



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.728.674,98	11.104,96	4.717.570,02	1.035.220,62		1.035.220,62	910.071,91		910.071,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.728.674,98	11.104,96	4.717.570,02	1.035.220,62		1.035.220,62	910.071,91		910.071,91
3	DESPESAS CORRENTES	4.690.811,48	10,96	4.690.800,52	1.017.308,62		1.017.308,62	901.938,91		901.938,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.730.000,00		2.730.000,00	407.589,95		407.589,95	394.674,61		394.674,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.730.000,00		2.730.000,00	407.589,95		407.589,95	394.674,61		394.674,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.550.000,00		2.550.000,00	379.837,16		379.837,16	379.837,16		379.837,16
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.550.000,00		2.550.000,00	379.837,16		379.837,16	379.837,16		379.837,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00		180.000,00	27.752,79		27.752,79	14.837,45		14.837,45
31901301	FGTS	180.000,00		180.000,00	27.752,79		27.752,79	14.837,45		14.837,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.960.811,48	10,96	1.960.800,52	609.718,67		609.718,67	507.264,30		507.264,30
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	7.740,00		7.740,00	1.350,00		1.350,00	675,00		675,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	7.740,00		7.740,00	1.350,00		1.350,00	675,00		675,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.953.071,48	10,96	1.953.060,52	608.368,67		608.368,67	506.589,30		506.589,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.900,00		10.900,00	10.900,00		10.900,00	10.900,00		10.900,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10.900,00		10.900,00	10.900,00		10.900,00	10.900,00		10.900,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	140.517,98	10,96	140.507,02	98.974,92		98.974,92	83.995,21		83.995,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36.257,38		36.257,38	19.617,98		19.617,98	19.578,98		19.578,98
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	21.202,00		21.202,00	21.202,00		21.202,00	21.202,00		21.202,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.365,46		14.365,46	12.835,46		12.835,46	12.835,46		12.835,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.592,00		2.592,00	324,00		324,00	162,00		162,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.438,17	10,96	5.427,21	1.043,21		1.043,21	668,00		668,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	344,25		344,25	344,25		344,25	344,25		344,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.063,70		4.063,70	864,00		864,00			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8.120,00		8.120,00	8.120,00		8.120,00			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	678,80		678,80	678,80		678,80	678,80		678,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10.392,05		10.392,05	6.992,05		6.992,05	6.992,05		6.992,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.529,17		2.529,17	2.529,17		2.529,17	2.529,17		2.529,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	34.535,00		34.535,00	24.424,00		24.424,00	19.004,50		19.004,50
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.281,50		19.281,50	9.640,75		9.640,75	9.640,75		9.640,75
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	19.281,50		19.281,50	9.640,75		9.640,75	9.640,75		9.640,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	55.159,95		55.159,95	22.022,85		22.022,85	13.022,85		13.022,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55.159,95		55.159,95	22.022,85		22.022,85	13.022,85		13.022,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.153.041,26		1.153.041,26	351.187,21		351.187,21	300.687,58		300.687,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	260.866,61		260.866,61	36.073,47		36.073,47	36.073,47		36.073,47
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	19.259,44		19.259,44	10.519,72		10.519,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	36.190,00		36.190,00	3.290,00		3.290,00	3.290,00		3.290,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26.032,30		26.032,30	3.071,66		3.071,66	2.791,66		2.791,66
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/	6.675,00		6.675,00	276,00		276,00	203,00		203,00
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	155.875,00		155.875,00	155.875,00		155.875,00	149.875,00		149.875,00
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	976,09		976,09	976,09		976,09	976,09		976,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	126.000,00		126.000,00	26.820,21		26.820,21	14.764,00		14.764,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	36.000,00		36.000,00	2.742,64		2.742,64	2.670,13		2.670,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	183.548,00		183.548,00	40.265,39		40.265,39	20.901,39		20.901,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	12.471,36		12.471,36	2.918,16		2.918,16	2.918,16		2.918,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	144.074,34		144.074,34	21.928,59		21.928,59	18.723,12		18.723,12



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
1º BIMESTRE DE 2025

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5.123,48		5.123,48	4.685,98		4.685,98	4.685,98		4.685,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.213,20		6.213,20	734,81		734,81	734,81		734,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	82.125,00		82.125,00	23.857,77		23.857,77	23.149,05		23.149,05
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	145.261,46		145.261,46	54.600,06		54.600,06	27.300,03		27.300,03
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	145.261,46		145.261,46	54.600,06		54.600,06	27.300,03		27.300,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	400.000,00		400.000,00	51.091,97		51.091,97	51.091,97		51.091,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.889,46		12.889,46	3.138,84		3.138,84	3.138,84		3.138,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	792,20		792,20	792,20		792,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.019,87		6.019,87	6.019,87		6.019,87	6.019,87		6.019,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.019,87		6.019,87	6.019,87		6.019,87	6.019,87		6.019,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	37.863,50	11.094,00	26.769,50	17.912,00		17.912,00	8.133,00		8.133,00
44	INVESTIMENTOS	37.863,50	11.094,00	26.769,50	17.912,00		17.912,00	8.133,00		8.133,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37.863,50	11.094,00	26.769,50	17.912,00		17.912,00	8.133,00		8.133,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.863,50	11.094,00	26.769,50	17.912,00		17.912,00	8.133,00		8.133,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4.572,50		4.572,50						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.387,00		9.387,00	7.467,00		7.467,00	535,00		535,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.094,00	11.094,00							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.931,00		8.931,00	6.566,00		6.566,00	6.566,00		6.566,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.879,00		3.879,00	3.879,00		3.879,00	1.032,00		1.032,00
Total Grupo :		4.728.674,98	11.104,96	4.717.570,02	1.035.220,62	0,00	1.035.220,62	910.071,91	0,00	910.071,91



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	143.768,24	337,62	143.430,62	31.474,34		31.474,34	27.669,38		27.669,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	143.768,24	337,62	143.430,62	31.474,34		31.474,34	27.669,38		27.669,38
3	DESPESAS CORRENTES	142.617,06	0,33	142.616,73	30.929,75		30.929,75	27.422,10		27.422,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.001,56		83.001,56	12.392,17		12.392,17	11.999,50		11.999,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	83.001,56		83.001,56	12.392,17		12.392,17	11.999,50		11.999,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.528,93		77.528,93	11.548,39		11.548,39	11.548,39		11.548,39
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	77.528,93		77.528,93	11.548,39		11.548,39	11.548,39		11.548,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.472,63		5.472,63	843,78		843,78	451,11		451,11
31901301	FGTS	5.472,63		5.472,63	843,78		843,78	451,11		451,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.615,50	0,33	59.615,17	18.537,58		18.537,58	15.422,60		15.422,60
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	235,32		235,32	41,04		41,04	20,52		20,52
335041	CONTRIBUIÇÕES	235,32		235,32	41,04		41,04	20,52		20,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	59.380,18	0,33	59.379,85	18.496,54		18.496,54	15.402,08		15.402,08
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	331,38		331,38	331,38		331,38	331,38		331,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	331,38		331,38	331,38		331,38	331,38		331,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.272,24	0,33	4.271,91	3.009,19		3.009,19	2.553,74		2.553,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.102,35		1.102,35	596,43		596,43	595,24		595,24
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	644,62		644,62	644,62		644,62	644,62		644,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	436,75		436,75	390,24		390,24	390,24		390,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	78,81		78,81	9,86		9,86	4,93		4,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	165,34	0,33	165,01	31,72		31,72	20,31		20,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,47		10,47	10,47		10,47	10,47		10,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	123,55		123,55	26,27		26,27			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	246,88		246,88	246,88		246,88			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	20,64		20,64	20,64		20,64	20,64		20,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	315,96		315,96	212,59		212,59	212,59		212,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	76,90		76,90	76,90		76,90	76,90		76,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1.049,97		1.049,97	742,57		742,57	577,80		577,80
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	586,23		586,23	293,11		293,11	293,11		293,11
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	586,23		586,23	293,11		293,11	293,11		293,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.677,05		1.677,05	669,57		669,57	395,94		395,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.677,05		1.677,05	669,57		669,57	395,94		395,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	35.056,46		35.056,46	10.677,32		10.677,32	9.141,96		9.141,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.931,25		7.931,25	1.096,76		1.096,76	1.096,76		1.096,76
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	585,56		585,56	319,84		319,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.100,30		1.100,30	100,03		100,03	100,03		100,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	791,46		791,46	93,38		93,38	84,87		84,87
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/	202,94		202,94	8,39		8,39	6,17		6,17
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.739,15		4.739,15	4.739,15		4.739,15	4.556,73		4.556,73
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	29,68		29,68	29,68		29,68	29,68		29,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.830,84		3.830,84	815,43		815,43	448,88		448,88
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.094,53		1.094,53	83,39		83,39	81,19		81,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.580,50		5.580,50	1.224,20		1.224,20	635,47		635,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	379,17		379,17	88,72		88,72	88,72		88,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.380,36		4.380,36	666,71		666,71	569,25		569,25



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	155,77		155,77	142,47		142,47	142,47		142,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	188,90		188,90	22,33		22,33	22,33		22,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.496,89		2.496,89	725,37		725,37	703,82		703,82
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.416,46		4.416,46	1.660,04		1.660,04	830,02		830,02
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.416,46		4.416,46	1.660,04		1.660,04	830,02		830,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.161,40		12.161,40	1.553,37		1.553,37	1.553,37		1.553,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	391,88		391,88	95,43		95,43	95,43		95,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	304,04		304,04	24,09		24,09	24,09		24,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,04		183,04	183,04		183,04	183,04		183,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,04		183,04	183,04		183,04	183,04		183,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.151,18	337,29	813,89	544,59		544,59	247,28		247,28
44	INVESTIMENTOS	1.151,18	337,29	813,89	544,59		544,59	247,28		247,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.151,18	337,29	813,89	544,59		544,59	247,28		247,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.151,18	337,29	813,89	544,59		544,59	247,28		247,28
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	139,02		139,02						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	285,39		285,39	227,02		227,02	16,27		16,27
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	337,29	337,29							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	271,54		271,54	199,63		199,63	199,63		199,63
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	117,94		117,94	117,94		117,94	31,38		31,38
Total Grupo :		143.768,24	337,62	143.430,62	31.474,34	0,00	31.474,34	27.669,38	0,00	27.669,38



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.347,46	26,65	11.320,81	2.484,18		2.484,18	2.183,86		2.183,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.347,46	26,65	11.320,81	2.484,18		2.484,18	2.183,86		2.183,86
3	DESPESAS CORRENTES	11.256,61	0,03	11.256,58	2.441,20		2.441,20	2.164,35		2.164,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.551,21		6.551,21	978,09		978,09	947,10		947,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.551,21		6.551,21	978,09		978,09	947,10		947,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.119,26		6.119,26	911,49		911,49	911,49		911,49
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.119,26		6.119,26	911,49		911,49	911,49		911,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	431,95		431,95	66,60		66,60	35,61		35,61
31901301	FGTS	431,95		431,95	66,60		66,60	35,61		35,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.705,40	0,03	4.705,37	1.463,11		1.463,11	1.217,25		1.217,25
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	18,57		18,57	3,24		3,24	1,62		1,62
335041	CONTRIBUIÇÕES	18,57		18,57	3,24		3,24	1,62		1,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.686,83	0,03	4.686,80	1.459,87		1.459,87	1.215,63		1.215,63
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26,16		26,16	26,16		26,16	26,16		26,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,16		26,16	26,16		26,16	26,16		26,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	337,21	0,03	337,18	237,52		237,52	201,57		201,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	87,00		87,00	47,07		47,07	46,98		46,98
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	50,88		50,88	50,88		50,88	50,88		50,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,47		34,47	30,80		30,80	30,80		30,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,22		6,22	0,78		0,78	0,39		0,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,05	0,03	13,02	2,50		2,50	1,60		1,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,83		0,83	0,83		0,83	0,83		0,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,75		9,75	2,07		2,07			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,49		19,49	19,49		19,49			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,63		1,63	1,63		1,63	1,63		1,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	24,93		24,93	16,77		16,77	16,77		16,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,07		6,07	6,07		6,07	6,07		6,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	82,89		82,89	58,63		58,63	45,62		45,62
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	46,27		46,27	23,13		23,13	23,13		23,13
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	46,27		46,27	23,13		23,13	23,13		23,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	132,37		132,37	52,85		52,85	31,25		31,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	132,37		132,37	52,85		52,85	31,25		31,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.767,00		2.767,00	842,71		842,71	721,54		721,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	626,01		626,01	86,57		86,57	86,57		86,57
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	46,21		46,21	25,24		25,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	86,85		86,85	7,90		7,90	7,90		7,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	62,48		62,48	7,37		7,37	6,70		6,70
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/	16,02		16,02	0,67		0,67	0,49		0,49
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	374,06		374,06	374,06		374,06	359,66		359,66
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,34		2,34	2,34		2,34	2,34		2,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	302,36		302,36	64,35		64,35	35,42		35,42
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	86,39		86,39	6,57		6,57	6,40		6,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	440,46		440,46	96,61		96,61	50,15		50,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	29,93		29,93	7,00		7,00	7,00		7,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	345,74		345,74	52,61		52,61	44,92		44,92



