13		66,13	33,06		33,06			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	66,13		66,13	33,06		33,06			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	189,18		189,18	61,74		61,74			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	189,18		189,18	61,74		61,74			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.154,47		3.154,47	256,82		256,82	82,30		82,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	687,52		687,52						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27,44		27,44	27,44		27,44	27,44		27,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	214,21		214,21	27,50		27,50			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	124,12		124,12						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	89,27		89,27	2,74		2,74			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	18,63		18,63	0,70		0,70			
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	432,13		432,13	50,64		50,64			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	123,47		123,47	1,53		1,53	1,17		1,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	629,49		629,49	66,41		66,41			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	42,77		42,77	10,01		10,01			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	494,12		494,12	29,26		29,26	18,27		18,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,31		21,31	1,36		1,36	1,36		1,36



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

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	247,01		247,01	36,25		36,25	31,08		31,08
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	498,19		498,19	65,94		65,94			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	498,19		498,19	65,94		65,94			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.371,83		1.371,83	87,40		87,40	87,40		87,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44,21		44,21	7,36		7,36	7,36		7,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	34,30		34,30	1,27		1,27	1,27		1,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,35		14,35	14,35		14,35	14,35		14,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,35		14,35	14,35		14,35	14,35		14,35
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>106,62</b>		<b>106,62</b>	<b>19,63</b>		<b>19,63</b>			
44	INVESTIMENTOS	106,62		106,62	19,63		19,63			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	106,62		106,62	19,63		19,63			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106,62		106,62	19,63		19,63			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,09		5,09						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,18		22,18	1,83		1,83			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,04		38,04						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	28,01		28,01	17,80		17,80			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,30		13,30						
<b>Total Grupo :</b>		<b>15.228,28</b>	<b>0,04</b>	<b>15.228,24</b>	<b>1.507,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.507,54</b>	<b>965,02</b>	<b>0,00</b>	<b>965,02</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	4.027,56	0,01	4.027,55	398,69		398,69	255,19		255,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.027,56	0,01	4.027,55	398,69		398,69	255,19		255,19
3	DESPESAS CORRENTES	3.999,35	0,01	3.999,34	393,49		393,49	255,19		255,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.476,28		2.476,28	203,43		203,43	190,22		190,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.476,28		2.476,28	203,43		203,43	190,22		190,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.313,01		2.313,01	190,16		190,16	190,16		190,16
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.313,01		2.313,01	190,16		190,16	190,16		190,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163,27		163,27	13,27		13,27	0,06		0,06
31901301	FGTS	163,27		163,27	13,27		13,27	0,06		0,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.523,07	0,01	1.523,06	190,06		190,06	64,97		64,97
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	7,02		7,02	0,61		0,61			
335041	CONTRIBUIÇÕES	7,02		7,02	0,61		0,61			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.516,05	0,01	1.516,04	189,45		189,45	64,97		64,97
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,08		3,08	3,08		3,08	3,08		3,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,08		3,08	3,08		3,08	3,08		3,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	92,02	0,01	92,01	46,76		46,76	10,95		10,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,98		20,98	12,18		12,18	3,99		3,99
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	19,23		19,23						
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,59		9,59	9,59		9,59	5,80		5,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,35		2,35	0,15		0,15			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,93	0,01	4,92	0,61		0,61			
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,31		0,31						
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,41		2,41						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,37		7,37						
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,62		0,62						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,34		6,34	6,34		6,34			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,73		16,73	16,73		16,73			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17,49		17,49	8,74		8,74			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	17,49		17,49	8,74		8,74			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	50,03		50,03	16,32		16,32			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50,03		50,03	16,32		16,32			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	834,29		834,29	67,93		67,93	21,76		21,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	181,83		181,83						
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,26		7,26	7,26		7,26	7,26		7,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56,65		56,65	7,27		7,27			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	32,83		32,83						
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,61		23,61	0,73		0,73			
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,93		4,93	0,19		0,19			
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	114,29		114,29	13,39		13,39			
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	32,65		32,65	0,41		0,41	0,31		0,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	166,49		166,49	17,56		17,56			
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	11,31		11,31	2,65		2,65			
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	130,69		130,69	7,74		7,74	4,83		4,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,64		5,64	0,36		0,36	0,36		0,36



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO**  
**JANEIRO DE 2025**

**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	65,33		65,33	9,59		9,59	8,22		8,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	131,77		131,77	17,44		17,44			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	131,77		131,77	17,44		17,44			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	362,82		362,82	23,11		23,11	23,11		23,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,69		11,69	1,95		1,95	1,95		1,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,07		9,07	0,33		0,33	0,33		0,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,79		3,79	3,79		3,79	3,79		3,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,79		3,79	3,79		3,79	3,79		3,79
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>28,21</b>		<b>28,21</b>	<b>5,20</b>		<b>5,20</b>			
44	INVESTIMENTOS	28,21		28,21	5,20		5,20			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,21		28,21	5,20		5,20			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,21		28,21	5,20		5,20			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,35		1,35						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,86		5,86	0,49		0,49			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,07		10,07						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,41		7,41	4,71		4,71			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,52		3,52						
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.027,56</b>	<b>0,01</b>	<b>4.027,55</b>	<b>398,69</b>	<b>0,00</b>	<b>398,69</b>	<b>255,19</b>	<b>0,00</b>	<b>255,19</b>