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,30		12,30	11,25		11,25	11,25		11,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,91		14,91	1,76		1,76	1,76		1,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	197,08		197,08	57,25		57,25	55,55		55,55
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	348,58		348,58	131,04		131,04	65,52		65,52
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	348,58		348,58	131,04		131,04	65,52		65,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	959,88		959,88	122,60		122,60	122,60		122,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30,94		30,94	7,53		7,53	7,53		7,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,00		24,00	1,91		1,91	1,91		1,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,42		14,42	14,42		14,42	14,42		14,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,42		14,42	14,42		14,42	14,42		14,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	90,85	26,62	64,23	42,98		42,98	19,51		19,51
44	INVESTIMENTOS	90,85	26,62	64,23	42,98		42,98	19,51		19,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	90,85	26,62	64,23	42,98		42,98	19,51		19,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90,85	26,62	64,23	42,98		42,98	19,51		19,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	10,97		10,97						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,53		22,53	17,92		17,92	1,28		1,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,62	26,62							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	21,42		21,42	15,75		15,75	15,75		15,75
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,31		9,31	9,31		9,31	2,48		2,48
Total Grupo :		11.347,46	26,65	11.320,81	2.484,18	0,00	2.484,18	2.183,86	0,00	2.183,86



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.004,66	11,76	4.992,90	1.095,70		1.095,70	963,25		963,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.004,66	11,76	4.992,90	1.095,70		1.095,70	963,25		963,25
3	DESPESAS CORRENTES	4.964,59	0,01	4.964,58	1.076,74		1.076,74	954,64		954,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.889,35		2.889,35	431,38		431,38	417,71		417,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.889,35		2.889,35	431,38		431,38	417,71		417,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.698,84		2.698,84	402,01		402,01	402,01		402,01
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.698,84		2.698,84	402,01		402,01	402,01		402,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190,51		190,51	29,37		29,37	15,70		15,70
31901301	FGTS	190,51		190,51	29,37		29,37	15,70		15,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.075,24	0,01	2.075,23	645,36		645,36	536,93		536,93
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	8,19		8,19	1,42		1,42	0,71		0,71
335041	CONTRIBUIÇÕES	8,19		8,19	1,42		1,42	0,71		0,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.067,05	0,01	2.067,04	643,94		643,94	536,22		536,22
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,55		11,55	11,55		11,55	11,55		11,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,55		11,55	11,55		11,55	11,55		11,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	148,70	0,01	148,69	104,74		104,74	88,90		88,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,37		38,37	20,76		20,76	20,72		20,72
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	22,44		22,44	22,44		22,44	22,44		22,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,19		15,19	13,57		13,57	13,57		13,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,74		2,74	0,34		0,34	0,17		0,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,76	0,01	5,75	1,11		1,11	0,71		0,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,30		4,30	0,91		0,91			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,59		8,59	8,59		8,59			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,00		11,00	7,41		7,41	7,41		7,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,68		2,68	2,68		2,68	2,68		2,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	36,55		36,55	25,85		25,85	20,12		20,12
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20,41		20,41	10,20		10,20	10,20		10,20
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	20,41		20,41	10,20		10,20	10,20		10,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	58,38		58,38	23,32		23,32	13,79		13,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58,38		58,38	23,32		23,32	13,79		13,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.220,32		1.220,32	371,71		371,71	318,26		318,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	276,10		276,10	38,18		38,18	38,18		38,18
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	20,39		20,39	11,14		11,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	38,30		38,30	3,48		3,48	3,48		3,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,55		27,55	3,26		3,26	2,96		2,96
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/	7,07		7,07	0,30		0,30	0,22		0,22
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	164,97		164,97	164,97		164,97	158,62		158,62
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	133,35		133,35	28,39		28,39	15,63		15,63
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	38,10		38,10	2,91		2,91	2,83		2,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	194,26		194,26	42,61		42,61	22,12		22,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	13,20		13,20	3,09		3,09	3,09		3,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	152,47		152,47	23,21		23,21	19,82		19,82



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,42		5,42	4,96		4,96	4,96		4,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,57		6,57	0,78		0,78	0,78		0,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	86,92		86,92	25,25		25,25	24,50		24,50
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	153,74		153,74	57,80		57,80	28,90		28,90
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	153,74		153,74	57,80		57,80	28,90		28,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	423,35		423,35	54,08		54,08	54,08		54,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,64		13,64	3,32		3,32	3,32		3,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,58		10,58	0,84		0,84	0,84		0,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,38		6,38	6,38		6,38	6,38		6,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,38		6,38	6,38		6,38	6,38		6,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	40,07	11,75	28,32	18,96		18,96	8,61		8,61
44	INVESTIMENTOS	40,07	11,75	28,32	18,96		18,96	8,61		8,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,07	11,75	28,32	18,96		18,96	8,61		8,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,07	11,75	28,32	18,96		18,96	8,61		8,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,84		4,84						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,93		9,93	7,91		7,91	0,57		0,57
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,75	11,75							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,45		9,45	6,95		6,95	6,95		6,95
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,10		4,10	4,10		4,10	1,09		1,09
Total Grupo :		5.004,66	11,76	4.992,90	1.095,70	0,00	1.095,70	963,25	0,00	963,25



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.374,24	12,62	5.361,62	1.176,52		1.176,52	1.034,29		1.034,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.374,24	12,62	5.361,62	1.176,52		1.176,52	1.034,29		1.034,29
3	DESPESAS CORRENTES	5.331,20	0,01	5.331,19	1.156,16		1.156,16	1.025,05		1.025,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.102,70		3.102,70	463,23		463,23	448,55		448,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.102,70		3.102,70	463,23		463,23	448,55		448,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.898,13		2.898,13	431,68		431,68	431,68		431,68
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.898,13		2.898,13	431,68		431,68	431,68		431,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204,57		204,57	31,55		31,55	16,87		16,87
31901301	FGTS	204,57		204,57	31,55		31,55	16,87		16,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.228,50	0,01	2.228,49	692,93		692,93	576,50		576,50
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	8,80		8,80	1,54		1,54	0,77		0,77
335041	CONTRIBUIÇÕES	8,80		8,80	1,54		1,54	0,77		0,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.219,70	0,01	2.219,69	691,39		691,39	575,73		575,73
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,36		12,36	12,36		12,36	12,36		12,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,36		12,36	12,36		12,36	12,36		12,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	159,73	0,01	159,72	112,46		112,46	95,44		95,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,22		41,22	22,28		22,28	22,24		22,24
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	24,10		24,10	24,10		24,10	24,10		24,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,32		16,32	14,58		14,58	14,58		14,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,95		2,95	0,36		0,36	0,18		0,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,18	0,01	6,17	1,19		1,19	0,76		0,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,62		4,62	0,98		0,98			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,23		9,23	9,23		9,23			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,81		11,81	7,94		7,94	7,94		7,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,88		2,88	2,88		2,88	2,88		2,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	39,26		39,26	27,76		27,76	21,60		21,60
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21,91		21,91	10,96		10,96	10,96		10,96
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	21,91		21,91	10,96		10,96	10,96		10,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	62,69		62,69	25,03		25,03	14,80		14,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	62,69		62,69	25,03		25,03	14,80		14,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.310,45		1.310,45	399,15		399,15	341,77		341,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	296,48		296,48	41,00		41,00	41,00		41,00
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	21,88		21,88	11,95		11,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	41,13		41,13	3,74		3,74	3,74		3,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,58		29,58	3,49		3,49	3,17		3,17
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/	7,59		7,59	0,31		0,31	0,23		0,23
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	177,16		177,16	177,16		177,16	170,34		170,34
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	143,20		143,20	30,48		30,48	16,78		16,78
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,91		40,91	3,12		3,12	3,04		3,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	208,60		208,60	45,75		45,75	23,75		23,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	14,17		14,17	3,32		3,32	3,32		3,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	163,74		163,74	24,93		24,93	21,29		21,29



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,82		5,82	5,33		5,33	5,33		5,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,06		7,06	0,83		0,83	0,83		0,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	93,34		93,34	27,12		27,12	26,31		26,31
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	165,09		165,09	62,06		62,06	31,03		31,03
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	165,09		165,09	62,06		62,06	31,03		31,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	454,61		454,61	58,06		58,06	58,06		58,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,65		14,65	3,57		3,57	3,57		3,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,37		11,37	0,90		0,90	0,90		0,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,84		6,84	6,84		6,84	6,84		6,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,84		6,84	6,84		6,84	6,84		6,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	43,04	12,61	30,43	20,36		20,36	9,24		9,24
44	INVESTIMENTOS	43,04	12,61	30,43	20,36		20,36	9,24		9,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,04	12,61	30,43	20,36		20,36	9,24		9,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,04	12,61	30,43	20,36		20,36	9,24		9,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,20		5,20						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,67		10,67	8,49		8,49	0,61		0,61
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,61	12,61							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10,15		10,15	7,46		7,46	7,46		7,46
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,41		4,41	4,41		4,41	1,17		1,17
Total Grupo :		5.374,24	12,62	5.361,62	1.176,52	0,00	1.176,52	1.034,29	0,00	1.034,29



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	33.315,92	78,25	33.237,67	7.293,66		7.293,66	6.411,94		6.411,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.315,92	78,25	33.237,67	7.293,66		7.293,66	6.411,94		6.411,94
3	DESPESAS CORRENTES	33.049,15	0,08	33.049,07	7.167,46		7.167,46	6.354,64		6.354,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.234,25		19.234,25	2.871,68		2.871,68	2.780,68		2.780,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.234,25		19.234,25	2.871,68		2.871,68	2.780,68		2.780,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.966,06		17.966,06	2.676,14		2.676,14	2.676,14		2.676,14
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.966,06		17.966,06	2.676,14		2.676,14	2.676,14		2.676,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.268,19		1.268,19	195,54		195,54	104,54		104,54
31901301	FGTS	1.268,19		1.268,19	195,54		195,54	104,54		104,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.814,90	0,08	13.814,82	4.295,78		4.295,78	3.573,96		3.573,96
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	54,53		54,53	9,52		9,52	4,76		4,76
335041	CONTRIBUIÇÕES	54,53		54,53	9,52		9,52	4,76		4,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.760,37	0,08	13.760,29	4.286,26		4.286,26	3.569,20		3.569,20
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	76,78		76,78	76,78		76,78	76,78		76,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	76,78		76,78	76,78		76,78	76,78		76,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	990,00	0,08	989,92	697,32		697,32	591,79		591,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	255,44		255,44	138,22		138,22	137,95		137,95
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	149,38		149,38	149,38		149,38	149,38		149,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	101,21		101,21	90,43		90,43	90,43		90,43
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,26		18,26	2,28		2,28	1,14		1,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,31	0,08	38,23	7,35		7,35	4,71		4,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,43		2,43	2,43		2,43	2,43		2,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,64		28,64	6,09		6,09			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	57,21		57,21	57,21		57,21			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,78		4,78	4,78		4,78	4,78		4,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	73,21		73,21	49,26		49,26	49,26		49,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17,82		17,82	17,82		17,82	17,82		17,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	243,31		243,31	172,07		172,07	133,89		133,89
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	135,85		135,85	67,92		67,92	67,92		67,92
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	135,85		135,85	67,92		67,92	67,92		67,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	388,63		388,63	155,16		155,16	91,75		91,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	388,63		388,63	155,16		155,16	91,75		91,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.123,75		8.123,75	2.474,28		2.474,28	2.118,50		2.118,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.837,94		1.837,94	254,16		254,16	254,16		254,16
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	135,68		135,68	74,11		74,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	254,98		254,98	23,18		23,18	23,18		23,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	183,42		183,42	21,65		21,65	19,68		19,68
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/	47,03		47,03	1,94		1,94	1,43		1,43
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.098,22		1.098,22	1.098,22		1.098,22	1.055,95		1.055,95
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	6,87		6,87	6,87		6,87	6,87		6,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	887,73		887,73	188,97		188,97	104,02		104,02
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	253,64		253,64	19,32		19,32	18,81		18,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.293,18		1.293,18	283,69		283,69	147,26		147,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	87,87		87,87	20,56		20,56	20,56		20,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.015,08		1.015,08	154,50		154,50	131,92		131,92



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	36,10		36,10	33,02		33,02	33,02		33,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43,77		43,77	5,17		5,17	5,17		5,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	578,61		578,61	168,09		168,09	163,10		163,10
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.023,44		1.023,44	384,68		384,68	192,34		192,34
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.023,44		1.023,44	384,68		384,68	192,34		192,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.818,20		2.818,20	359,98		359,98	359,98		359,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	90,82		90,82	22,12		22,12	22,12		22,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	70,46		70,46	5,58		5,58	5,58		5,58
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
4	DESPESAS DE CAPITAL	266,77	78,17	188,60	126,20		126,20	57,30		57,30
44	INVESTIMENTOS	266,77	78,17	188,60	126,20		126,20	57,30		57,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	266,77	78,17	188,60	126,20		126,20	57,30		57,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	266,77	78,17	188,60	126,20		126,20	57,30		57,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	32,21		32,21						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	66,14		66,14	52,61		52,61	3,77		3,77
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	78,17	78,17							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	62,92		62,92	46,26		46,26	46,26		46,26
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,33		27,33	27,33		27,33	7,27		7,27
Total Grupo :		33.315,92	78,25	33.237,67	7.293,66	0,00	7.293,66	6.411,94	0,00	6.411,94



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	25.332,94	59,49	25.273,45	5.546,05		5.546,05	4.875,59		4.875,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.332,94	59,49	25.273,45	5.546,05		5.546,05	4.875,59		4.875,59
3	DESPESAS CORRENTES	25.130,10	0,06	25.130,04	5.450,10		5.450,10	4.832,02		4.832,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.625,39		14.625,39	2.183,57		2.183,57	2.114,38		2.114,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.625,39		14.625,39	2.183,57		2.183,57	2.114,38		2.114,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.661,08		13.661,08	2.034,89		2.034,89	2.034,89		2.034,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.661,08		13.661,08	2.034,89		2.034,89	2.034,89		2.034,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	964,31		964,31	148,68		148,68	79,49		79,49
31901301	FGTS	964,31		964,31	148,68		148,68	79,49		79,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.504,71	0,06	10.504,65	3.266,53		3.266,53	2.717,64		2.717,64
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	41,47		41,47	7,24		7,24	3,62		3,62
335041	CONTRIBUIÇÕES	41,47		41,47	7,24		7,24	3,62		3,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.463,24	0,06	10.463,18	3.259,29		3.259,29	2.714,02		2.714,02
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58,43		58,43	58,43		58,43	58,43		58,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,43		58,43	58,43		58,43	58,43		58,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	752,81	0,06	752,75	530,24		530,24	449,98		449,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	194,24		194,24	105,10		105,10	104,89		104,89
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	113,59		113,59	113,59		113,59	113,59		113,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	76,96		76,96	68,76		68,76	68,76		68,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,89		13,89	1,74		1,74	0,87		0,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,14	0,06	29,08	5,59		5,59	3,58		3,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,84		1,84	1,84		1,84	1,84		1,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,78		21,78	4,63		4,63			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	43,50		43,50	43,50		43,50			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,64		3,64	3,64		3,64	3,64		3,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	55,67		55,67	37,46		37,46	37,46		37,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,55		13,55	13,55		13,55	13,55		13,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO	185,01		185,01	130,84		130,84	101,80		101,80
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	103,30		103,30	51,65		51,65	51,65		51,65
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	103,30		103,30	51,65		51,65	51,65		51,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	295,51		295,51	117,99		117,99	69,77		69,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	295,51		295,51	117,99		117,99	69,77		69,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.177,20		6.177,20	1.881,45		1.881,45	1.610,92		1.610,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.397,54		1.397,54	193,25		193,25	193,25		193,25
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	103,17		103,17	56,35		56,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	193,88		193,88	17,63		17,63	17,63		17,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	139,46		139,46	16,46		16,46	14,96		14,96
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/	35,77		35,77	1,48		1,48	1,09		1,09
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	835,06		835,06	835,06		835,06	802,92		802,92
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	5,24		5,24	5,24		5,24	5,24		5,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	675,02		675,02	143,68		143,68	79,10		79,10
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	192,86		192,86	14,70		14,70	14,31		14,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	983,32		983,32	215,72		215,72	111,98		111,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	66,81		66,81	15,63		15,63	15,63		15,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	771,84		771,84	117,49		117,49	100,32		100,32



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,45		27,45	25,11		25,11	25,11		25,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33,29		33,29	3,94		3,94	3,94		3,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	439,97		439,97	127,82		127,82	124,02		124,02
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	778,21		778,21	292,52		292,52	146,26		146,26
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	778,21		778,21	292,52		292,52	146,26		146,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.142,91		2.142,91	273,70		273,70	273,70		273,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	69,06		69,06	16,82		16,82	16,82		16,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	53,57		53,57	4,25		4,25	4,25		4,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,24		32,24	32,24		32,24	32,24		32,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,24		32,24	32,24		32,24	32,24		32,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	202,84	59,43	143,41	95,95		95,95	43,57		43,57
44	INVESTIMENTOS	202,84	59,43	143,41	95,95		95,95	43,57		43,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	202,84	59,43	143,41	95,95		95,95	43,57		43,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202,84	59,43	143,41	95,95		95,95	43,57		43,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	24,50		24,50						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	50,29		50,29	40,00		40,00	2,87		2,87
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59,43	59,43							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	47,84		47,84	35,17		35,17	35,17		35,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,78		20,78	20,78		20,78	5,53		5,53
Total Grupo :		25.332,94	59,49	25.273,45	5.546,05	0,00	5.546,05	4.875,59	0,00	4.875,59



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	73.828,44	173,38	73.655,06	16.162,82		16.162,82	14.208,87		14.208,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	73.828,44	173,38	73.655,06	16.162,82		16.162,82	14.208,87		14.208,87
3	DESPESAS CORRENTES	73.237,29	0,17	73.237,12	15.883,17		15.883,17	14.081,90		14.081,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.623,31		42.623,31	6.363,70		6.363,70	6.162,05		6.162,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	42.623,31		42.623,31	6.363,70		6.363,70	6.162,05		6.162,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.812,98		39.812,98	5.930,39		5.930,39	5.930,39		5.930,39
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	39.812,98		39.812,98	5.930,39		5.930,39	5.930,39		5.930,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.810,33		2.810,33	433,31		433,31	231,66		231,66
31901301	FGTS	2.810,33		2.810,33	433,31		433,31	231,66		231,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.613,98	0,17	30.613,81	9.519,47		9.519,47	7.919,85		7.919,85
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	120,84		120,84	21,08		21,08	10,54		10,54
335041	CONTRIBUIÇÕES	120,84		120,84	21,08		21,08	10,54		10,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	30.493,14	0,17	30.492,97	9.498,39		9.498,39	7.909,31		7.909,31
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	170,15		170,15	170,15		170,15	170,15		170,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	170,15		170,15	170,15		170,15	170,15		170,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.193,89	0,17	2.193,72	1.545,28		1.545,28	1.311,39		1.311,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	566,07		566,07	306,28		306,28	305,67		305,67
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	331,03		331,03	331,03		331,03	331,03		331,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	224,29		224,29	200,40		200,40	200,40		200,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	40,47		40,47	5,06		5,06	2,53		2,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	84,91	0,17	84,74	16,29		16,29	10,43		10,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,37		5,37	5,37		5,37	5,37		5,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	63,44		63,44	13,49		13,49			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	126,78		126,78	126,78		126,78			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	10,60		10,60	10,60		10,60	10,60		10,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	162,25		162,25	109,16		109,16	109,16		109,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	39,49		39,49	39,49		39,49	39,49		39,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	539,19		539,19	381,33		381,33	296,71		296,71
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	301,04		301,04	150,52		150,52	150,52		150,52
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	301,04		301,04	150,52		150,52	150,52		150,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	861,21		861,21	343,85		343,85	203,33		203,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	861,21		861,21	343,85		343,85	203,33		203,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	18.002,36		18.002,36	5.483,05		5.483,05	4.694,61		4.694,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.072,90		4.072,90	563,21		563,21	563,21		563,21
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	300,69		300,69	164,24		164,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	565,03		565,03	51,37		51,37	51,37		51,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	406,44		406,44	47,96		47,96	43,59		43,59
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/	104,22		104,22	4,31		4,31	3,17		3,17
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.433,67		2.433,67	2.433,67		2.433,67	2.339,99		2.339,99
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	15,25		15,25	15,25		15,25	15,25		15,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.967,23		1.967,23	418,75		418,75	230,52		230,52
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	562,07		562,07	42,82		42,82	41,69		41,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.865,72		2.865,72	628,64		628,64	326,32		326,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	194,71		194,71	45,56		45,56	45,56		45,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.249,41		2.249,41	342,38		342,38	292,33		292,33



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	79,99		79,99	73,16		73,16	73,16		73,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	97,00		97,00	11,46		11,46	11,46		11,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.282,21		1.282,21	372,49		372,49	361,42		361,42
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.267,95		2.267,95	852,46		852,46	426,23		426,23
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.267,95		2.267,95	852,46		852,46	426,23		426,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.245,17		6.245,17	797,71		797,71	797,71		797,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	201,25		201,25	49,01		49,01	49,01		49,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	156,13		156,13	12,37		12,37	12,37		12,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,99		93,99	93,99		93,99	93,99		93,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93,99		93,99	93,99		93,99	93,99		93,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	591,15	173,21	417,94	279,65		279,65	126,97		126,97
44	INVESTIMENTOS	591,15	173,21	417,94	279,65		279,65	126,97		126,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	591,15	173,21	417,94	279,65		279,65	126,97		126,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	591,15	173,21	417,94	279,65		279,65	126,97		126,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	71,39		71,39						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	146,56		146,56	116,58		116,58	8,35		8,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	173,21	173,21							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	139,43		139,43	102,51		102,51	102,51		102,51
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	60,56		60,56	60,56		60,56	16,11		16,11
Total Grupo :		73.828,44	173,38	73.655,06	16.162,82	0,00	16.162,82	14.208,87	0,00	14.208,87



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.707,10	39,23	16.667,87	3.657,54		3.657,54	3.215,37		3.215,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.707,10	39,23	16.667,87	3.657,54		3.657,54	3.215,37		3.215,37
3	DESPESAS CORRENTES	16.573,34	0,04	16.573,30	3.594,25		3.594,25	3.186,63		3.186,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.645,51		9.645,51	1.440,09		1.440,09	1.394,46		1.394,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.645,51		9.645,51	1.440,09		1.440,09	1.394,46		1.394,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.009,54		9.009,54	1.342,03		1.342,03	1.342,03		1.342,03
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.009,54		9.009,54	1.342,03		1.342,03	1.342,03		1.342,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	635,97		635,97	98,06		98,06	52,43		52,43
31901301	FGTS	635,97		635,97	98,06		98,06	52,43		52,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.927,83	0,04	6.927,79	2.154,16		2.154,16	1.792,17		1.792,17
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	27,35		27,35	4,76		4,76	2,38		2,38
335041	CONTRIBUIÇÕES	27,35		27,35	4,76		4,76	2,38		2,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.900,48	0,04	6.900,44	2.149,40		2.149,40	1.789,79		1.789,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38,48		38,48	38,48		38,48	38,48		38,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,48		38,48	38,48		38,48	38,48		38,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	496,48	0,04	496,44	349,70		349,70	296,77		296,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	128,12		128,12	69,33		69,33	69,19		69,19
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	74,91		74,91	74,91		74,91	74,91		74,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,75		50,75	45,34		45,34	45,34		45,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,16		9,16	1,14		1,14	0,57		0,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,22	0,04	19,18	3,69		3,69	2,36		2,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,35		14,35	3,05		3,05			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,69		28,69	28,69		28,69			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	36,71		36,71	24,70		24,70	24,70		24,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,93		8,93	8,93		8,93	8,93		8,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	122,02		122,02	86,30		86,30	67,15		67,15
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	68,12		68,12	34,06		34,06	34,06		34,06
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	68,12		68,12	34,06		34,06	34,06		34,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	194,89		194,89	77,81		77,81	46,01		46,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	194,89		194,89	77,81		77,81	46,01		46,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.073,88		4.073,88	1.240,77		1.240,77	1.062,35		1.062,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	921,68		921,68	127,45		127,45	127,45		127,45
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	68,03		68,03	37,16		37,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	127,86		127,86	11,62		11,62	11,62		11,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	91,98		91,98	10,86		10,86	9,87		9,87
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/	23,59		23,59	0,98		0,98	0,72		0,72
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	550,73		550,73	550,73		550,73	529,53		529,53
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	3,46		3,46	3,46		3,46	3,46		3,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	445,18		445,18	94,77		94,77	52,17		52,17
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	127,19		127,19	9,69		9,69	9,43		9,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	648,50		648,50	142,25		142,25	73,84		73,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	44,06		44,06	10,31		10,31	10,31		10,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	509,04		509,04	77,47		77,47	66,14		66,14



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,10		18,10	16,55		16,55	16,55		16,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,95		21,95	2,60		2,60	2,60		2,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	290,16		290,16	84,28		84,28	81,78		81,78
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	513,23		513,23	192,92		192,92	96,46		96,46
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	513,23		513,23	192,92		192,92	96,46		96,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.413,26		1.413,26	180,50		180,50	180,50		180,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45,55		45,55	11,10		11,10	11,10		11,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	35,33		35,33	2,80		2,80	2,80		2,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,26		21,26	21,26		21,26	21,26		21,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,26		21,26	21,26		21,26	21,26		21,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	133,76	39,19	94,57	63,29		63,29	28,74		28,74
44	INVESTIMENTOS	133,76	39,19	94,57	63,29		63,29	28,74		28,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	133,76	39,19	94,57	63,29		63,29	28,74		28,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133,76	39,19	94,57	63,29		63,29	28,74		28,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	16,15		16,15						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	33,16		33,16	26,38		26,38	1,89		1,89
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39,19	39,19							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	31,55		31,55	23,20		23,20	23,20		23,20
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,71		13,71	13,71		13,71	3,65		3,65
Total Grupo :		16.707,10	39,23	16.667,87	3.657,54	0,00	3.657,54	3.215,37	0,00	3.215,37



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	25.270,97	59,35	25.211,62	5.532,40		5.532,40	4.863,58		4.863,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.270,97	59,35	25.211,62	5.532,40		5.532,40	4.863,58		4.863,58
3	DESPESAS CORRENTES	25.068,63	0,06	25.068,57	5.436,68		5.436,68	4.820,11		4.820,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.589,66		14.589,66	2.178,22		2.178,22	2.109,20		2.109,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.589,66		14.589,66	2.178,22		2.178,22	2.109,20		2.109,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.627,70		13.627,70	2.029,90		2.029,90	2.029,90		2.029,90
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.627,70		13.627,70	2.029,90		2.029,90	2.029,90		2.029,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	961,96		961,96	148,32		148,32	79,30		79,30
31901301	FGTS	961,96		961,96	148,32		148,32	79,30		79,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.478,97	0,06	10.478,91	3.258,46		3.258,46	2.710,91		2.710,91
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	41,36		41,36	7,22		7,22	3,61		3,61
335041	CONTRIBUIÇÕES	41,36		41,36	7,22		7,22	3,61		3,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.437,61	0,06	10.437,55	3.251,24		3.251,24	2.707,30		2.707,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58,25		58,25	58,25		58,25	58,25		58,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,25		58,25	58,25		58,25	58,25		58,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	750,97	0,06	750,91	528,97		528,97	448,91		448,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	193,77		193,77	104,86		104,86	104,65		104,65
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	113,31		113,31	113,31		113,31	113,31		113,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	76,78		76,78	68,60		68,60	68,60		68,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,85		13,85	1,74		1,74	0,87		0,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,07	0,06	29,01	5,58		5,58	3,57		3,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,84		1,84	1,84		1,84	1,84		1,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,72		21,72	4,62		4,62			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	43,39		43,39	43,39		43,39			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,63		3,63	3,63		3,63	3,63		3,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	55,54		55,54	37,36		37,36	37,36		37,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,51		13,51	13,51		13,51	13,51		13,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	184,56		184,56	130,53		130,53	101,57		101,57
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	103,04		103,04	51,52		51,52	51,52		51,52
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	103,04		103,04	51,52		51,52	51,52		51,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	294,78		294,78	117,70		117,70	69,60		69,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	294,78		294,78	117,70		117,70	69,60		69,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.162,11		6.162,11	1.876,82		1.876,82	1.606,93		1.606,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.394,12		1.394,12	192,78		192,78	192,78		192,78
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	102,93		102,93	56,22		56,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	193,41		193,41	17,58		17,58	17,58		17,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	139,12		139,12	16,43		16,43	14,93		14,93
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/	35,68		35,68	1,47		1,47	1,08		1,08
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	833,03		833,03	833,03		833,03	800,96		800,96
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	5,21		5,21	5,21		5,21	5,21		5,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	673,37		673,37	143,33		143,33	78,90		78,90
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	192,39		192,39	14,66		14,66	14,27		14,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	980,92		980,92	215,18		215,18	111,70		111,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	66,65		66,65	15,60		15,60	15,60		15,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	769,97		769,97	117,18		117,18	100,05		100,05



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,38		27,38	25,05		25,05	25,05		25,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33,21		33,21	3,93		3,93	3,93		3,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	438,89		438,89	127,50		127,50	123,71		123,71
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	776,31		776,31	291,78		291,78	145,89		145,89
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	776,31		776,31	291,78		291,78	145,89		145,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.137,68		2.137,68	273,05		273,05	273,05		273,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	68,88		68,88	16,77		16,77	16,77		16,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	53,44		53,44	4,23		4,23	4,23		4,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,15		32,15	32,15		32,15	32,15		32,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,15		32,15	32,15		32,15	32,15		32,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	202,34	59,29	143,05	95,72		95,72	43,47		43,47
44	INVESTIMENTOS	202,34	59,29	143,05	95,72		95,72	43,47		43,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	202,34	59,29	143,05	95,72		95,72	43,47		43,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202,34	59,29	143,05	95,72		95,72	43,47		43,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	24,44		24,44						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	50,16		50,16	39,90		39,90	2,86		2,86
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59,29	59,29							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	47,72		47,72	35,09		35,09	35,09		35,09
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,73		20,73	20,73		20,73	5,52		5,52
Total Grupo :		25.270,97	59,35	25.211,62	5.532,40	0,00	5.532,40	4.863,58	0,00	4.863,58



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	33.436,12	78,52	33.357,60	7.320,04		7.320,04	6.435,08		6.435,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.436,12	78,52	33.357,60	7.320,04		7.320,04	6.435,08		6.435,08
3	DESPESAS CORRENTES	33.168,39	0,08	33.168,31	7.193,38		7.193,38	6.377,57		6.377,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.303,62		19.303,62	2.882,04		2.882,04	2.790,72		2.790,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.303,62		19.303,62	2.882,04		2.882,04	2.790,72		2.790,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.030,85		18.030,85	2.685,80		2.685,80	2.685,80		2.685,80
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.030,85		18.030,85	2.685,80		2.685,80	2.685,80		2.685,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.272,77		1.272,77	196,24		196,24	104,92		104,92
31901301	FGTS	1.272,77		1.272,77	196,24		196,24	104,92		104,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.864,77	0,08	13.864,69	4.311,34		4.311,34	3.586,85		3.586,85
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	54,73		54,73	9,54		9,54	4,77		4,77
335041	CONTRIBUIÇÕES	54,73		54,73	9,54		9,54	4,77		4,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.810,04	0,08	13.809,96	4.301,80		4.301,80	3.582,08		3.582,08
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	77,09		77,09	77,09		77,09	77,09		77,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	77,09		77,09	77,09		77,09	77,09		77,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	993,61	0,08	993,53	699,87		699,87	593,93		593,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	256,39		256,39	138,73		138,73	138,45		138,45
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	149,92		149,92	149,92		149,92	149,92		149,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	101,57		101,57	90,75		90,75	90,75		90,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,33		18,33	2,30		2,30	1,15		1,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,45	0,08	38,37	7,37		7,37	4,72		4,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,43		2,43	2,43		2,43	2,43		2,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,73		28,73	6,11		6,11			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	57,42		57,42	57,42		57,42			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,80		4,80	4,80		4,80	4,80		4,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	73,48		73,48	49,44		49,44	49,44		49,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17,89		17,89	17,89		17,89	17,89		17,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	244,20		244,20	172,71		172,71	134,38		134,38
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	136,34		136,34	68,17		68,17	68,17		68,17
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	136,34		136,34	68,17		68,17	68,17		68,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	390,03		390,03	155,73		155,73	92,09		92,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	390,03		390,03	155,73		155,73	92,09		92,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.153,05		8.153,05	2.483,23		2.483,23	2.126,13		2.126,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.844,58		1.844,58	255,08		255,08	255,08		255,08
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	136,19		136,19	74,39		74,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	255,90		255,90	23,26		23,26	23,26		23,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	184,07		184,07	21,73		21,73	19,75		19,75
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/	47,21		47,21	1,96		1,96	1,44		1,44
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.102,18		1.102,18	1.102,18		1.102,18	1.059,75		1.059,75
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	6,90		6,90	6,90		6,90	6,90		6,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	890,94		890,94	189,64		189,64	104,39		104,39
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	254,55		254,55	19,38		19,38	18,87		18,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.297,85		1.297,85	284,73		284,73	147,80		147,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	88,18		88,18	20,63		20,63	20,63		20,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.018,73		1.018,73	155,06		155,06	132,39		132,39



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	36,23		36,23	33,14		33,14	33,14		33,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43,93		43,93	5,19		5,19	5,19		5,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	580,69		580,69	168,69		168,69	163,68		163,68
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.027,13		1.027,13	386,08		386,08	193,04		193,04
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.027,13		1.027,13	386,08		386,08	193,04		193,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.828,37		2.828,37	361,27		361,27	361,27		361,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	91,13		91,13	22,18		22,18	22,18		22,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	70,71		70,71	5,60		5,60	5,60		5,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,58		42,58	42,58		42,58	42,58		42,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,58		42,58	42,58		42,58	42,58		42,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	267,73	78,44	189,29	126,66		126,66	57,51		57,51
44	INVESTIMENTOS	267,73	78,44	189,29	126,66		126,66	57,51		57,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	267,73	78,44	189,29	126,66		126,66	57,51		57,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	267,73	78,44	189,29	126,66		126,66	57,51		57,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	32,33		32,33						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	66,38		66,38	52,80		52,80	3,78		3,78
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	78,44	78,44							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	63,15		63,15	46,43		46,43	46,43		46,43
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,43		27,43	27,43		27,43	7,30		7,30
Total Grupo :		33.436,12	78,52	33.357,60	7.320,04	0,00	7.320,04	6.435,08	0,00	6.435,08



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.819,48	25,41	10.794,07	2.368,63		2.368,63	2.082,28		2.082,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.819,48	25,41	10.794,07	2.368,63		2.368,63	2.082,28		2.082,28
3	DESPESAS CORRENTES	10.732,85	0,03	10.732,82	2.327,64		2.327,64	2.063,67		2.063,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.246,40		6.246,40	932,59		932,59	903,04		903,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.246,40		6.246,40	932,59		932,59	903,04		903,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.834,55		5.834,55	869,09		869,09	869,09		869,09
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.834,55		5.834,55	869,09		869,09	869,09		869,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	411,85		411,85	63,50		63,50	33,95		33,95
31901301	FGTS	411,85		411,85	63,50		63,50	33,95		33,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.486,45	0,03	4.486,42	1.395,05		1.395,05	1.160,63		1.160,63
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	17,71		17,71	3,08		3,08	1,54		1,54
335041	CONTRIBUIÇÕES	17,71		17,71	3,08		3,08	1,54		1,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.468,74	0,03	4.468,71	1.391,97		1.391,97	1.159,09		1.159,09
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,94		24,94	24,94		24,94	24,94		24,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,94		24,94	24,94		24,94	24,94		24,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	321,50	0,03	321,47	226,45		226,45	192,17		192,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	82,97		82,97	44,90		44,90	44,81		44,81
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	48,51		48,51	48,51		48,51	48,51		48,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,87		32,87	29,37		29,37	29,37		29,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,93		5,93	0,74		0,74	0,37		0,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,44	0,03	12,41	2,39		2,39	1,53		1,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,30		9,30	1,98		1,98			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,58		18,58	18,58		18,58			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,55		1,55	1,55		1,55	1,55		1,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	23,78		23,78	15,99		15,99	15,99		15,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,78		5,78	5,78		5,78	5,78		5,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO	79,00		79,00	55,87		55,87	43,47		43,47
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44,12		44,12	22,06		22,06	22,06		22,06
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	44,12		44,12	22,06		22,06	22,06		22,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	126,21		126,21	50,38		50,38	29,79		29,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	126,21		126,21	50,38		50,38	29,79		29,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.638,23		2.638,23	803,54		803,54	688,00		688,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	596,88		596,88	82,53		82,53	82,53		82,53
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	44,07		44,07	24,07		24,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	82,80		82,80	7,53		7,53	7,53		7,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	59,57		59,57	7,03		7,03	6,39		6,39
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/	15,26		15,26	0,64		0,64	0,47		0,47
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	356,65		356,65	356,65		356,65	342,92		342,92
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,24		2,24	2,24		2,24	2,24		2,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	288,30		288,30	61,36		61,36	33,78		33,78
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	82,37		82,37	6,28		6,28	6,11		6,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	419,98		419,98	92,12		92,12	47,82		47,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	28,54		28,54	6,68		6,68	6,68		6,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	329,65		329,65	50,16		50,16	42,83		42,83



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,73		11,73	10,73		10,73	10,73		10,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,21		14,21	1,68		1,68	1,68		1,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	187,90		187,90	54,60		54,60	52,98		52,98
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	332,37		332,37	124,94		124,94	62,47		62,47
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	332,37		332,37	124,94		124,94	62,47		62,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	915,22		915,22	116,90		116,90	116,90		116,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29,50		29,50	7,18		7,18	7,18		7,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,88		22,88	1,81		1,81	1,81		1,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,77		13,77	13,77		13,77	13,77		13,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,77		13,77	13,77		13,77	13,77		13,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	86,63	25,38	61,25	40,99		40,99	18,61		18,61
44	INVESTIMENTOS	86,63	25,38	61,25	40,99		40,99	18,61		18,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	86,63	25,38	61,25	40,99		40,99	18,61		18,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86,63	25,38	61,25	40,99		40,99	18,61		18,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	10,46		10,46						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,48		21,48	17,09		17,09	1,22		1,22
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,38	25,38							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	20,44		20,44	15,03		15,03	15,03		15,03
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,87		8,87	8,87		8,87	2,36		2,36
Total Grupo :		10.819,48	25,41	10.794,07	2.368,63	0,00	2.368,63	2.082,28	0,00	2.082,28



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	72.545,02	170,37	72.374,65	15.881,84		15.881,84	13.961,85		13.961,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	72.545,02	170,37	72.374,65	15.881,84		15.881,84	13.961,85		13.961,85
3	DESPESAS CORRENTES	71.964,13	0,17	71.963,96	15.607,04		15.607,04	13.837,08		13.837,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.882,31		41.882,31	6.253,05		6.253,05	6.054,91		6.054,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	41.882,31		41.882,31	6.253,05		6.253,05	6.054,91		6.054,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.120,84		39.120,84	5.827,28		5.827,28	5.827,28		5.827,28
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	39.120,84		39.120,84	5.827,28		5.827,28	5.827,28		5.827,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.761,47		2.761,47	425,77		425,77	227,63		227,63
31901301	FGTS	2.761,47		2.761,47	425,77		425,77	227,63		227,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.081,82	0,17	30.081,65	9.353,99		9.353,99	7.782,17		7.782,17
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	118,74		118,74	20,72		20,72	10,36		10,36
335041	CONTRIBUIÇÕES	118,74		118,74	20,72		20,72	10,36		10,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	29.963,08	0,17	29.962,91	9.333,27		9.333,27	7.771,81		7.771,81
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	167,21		167,21	167,21		167,21	167,21		167,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	167,21		167,21	167,21		167,21	167,21		167,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.155,78	0,17	2.155,61	1.518,43		1.518,43	1.288,61		1.288,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	556,24		556,24	300,97		300,97	300,37		300,37
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	325,27		325,27	325,27		325,27	325,27		325,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	220,40		220,40	196,92		196,92	196,92		196,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	39,77		39,77	4,98		4,98	2,49		2,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	83,44	0,17	83,27	16,01		16,01	10,25		10,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,28		5,28	5,28		5,28	5,28		5,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	62,35		62,35	13,26		13,26			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	124,57		124,57	124,57		124,57			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	10,41		10,41	10,41		10,41	10,41		10,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	159,44		159,44	107,27		107,27	107,27		107,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	38,80		38,80	38,80		38,80	38,80		38,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	529,81		529,81	374,69		374,69	291,55		291,55
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	295,81		295,81	147,90		147,90	147,90		147,90
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	295,81		295,81	147,90		147,90	147,90		147,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	846,24		846,24	337,86		337,86	199,79		199,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	846,24		846,24	337,86		337,86	199,79		199,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17.689,39		17.689,39	5.387,71		5.387,71	4.612,97		4.612,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.002,08		4.002,08	553,42		553,42	553,42		553,42
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	295,46		295,46	161,38		161,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	555,21		555,21	50,47		50,47	50,47		50,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	399,38		399,38	47,12		47,12	42,82		42,82
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/	102,40		102,40	4,23		4,23	3,11		3,11
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.391,36		2.391,36	2.391,36		2.391,36	2.299,31		2.299,31
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	14,98		14,98	14,98		14,98	14,98		14,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.933,03		1.933,03	411,46		411,46	226,50		226,50
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	552,29		552,29	42,08		42,08	40,97		40,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.815,90		2.815,90	617,73		617,73	320,66		320,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	191,33		191,33	44,77		44,77	44,77		44,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.210,31		2.210,31	336,41		336,41	287,23		287,23



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	78,60		78,60	71,89		71,89	71,89		71,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	95,33		95,33	11,27		11,27	11,27		11,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.259,92		1.259,92	366,00		366,00	355,13		355,13
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.228,53		2.228,53	837,66		837,66	418,83		418,83
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.228,53		2.228,53	837,66		837,66	418,83		418,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.136,60		6.136,60	783,84		783,84	783,84		783,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	197,74		197,74	48,15		48,15	48,15		48,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	153,42		153,42	12,15		12,15	12,15		12,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,36		92,36	92,36		92,36	92,36		92,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,36		92,36	92,36		92,36	92,36		92,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	580,89	170,20	410,69	274,80		274,80	124,77		124,77
44	INVESTIMENTOS	580,89	170,20	410,69	274,80		274,80	124,77		124,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	580,89	170,20	410,69	274,80		274,80	124,77		124,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	580,89	170,20	410,69	274,80		274,80	124,77		124,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	70,15		70,15						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	144,02		144,02	114,56		114,56	8,21		8,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	170,20	170,20							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	137,01		137,01	100,73		100,73	100,73		100,73
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	59,51		59,51	59,51		59,51	15,83		15,83
Total Grupo :		72.545,02	170,37	72.374,65	15.881,84	0,00	15.881,84	13.961,85	0,00	13.961,85



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.145,13	19,13	8.126,00	1.783,08		1.783,08	1.567,52		1.567,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.145,13	19,13	8.126,00	1.783,08		1.783,08	1.567,52		1.567,52
3	DESPESAS CORRENTES	8.079,89	0,02	8.079,87	1.752,22		1.752,22	1.553,51		1.553,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.702,41		4.702,41	702,07		702,07	679,82		679,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.702,41		4.702,41	702,07		702,07	679,82		679,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.392,36		4.392,36	654,26		654,26	654,26		654,26
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.392,36		4.392,36	654,26		654,26	654,26		654,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310,05		310,05	47,81		47,81	25,56		25,56
31901301	FGTS	310,05		310,05	47,81		47,81	25,56		25,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.377,48	0,02	3.377,46	1.050,15		1.050,15	873,69		873,69
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	13,33		13,33	2,32		2,32	1,16		1,16
335041	CONTRIBUIÇÕES	13,33		13,33	2,32		2,32	1,16		1,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.364,15	0,02	3.364,13	1.047,83		1.047,83	872,53		872,53
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,74		18,74	18,74		18,74	18,74		18,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,74		18,74	18,74		18,74	18,74		18,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	242,06	0,02	242,04	170,50		170,50	144,69		144,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,46		62,46	33,81		33,81	33,74		33,74
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	36,52		36,52	36,52		36,52	36,52		36,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,75		24,75	22,11		22,11	22,11		22,11
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,46		4,46	0,56		0,56	0,28		0,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,37	0,02	9,35	1,80		1,80	1,15		1,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,00		7,00	1,49		1,49			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,99		13,99	13,99		13,99			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,17		1,17	1,17		1,17	1,17		1,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,91		17,91	12,04		12,04	12,04		12,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,36		4,36	4,36		4,36	4,36		4,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO	59,48		59,48	42,06		42,06	32,73		32,73
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33,21		33,21	16,61		16,61	16,61		16,61
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	33,21		33,21	16,61		16,61	16,61		16,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	95,02		95,02	37,93		37,93	22,43		22,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	95,02		95,02	37,93		37,93	22,43		22,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.986,14		1.986,14	604,87		604,87	517,91		517,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	449,34		449,34	62,13		62,13	62,13		62,13
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	33,17		33,17	18,12		18,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	62,34		62,34	5,67		5,67	5,67		5,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	44,85		44,85	5,29		5,29	4,81		4,81
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/	11,50		11,50	0,48		0,48	0,35		0,35
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	268,49		268,49	268,49		268,49	258,16		258,16
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,68		1,68	1,68		1,68	1,68		1,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	217,03		217,03	46,19		46,19	25,43		25,43
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	62,01		62,01	4,72		4,72	4,60		4,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	316,16		316,16	69,35		69,35	36,00		36,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	21,48		21,48	5,03		5,03	5,03		5,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	248,18		248,18	37,76		37,76	32,24		32,24



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,83		8,83	8,07		8,07	8,07		8,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,71		10,71	1,26		1,26	1,26		1,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	141,46		141,46	41,09		41,09	39,87		39,87
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	250,21		250,21	94,06		94,06	47,03		47,03
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	250,21		250,21	94,06		94,06	47,03		47,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	689,00		689,00	88,00		88,00	88,00		88,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22,20		22,20	5,40		5,40	5,40		5,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,22		17,22	1,37		1,37	1,37		1,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,35		10,35	10,35		10,35	10,35		10,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,35		10,35	10,35		10,35	10,35		10,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	65,24	19,11	46,13	30,86		30,86	14,01		14,01
44	INVESTIMENTOS	65,24	19,11	46,13	30,86		30,86	14,01		14,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	65,24	19,11	46,13	30,86		30,86	14,01		14,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65,24	19,11	46,13	30,86		30,86	14,01		14,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,88		7,88						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,18		16,18	12,87		12,87	0,92		0,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,11	19,11							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15,39		15,39	11,31		11,31	11,31		11,31
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,68		6,68	6,68		6,68	1,78		1,78
Total Grupo :		8.145,13	19,13	8.126,00	1.783,08	0,00	1.783,08	1.567,52	0,00	1.567,52



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	31.684,83	74,40	31.610,43	6.936,60		6.936,60	6.098,05		6.098,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.684,83	74,40	31.610,43	6.936,60		6.936,60	6.098,05		6.098,05
3	DESPESAS CORRENTES	31.431,13	0,07	31.431,06	6.816,59		6.816,59	6.043,56		6.043,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.292,51		18.292,51	2.731,08		2.731,08	2.644,54		2.644,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.292,51		18.292,51	2.731,08		2.731,08	2.644,54		2.644,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.086,41		17.086,41	2.545,12		2.545,12	2.545,12		2.545,12
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.086,41		17.086,41	2.545,12		2.545,12	2.545,12		2.545,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.206,10		1.206,10	185,96		185,96	99,42		99,42
31901301	FGTS	1.206,10		1.206,10	185,96		185,96	99,42		99,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.138,62	0,07	13.138,55	4.085,51		4.085,51	3.399,02		3.399,02
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	51,86		51,86	9,04		9,04	4,52		4,52
335041	CONTRIBUIÇÕES	51,86		51,86	9,04		9,04	4,52		4,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.086,76	0,07	13.086,69	4.076,47		4.076,47	3.394,50		3.394,50
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	73,06		73,06	73,06		73,06	73,06		73,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	73,06		73,06	73,06		73,06	73,06		73,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	941,58	0,07	941,51	663,22		663,22	562,85		562,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	242,95		242,95	131,45		131,45	131,19		131,19
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	142,07		142,07	142,07		142,07	142,07		142,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	96,27		96,27	86,01		86,01	86,01		86,01
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17,37		17,37	2,18		2,18	1,09		1,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,44	0,07	36,37	6,99		6,99	4,48		4,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,31		2,31	2,31		2,31	2,31		2,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,23		27,23	5,79		5,79			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	54,41		54,41	54,41		54,41			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,55		4,55	4,55		4,55	4,55		4,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	69,63		69,63	46,86		46,86	46,86		46,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16,94		16,94	16,94		16,94	16,94		16,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	231,41		231,41	163,66		163,66	127,35		127,35
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	129,20		129,20	64,60		64,60	64,60		64,60
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	129,20		129,20	64,60		64,60	64,60		64,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	369,60		369,60	147,56		147,56	87,26		87,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	369,60		369,60	147,56		147,56	87,26		87,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.726,04		7.726,04	2.353,15		2.353,15	2.014,77		2.014,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.747,96		1.747,96	241,72		241,72	241,72		241,72
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	129,05		129,05	70,49		70,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	242,49		242,49	22,04		22,04	22,04		22,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	174,43		174,43	20,58		20,58	18,70		18,70
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/	44,73		44,73	1,85		1,85	1,36		1,36
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.044,45		1.044,45	1.044,45		1.044,45	1.004,25		1.004,25
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	6,55		6,55	6,55		6,55	6,55		6,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	844,27		844,27	179,71		179,71	98,93		98,93
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	241,22		241,22	18,38		18,38	17,89		17,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.229,87		1.229,87	269,80		269,80	140,05		140,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	83,56		83,56	19,55		19,55	19,55		19,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	965,38		965,38	146,93		146,93	125,45		125,45



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	34,33		34,33	31,40		31,40	31,40		31,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,64		41,64	4,92		4,92	4,92		4,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	550,28		550,28	159,86		159,86	155,11		155,11
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	973,33		973,33	365,84		365,84	182,92		182,92
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	973,33		973,33	365,84		365,84	182,92		182,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.680,22		2.680,22	342,34		342,34	342,34		342,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	86,37		86,37	21,04		21,04	21,04		21,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	67,01		67,01	5,31		5,31	5,31		5,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,35		40,35	40,35		40,35	40,35		40,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,35		40,35	40,35		40,35	40,35		40,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	253,70	74,33	179,37	120,01		120,01	54,49		54,49
44	INVESTIMENTOS	253,70	74,33	179,37	120,01		120,01	54,49		54,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	253,70	74,33	179,37	120,01		120,01	54,49		54,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	253,70	74,33	179,37	120,01		120,01	54,49		54,49
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	30,64		30,64						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	62,90		62,90	50,02		50,02	3,58		3,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	74,33	74,33							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	59,84		59,84	44,00		44,00	44,00		44,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,99		25,99	25,99		25,99	6,91		6,91
Total Grupo :		31.684,83	74,40	31.610,43	6.936,60	0,00	6.936,60	6.098,05	0,00	6.098,05



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.995,07	63,40	26.931,67	5.909,89		5.909,89	5.195,47		5.195,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.995,07	63,40	26.931,67	5.909,89		5.909,89	5.195,47		5.195,47
3	DESPESAS CORRENTES	26.778,91	0,06	26.778,85	5.807,64		5.807,64	5.149,04		5.149,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.584,99		15.584,99	2.326,86		2.326,86	2.253,13		2.253,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.584,99		15.584,99	2.326,86		2.326,86	2.253,13		2.253,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.557,41		14.557,41	2.168,43		2.168,43	2.168,43		2.168,43
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.557,41		14.557,41	2.168,43		2.168,43	2.168,43		2.168,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.027,58		1.027,58	158,43		158,43	84,70		84,70
31901301	FGTS	1.027,58		1.027,58	158,43		158,43	84,70		84,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.193,92	0,06	11.193,86	3.480,78		3.480,78	2.895,91		2.895,91
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	44,19		44,19	7,70		7,70	3,85		3,85
335041	CONTRIBUIÇÕES	44,19		44,19	7,70		7,70	3,85		3,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.149,73	0,06	11.149,67	3.473,08		3.473,08	2.892,06		2.892,06
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62,23		62,23	62,23		62,23	62,23		62,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	62,23		62,23	62,23		62,23	62,23		62,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	802,20	0,06	802,14	565,02		565,02	479,51		479,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	206,98		206,98	111,99		111,99	111,77		111,77
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	121,04		121,04	121,04		121,04	121,04		121,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	82,02		82,02	73,28		73,28	73,28		73,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,80		14,80	1,84		1,84	0,92		0,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,04	0,06	30,98	5,95		5,95	3,81		3,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,20		23,20	4,93		4,93			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	46,36		46,36	46,36		46,36			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,88		3,88	3,88		3,88	3,88		3,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	59,32		59,32	39,91		39,91	39,91		39,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,44		14,44	14,44		14,44	14,44		14,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	197,15		197,15	139,43		139,43	108,49		108,49
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110,07		110,07	55,04		55,04	55,04		55,04
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	110,07		110,07	55,04		55,04	55,04		55,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	314,90		314,90	125,73		125,73	74,35		74,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	314,90		314,90	125,73		125,73	74,35		74,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.582,48		6.582,48	2.004,84		2.004,84	1.716,56		1.716,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.489,23		1.489,23	205,94		205,94	205,94		205,94
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	109,94		109,94	60,05		60,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	206,60		206,60	18,78		18,78	18,78		18,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	148,61		148,61	17,54		17,54	15,94		15,94
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/	38,10		38,10	1,58		1,58	1,16		1,16
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	889,85		889,85	889,85		889,85	855,60		855,60
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	5,57		5,57	5,57		5,57	5,57		5,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	719,31		719,31	153,10		153,10	84,28		84,28
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	205,52		205,52	15,65		15,65	15,24		15,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.047,84		1.047,84	229,86		229,86	119,32		119,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	71,20		71,20	16,66		16,66	16,66		16,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	822,50		822,50	125,19		125,19	106,89		106,89



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,24		29,24	26,75		26,75	26,75		26,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,48		35,48	4,19		4,19	4,19		4,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	468,84		468,84	136,21		136,21	132,16		132,16
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	829,27		829,27	311,70		311,70	155,85		155,85
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	829,27		829,27	311,70		311,70	155,85		155,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.283,52		2.283,52	291,69		291,69	291,69		291,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	73,59		73,59	17,92		17,92	17,92		17,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	57,09		57,09	4,53		4,53	4,53		4,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,38		34,38	34,38		34,38	34,38		34,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,38		34,38	34,38		34,38	34,38		34,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	216,16	63,34	152,82	102,25		102,25	46,43		46,43
44	INVESTIMENTOS	216,16	63,34	152,82	102,25		102,25	46,43		46,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	216,16	63,34	152,82	102,25		102,25	46,43		46,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216,16	63,34	152,82	102,25		102,25	46,43		46,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	26,10		26,10						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	53,59		53,59	42,62		42,62	3,05		3,05
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63,34	63,34							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	50,99		50,99	37,49		37,49	37,49		37,49
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,14		22,14	22,14		22,14	5,89		5,89
Total Grupo :		26.995,07	63,40	26.931,67	5.909,89	0,00	5.909,89	5.195,47	0,00	5.195,47



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	25.935,47	60,91	25.874,56	5.677,89		5.677,89	4.991,48		4.991,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.935,47	60,91	25.874,56	5.677,89		5.677,89	4.991,48		4.991,48
3	DESPESAS CORRENTES	25.727,80	0,06	25.727,74	5.579,65		5.579,65	4.946,87		4.946,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.973,29		14.973,29	2.235,51		2.235,51	2.164,67		2.164,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.973,29		14.973,29	2.235,51		2.235,51	2.164,67		2.164,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.986,04		13.986,04	2.083,29		2.083,29	2.083,29		2.083,29
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.986,04		13.986,04	2.083,29		2.083,29	2.083,29		2.083,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	987,25		987,25	152,22		152,22	81,38		81,38
31901301	FGTS	987,25		987,25	152,22		152,22	81,38		81,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.754,51	0,06	10.754,45	3.344,14		3.344,14	2.782,20		2.782,20
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	42,45		42,45	7,40		7,40	3,70		3,70
335041	CONTRIBUIÇÕES	42,45		42,45	7,40		7,40	3,70		3,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.712,06	0,06	10.712,00	3.336,74		3.336,74	2.778,50		2.778,50
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	59,79		59,79	59,79		59,79	59,79		59,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,79		59,79	59,79		59,79	59,79		59,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	770,71	0,06	770,65	542,86		542,86	460,70		460,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	198,88		198,88	107,61		107,61	107,40		107,40
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	116,29		116,29	116,29		116,29	116,29		116,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	78,80		78,80	70,40		70,40	70,40		70,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,22		14,22	1,78		1,78	0,89		0,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,82	0,06	29,76	5,72		5,72	3,66		3,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,89		1,89	1,89		1,89	1,89		1,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,28		22,28	4,74		4,74			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44,54		44,54	44,54		44,54			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,72		3,72	3,72		3,72	3,72		3,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	57,00		57,00	38,35		38,35	38,35		38,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,87		13,87	13,87		13,87	13,87		13,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	189,40		189,40	133,95		133,95	104,23		104,23
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	105,75		105,75	52,88		52,88	52,88		52,88
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	105,75		105,75	52,88		52,88	52,88		52,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	302,54		302,54	120,78		120,78	71,42		71,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	302,54		302,54	120,78		120,78	71,42		71,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.324,10		6.324,10	1.926,15		1.926,15	1.649,17		1.649,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.430,78		1.430,78	197,85		197,85	197,85		197,85
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	105,64		105,64	57,70		57,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	198,49		198,49	18,04		18,04	18,04		18,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	142,78		142,78	16,86		16,86	15,32		15,32
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/	36,61		36,61	1,51		1,51	1,11		1,11
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	854,93		854,93	854,93		854,93	822,02		822,02
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	5,35		5,35	5,35		5,35	5,35		5,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	691,07		691,07	147,10		147,10	80,98		80,98
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	197,45		197,45	15,04		15,04	14,64		14,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.006,71		1.006,71	220,83		220,83	114,63		114,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	68,40		68,40	16,01		16,01	16,01		16,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	790,22		790,22	120,28		120,28	102,70		102,70



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,10		28,10	25,70		25,70	25,70		25,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34,07		34,07	4,02		4,02	4,02		4,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	450,43		450,43	130,85		130,85	126,96		126,96
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	796,71		796,71	299,48		299,48	149,74		149,74
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	796,71		796,71	299,48		299,48	149,74		149,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.193,89		2.193,89	280,22		280,22	280,22		280,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70,70		70,70	17,22		17,22	17,22		17,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	54,85		54,85	4,34		4,34	4,34		4,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,02		33,02	33,02		33,02	33,02		33,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,02		33,02	33,02		33,02	33,02		33,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	207,67	60,85	146,82	98,24		98,24	44,61		44,61
44	INVESTIMENTOS	207,67	60,85	146,82	98,24		98,24	44,61		44,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	207,67	60,85	146,82	98,24		98,24	44,61		44,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207,67	60,85	146,82	98,24		98,24	44,61		44,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	25,08		25,08						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	51,48		51,48	40,95		40,95	2,93		2,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60,85	60,85							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	48,99		48,99	36,02		36,02	36,02		36,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,27		21,27	21,27		21,27	5,66		5,66
Total Grupo :		25.935,47	60,91	25.874,56	5.677,89	0,00	5.677,89	4.991,48	0,00	4.991,48



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.863,99	46,65	19.817,34	4.348,74		4.348,74	3.823,03		3.823,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.863,99	46,65	19.817,34	4.348,74		4.348,74	3.823,03		3.823,03
3	DESPESAS CORRENTES	19.704,93	0,05	19.704,88	4.273,49		4.273,49	3.788,86		3.788,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.468,02		11.468,02	1.712,19		1.712,19	1.657,94		1.657,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.468,02		11.468,02	1.712,19		1.712,19	1.657,94		1.657,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.711,89		10.711,89	1.595,60		1.595,60	1.595,60		1.595,60
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.711,89		10.711,89	1.595,60		1.595,60	1.595,60		1.595,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	756,13		756,13	116,59		116,59	62,34		62,34
31901301	FGTS	756,13		756,13	116,59		116,59	62,34		62,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.236,91	0,05	8.236,86	2.561,30		2.561,30	2.130,92		2.130,92
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	32,51		32,51	5,68		5,68	2,84		2,84
335041	CONTRIBUIÇÕES	32,51		32,51	5,68		5,68	2,84		2,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.204,40	0,05	8.204,35	2.555,62		2.555,62	2.128,08		2.128,08
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45,78		45,78	45,78		45,78	45,78		45,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,78		45,78	45,78		45,78	45,78		45,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	590,29	0,05	590,24	415,77		415,77	352,85		352,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	152,30		152,30	82,39		82,39	82,23		82,23
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	89,06		89,06	89,06		89,06	89,06		89,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60,35		60,35	53,93		53,93	53,93		53,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,89		10,89	1,36		1,36	0,68		0,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,85	0,05	22,80	4,39		4,39	2,81		2,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,07		17,07	3,63		3,63			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,11		34,11	34,11		34,11			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,85		2,85	2,85		2,85	2,85		2,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	43,65		43,65	29,37		29,37	29,37		29,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,63		10,63	10,63		10,63	10,63		10,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	145,08		145,08	102,60		102,60	79,84		79,84
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	81,00		81,00	40,50		40,50	40,50		40,50
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	81,00		81,00	40,50		40,50	40,50		40,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	231,71		231,71	92,52		92,52	54,71		54,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	231,71		231,71	92,52		92,52	54,71		54,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.843,66		4.843,66	1.475,25		1.475,25	1.263,12		1.263,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.095,83		1.095,83	151,53		151,53	151,53		151,53
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	80,90		80,90	44,19		44,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	152,02		152,02	13,82		13,82	13,82		13,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	109,36		109,36	12,91		12,91	11,73		11,73
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/	28,05		28,05	1,17		1,17	0,86		0,86
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	654,79		654,79	654,79		654,79	629,59		629,59
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	4,10		4,10	4,10		4,10	4,10		4,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	529,29		529,29	112,66		112,66	62,02		62,02
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	151,23		151,23	11,52		11,52	11,22		11,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	771,04		771,04	169,14		169,14	87,80		87,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	52,39		52,39	12,26		12,26	12,26		12,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	605,23		605,23	92,11		92,11	78,64		78,64



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,53		21,53	19,69		19,69	19,69		19,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,10		26,10	3,09		3,09	3,09		3,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	344,99		344,99	100,23		100,23	97,25		97,25
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	610,21		610,21	229,36		229,36	114,68		114,68
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	610,21		610,21	229,36		229,36	114,68		114,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.680,30		1.680,30	214,63		214,63	214,63		214,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	54,15		54,15	13,19		13,19	13,19		13,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	42,01		42,01	3,33		3,33	3,33		3,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,29		25,29	25,29		25,29	25,29		25,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,29		25,29	25,29		25,29	25,29		25,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	159,06	46,60	112,46	75,25		75,25	34,17		34,17
44	INVESTIMENTOS	159,06	46,60	112,46	75,25		75,25	34,17		34,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	159,06	46,60	112,46	75,25		75,25	34,17		34,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159,06	46,60	112,46	75,25		75,25	34,17		34,17
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	19,21		19,21						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	39,44		39,44	31,37		31,37	2,25		2,25
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46,60	46,60							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	37,51		37,51	27,58		27,58	27,58		27,58
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,30		16,30	16,30		16,30	4,34		4,34
Total Grupo :		19.863,99	46,65	19.817,34	4.348,74	0,00	4.348,74	3.823,03	0,00	3.823,03



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.772,50	48,79	20.723,71	4.547,67		4.547,67	3.997,88		3.997,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.772,50	48,79	20.723,71	4.547,67		4.547,67	3.997,88		3.997,88
3	DESPESAS CORRENTES	20.606,17	0,05	20.606,12	4.468,99		4.468,99	3.962,16		3.962,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.992,50		11.992,50	1.790,48		1.790,48	1.733,74		1.733,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.992,50		11.992,50	1.790,48		1.790,48	1.733,74		1.733,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.201,79		11.201,79	1.668,56		1.668,56	1.668,56		1.668,56
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.201,79		11.201,79	1.668,56		1.668,56	1.668,56		1.668,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	790,71		790,71	121,92		121,92	65,18		65,18
31901301	FGTS	790,71		790,71	121,92		121,92	65,18		65,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.613,67	0,05	8.613,62	2.678,51		2.678,51	2.228,42		2.228,42
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	34,00		34,00	5,94		5,94	2,97		2,97
335041	CONTRIBUIÇÕES	34,00		34,00	5,94		5,94	2,97		2,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.579,67	0,05	8.579,62	2.672,57		2.672,57	2.225,45		2.225,45
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47,90		47,90	47,90		47,90	47,90		47,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,90		47,90	47,90		47,90	47,90		47,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	617,36	0,05	617,31	434,83		434,83	369,01		369,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	159,31		159,31	86,20		86,20	86,03		86,03
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	93,14		93,14	93,14		93,14	93,14		93,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63,11		63,11	56,39		56,39	56,39		56,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,39		11,39	1,42		1,42	0,71		0,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,89	0,05	23,84	4,58		4,58	2,93		2,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,85		17,85	3,80		3,80			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35,67		35,67	35,67		35,67			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,98		2,98	2,98		2,98	2,98		2,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	45,67		45,67	30,72		30,72	30,72		30,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,11		11,11	11,11		11,11	11,11		11,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	151,73		151,73	107,31		107,31	83,49		83,49
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	84,70		84,70	42,35		42,35	42,35		42,35
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	84,70		84,70	42,35		42,35	42,35		42,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	242,31		242,31	96,75		96,75	57,21		57,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	242,31		242,31	96,75		96,75	57,21		57,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.065,14		5.065,14	1.542,72		1.542,72	1.320,88		1.320,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.145,95		1.145,95	158,47		158,47	158,47		158,47
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	84,60		84,60	46,21		46,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	158,98		158,98	14,45		14,45	14,45		14,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	114,35		114,35	13,48		13,48	12,25		12,25
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/	29,32		29,32	1,21		1,21	0,89		0,89
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	684,74		684,74	684,74		684,74	658,38		658,38
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	4,28		4,28	4,28		4,28	4,28		4,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	553,50		553,50	117,81		117,81	64,85		64,85
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	158,14		158,14	12,04		12,04	11,72		11,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	806,31		806,31	176,89		176,89	91,82		91,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	54,78		54,78	12,82		12,82	12,82		12,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	632,90		632,90	96,34		96,34	82,26		82,26



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,51		22,51	20,59		20,59	20,59		20,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,30		27,30	3,24		3,24	3,24		3,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	360,76		360,76	104,81		104,81	101,70		101,70
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	638,11		638,11	239,84		239,84	119,92		119,92
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	638,11		638,11	239,84		239,84	119,92		119,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.757,14		1.757,14	224,45		224,45	224,45		224,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	56,62		56,62	13,79		13,79	13,79		13,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	43,93		43,93	3,48		3,48	3,48		3,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,46		26,46	26,46		26,46	26,46		26,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,46		26,46	26,46		26,46	26,46		26,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	166,33	48,74	117,59	78,68		78,68	35,72		35,72
44	INVESTIMENTOS	166,33	48,74	117,59	78,68		78,68	35,72		35,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	166,33	48,74	117,59	78,68		78,68	35,72		35,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166,33	48,74	117,59	78,68		78,68	35,72		35,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	20,09		20,09						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	41,23		41,23	32,80		32,80	2,35		2,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48,74	48,74							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	39,23		39,23	28,84		28,84	28,84		28,84
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,04		17,04	17,04		17,04	4,53		4,53
Total Grupo :		20.772,50	48,79	20.723,71	4.547,67	0,00	4.547,67	3.997,88	0,00	3.997,88



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.633,47	50,81	21.582,66	4.736,01		4.736,01	4.163,48		4.163,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.633,47	50,81	21.582,66	4.736,01		4.736,01	4.163,48		4.163,48
3	DESPESAS CORRENTES	21.460,25	0,05	21.460,20	4.654,07		4.654,07	4.126,27		4.126,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.489,65		12.489,65	1.864,68		1.864,68	1.805,59		1.805,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.489,65		12.489,65	1.864,68		1.864,68	1.805,59		1.805,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.666,16		11.666,16	1.737,72		1.737,72	1.737,72		1.737,72
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.666,16		11.666,16	1.737,72		1.737,72	1.737,72		1.737,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	823,49		823,49	126,96		126,96	67,87		67,87
31901301	FGTS	823,49		823,49	126,96		126,96	67,87		67,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.970,60	0,05	8.970,55	2.789,39		2.789,39	2.320,68		2.320,68
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	35,41		35,41	6,18		6,18	3,09		3,09
335041	CONTRIBUIÇÕES	35,41		35,41	6,18		6,18	3,09		3,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.935,19	0,05	8.935,14	2.783,21		2.783,21	2.317,59		2.317,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	49,84		49,84	49,84		49,84	49,84		49,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,84		49,84	49,84		49,84	49,84		49,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	642,83	0,05	642,78	452,81		452,81	384,27		384,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	165,85		165,85	89,75		89,75	89,57		89,57
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	97,00		97,00	97,00		97,00	97,00		97,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65,71		65,71	58,72		58,72	58,72		58,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,86		11,86	1,48		1,48	0,74		0,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,89	0,05	24,84	4,78		4,78	3,06		3,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,59		18,59	3,95		3,95			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	37,15		37,15	37,15		37,15			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,11		3,11	3,11		3,11	3,11		3,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	47,53		47,53	31,99		31,99	31,99		31,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,57		11,57	11,57		11,57	11,57		11,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	158,00		158,00	111,74		111,74	86,94		86,94
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	88,21		88,21	44,11		44,11	44,11		44,11
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	88,21		88,21	44,11		44,11	44,11		44,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	252,35		252,35	100,74		100,74	59,57		59,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	252,35		252,35	100,74		100,74	59,57		59,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.275,12		5.275,12	1.606,61		1.606,61	1.375,60		1.375,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.193,45		1.193,45	165,03		165,03	165,03		165,03
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	88,11		88,11	48,13		48,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	165,57		165,57	15,05		15,05	15,05		15,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	119,10		119,10	14,05		14,05	12,77		12,77
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/	30,55		30,55	1,25		1,25	0,92		0,92
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	713,12		713,12	713,12		713,12	685,67		685,67
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	4,46		4,46	4,46		4,46	4,46		4,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	576,45		576,45	122,69		122,69	67,54		67,54
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	164,70		164,70	12,54		12,54	12,21		12,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	839,73		839,73	184,21		184,21	95,62		95,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	57,06		57,06	13,35		13,35	13,35		13,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	659,13		659,13	100,32		100,32	85,66		85,66



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	23,44		23,44	21,44		21,44	21,44		21,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28,42		28,42	3,37		3,37	3,37		3,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	375,71		375,71	109,14		109,14	105,90		105,90
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	664,57		664,57	249,80		249,80	124,90		124,90
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	664,57		664,57	249,80		249,80	124,90		124,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.829,99		1.829,99	233,75		233,75	233,75		233,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	58,97		58,97	14,36		14,36	14,36		14,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	45,75		45,75	3,63		3,63	3,63		3,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,56		27,56	27,56		27,56	27,56		27,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,56		27,56	27,56		27,56	27,56		27,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	173,22	50,76	122,46	81,94		81,94	37,21		37,21
44	INVESTIMENTOS	173,22	50,76	122,46	81,94		81,94	37,21		37,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	173,22	50,76	122,46	81,94		81,94	37,21		37,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173,22	50,76	122,46	81,94		81,94	37,21		37,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	20,92		20,92						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	42,94		42,94	34,16		34,16	2,45		2,45
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,76	50,76							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	40,86		40,86	30,04		30,04	30,04		30,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,74		17,74	17,74		17,74	4,72		4,72
Total Grupo :		21.633,47	50,81	21.582,66	4.736,01	0,00	4.736,01	4.163,48	0,00	4.163,48



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	25.882,66	60,79	25.821,87	5.666,35		5.666,35	4.981,34		4.981,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.882,66	60,79	25.821,87	5.666,35		5.666,35	4.981,34		4.981,34
3	DESPESAS CORRENTES	25.675,40	0,06	25.675,34	5.568,31		5.568,31	4.936,82		4.936,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.942,80		14.942,80	2.230,99		2.230,99	2.160,30		2.160,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.942,80		14.942,80	2.230,99		2.230,99	2.160,30		2.160,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.957,56		13.957,56	2.079,08		2.079,08	2.079,08		2.079,08
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.957,56		13.957,56	2.079,08		2.079,08	2.079,08		2.079,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	985,24		985,24	151,91		151,91	81,22		81,22
31901301	FGTS	985,24		985,24	151,91		151,91	81,22		81,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.732,60	0,06	10.732,54	3.337,32		3.337,32	2.776,52		2.776,52
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	42,37		42,37	7,38		7,38	3,69		3,69
335041	CONTRIBUIÇÕES	42,37		42,37	7,38		7,38	3,69		3,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.690,23	0,06	10.690,17	3.329,94		3.329,94	2.772,83		2.772,83
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	59,67		59,67	59,67		59,67	59,67		59,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,67		59,67	59,67		59,67	59,67		59,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	769,11	0,06	769,05	541,74		541,74	459,74		459,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	198,44		198,44	107,37		107,37	107,16		107,16
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	116,05		116,05	116,05		116,05	116,05		116,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	78,62		78,62	70,25		70,25	70,25		70,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,19		14,19	1,78		1,78	0,89		0,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,77	0,06	29,71	5,71		5,71	3,66		3,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,24		22,24	4,73		4,73			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44,45		44,45	44,45		44,45			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,72		3,72	3,72		3,72	3,72		3,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	56,88		56,88	38,27		38,27	38,27		38,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,84		13,84	13,84		13,84	13,84		13,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	189,03		189,03	133,69		133,69	104,02		104,02
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	105,54		105,54	52,77		52,77	52,77		52,77
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	105,54		105,54	52,77		52,77	52,77		52,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	301,93		301,93	120,54		120,54	71,28		71,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	301,93		301,93	120,54		120,54	71,28		71,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.311,24		6.311,24	1.922,27		1.922,27	1.645,85		1.645,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.427,87		1.427,87	197,46		197,46	197,46		197,46
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	105,42		105,42	57,58		57,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	198,09		198,09	18,01		18,01	18,01		18,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	142,49		142,49	16,81		16,81	15,28		15,28
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/	36,54		36,54	1,51		1,51	1,11		1,11
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	853,19		853,19	853,19		853,19	820,35		820,35
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	5,35		5,35	5,35		5,35	5,35		5,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	689,67		689,67	146,80		146,80	80,81		80,81
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	197,05		197,05	15,02		15,02	14,62		14,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.004,66		1.004,66	220,39		220,39	114,40		114,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	68,26		68,26	15,97		15,97	15,97		15,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	788,59		788,59	120,04		120,04	102,49		102,49



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,04		28,04	25,65		25,65	25,65		25,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34,01		34,01	4,02		4,02	4,02		4,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	449,52		449,52	130,59		130,59	126,71		126,71
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	795,09		795,09	298,86		298,86	149,43		149,43
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	795,09		795,09	298,86		298,86	149,43		149,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.189,42		2.189,42	279,63		279,63	279,63		279,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70,55		70,55	17,18		17,18	17,18		17,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	54,74		54,74	4,34		4,34	4,34		4,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,94		32,94	32,94		32,94	32,94		32,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,94		32,94	32,94		32,94	32,94		32,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	207,26	60,73	146,53	98,04		98,04	44,52		44,52
44	INVESTIMENTOS	207,26	60,73	146,53	98,04		98,04	44,52		44,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	207,26	60,73	146,53	98,04		98,04	44,52		44,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207,26	60,73	146,53	98,04		98,04	44,52		44,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	25,03		25,03						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	51,38		51,38	40,87		40,87	2,93		2,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60,73	60,73							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	48,89		48,89	35,94		35,94	35,94		35,94
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,23		21,23	21,23		21,23	5,65		5,65
Total Grupo :		25.882,66	60,79	25.821,87	5.666,35	0,00	5.666,35	4.981,34	0,00	4.981,34



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	47.510,68	111,57	47.399,11	10.401,23		10.401,23	9.143,82		9.143,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	47.510,68	111,57	47.399,11	10.401,23		10.401,23	9.143,82		9.143,82
3	DESPESAS CORRENTES	47.130,24	0,11	47.130,13	10.221,25		10.221,25	9.062,09		9.062,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.429,31		27.429,31	4.095,23		4.095,23	3.965,46		3.965,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.429,31		27.429,31	4.095,23		4.095,23	3.965,46		3.965,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.620,78		25.620,78	3.816,38		3.816,38	3.816,38		3.816,38
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.620,78		25.620,78	3.816,38		3.816,38	3.816,38		3.816,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.808,53		1.808,53	278,85		278,85	149,08		149,08
31901301	FGTS	1.808,53		1.808,53	278,85		278,85	149,08		149,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.700,93	0,11	19.700,82	6.126,02		6.126,02	5.096,63		5.096,63
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	77,77		77,77	13,56		13,56	6,78		6,78
335041	CONTRIBUIÇÕES	77,77		77,77	13,56		13,56	6,78		6,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.623,16	0,11	19.623,05	6.112,46		6.112,46	5.089,85		5.089,85
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	109,48		109,48	109,48		109,48	109,48		109,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	109,48		109,48	109,48		109,48	109,48		109,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.411,83	0,11	1.411,72	994,42		994,42	843,92		843,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	364,29		364,29	197,10		197,10	196,71		196,71
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	213,02		213,02	213,02		213,02	213,02		213,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	144,35		144,35	128,97		128,97	128,97		128,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	26,04		26,04	3,26		3,26	1,63		1,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,64	0,11	54,53	10,48		10,48	6,71		6,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,46		3,46	3,46		3,46	3,46		3,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,82		40,82	8,68		8,68			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	81,58		81,58	81,58		81,58			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,82		6,82	6,82		6,82	6,82		6,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	104,41		104,41	70,24		70,24	70,24		70,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25,41		25,41	25,41		25,41	25,41		25,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	346,99		346,99	245,40		245,40	190,95		190,95
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	193,73		193,73	96,86		96,86	96,86		96,86
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	193,73		193,73	96,86		96,86	96,86		96,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	554,21		554,21	221,28		221,28	130,85		130,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	554,21		554,21	221,28		221,28	130,85		130,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.585,00		11.585,00	3.528,52		3.528,52	3.021,13		3.021,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.621,02		2.621,02	362,44		362,44	362,44		362,44
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	193,51		193,51	105,70		105,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	363,61		363,61	33,06		33,06	33,06		33,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	261,55		261,55	30,86		30,86	28,05		28,05
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/	67,06		67,06	2,77		2,77	2,04		2,04
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.566,13		1.566,13	1.566,13		1.566,13	1.505,85		1.505,85
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	9,81		9,81	9,81		9,81	9,81		9,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.265,97		1.265,97	269,48		269,48	148,34		148,34
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	361,71		361,71	27,56		27,56	26,83		26,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.844,17		1.844,17	404,57		404,57	210,01		210,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	125,30		125,30	29,32		29,32	29,32		29,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.447,57		1.447,57	220,33		220,33	188,12		188,12



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	51,48		51,48	47,08		47,08	47,08		47,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	62,42		62,42	7,38		7,38	7,38		7,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	825,13		825,13	239,70		239,70	232,58		232,58
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.459,49		1.459,49	548,58		548,58	274,29		274,29
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.459,49		1.459,49	548,58		548,58	274,29		274,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.018,95		4.018,95	513,33		513,33	513,33		513,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	129,51		129,51	31,54		31,54	31,54		31,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	100,47		100,47	7,96		7,96	7,96		7,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,49		60,49	60,49		60,49	60,49		60,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,49		60,49	60,49		60,49	60,49		60,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	380,44	111,46	268,98	179,98		179,98	81,73		81,73
44	INVESTIMENTOS	380,44	111,46	268,98	179,98		179,98	81,73		81,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	380,44	111,46	268,98	179,98		179,98	81,73		81,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380,44	111,46	268,98	179,98		179,98	81,73		81,73
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	45,95		45,95						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	94,31		94,31	75,03		75,03	5,38		5,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	111,46	111,46							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	89,75		89,75	65,98		65,98	65,98		65,98
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	38,97		38,97	38,97		38,97	10,37		10,37
Total Grupo :		47.510,68	111,57	47.399,11	10.401,23	0,00	10.401,23	9.143,82	0,00	9.143,82



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	53.771,59	126,27	53.645,32	11.772,02		11.772,02	10.348,90		10.348,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	53.771,59	126,27	53.645,32	11.772,02		11.772,02	10.348,90		10.348,90
3	DESPESAS CORRENTES	53.340,03	0,12	53.340,91	11.568,34		11.568,34	10.256,41		10.256,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.043,87		31.043,87	4.634,88		4.634,88	4.488,01		4.488,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	31.043,87		31.043,87	4.634,88		4.634,88	4.488,01		4.488,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.997,02		28.997,02	4.319,29		4.319,29	4.319,29		4.319,29
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28.997,02		28.997,02	4.319,29		4.319,29	4.319,29		4.319,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.046,85		2.046,85	315,59		315,59	168,72		168,72
31901301	FGTS	2.046,85		2.046,85	315,59		315,59	168,72		168,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.297,16	0,12	22.297,04	6.933,46		6.933,46	5.768,40		5.768,40
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	88,01		88,01	15,36		15,36	7,68		7,68
335041	CONTRIBUIÇÕES	88,01		88,01	15,36		15,36	7,68		7,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.209,15	0,12	22.209,03	6.918,10		6.918,10	5.760,72		5.760,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	123,95		123,95	123,95		123,95	123,95		123,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	123,95		123,95	123,95		123,95	123,95		123,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.597,89	0,12	1.597,77	1.125,53		1.125,53	955,18		955,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	412,30		412,30	223,10		223,10	222,66		222,66
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	241,10		241,10	241,10		241,10	241,10		241,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	163,34		163,34	145,95		145,95	145,95		145,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29,47		29,47	3,68		3,68	1,84		1,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	61,85	0,12	61,73	11,87		11,87	7,60		7,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,91		3,91	3,91		3,91	3,91		3,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,20		46,20	9,82		9,82			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	92,34		92,34	92,34		92,34			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	7,72		7,72	7,72		7,72	7,72		7,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	118,17		118,17	79,53		79,53	79,53		79,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	28,76		28,76	28,76		28,76	28,76		28,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	392,73		392,73	277,75		277,75	216,11		216,11
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	219,26		219,26	109,63		109,63	109,63		109,63
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	219,26		219,26	109,63		109,63	109,63		109,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	627,25		627,25	250,43		250,43	148,09		148,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	627,25		627,25	250,43		250,43	148,09		148,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.111,69		13.111,69	3.993,54		3.993,54	3.419,29		3.419,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.966,42		2.966,42	410,21		410,21	410,21		410,21
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	219,02		219,02	119,63		119,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	411,53		411,53	37,41		37,41	37,41		37,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	296,02		296,02	34,93		34,93	31,75		31,75
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/	75,90		75,90	3,14		3,14	2,31		2,31
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.772,52		1.772,52	1.772,52		1.772,52	1.704,29		1.704,29
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	11,10		11,10	11,10		11,10	11,10		11,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.432,79		1.432,79	304,98		304,98	167,89		167,89
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	409,37		409,37	31,18		31,18	30,36		30,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.087,20		2.087,20	457,88		457,88	237,68		237,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	141,82		141,82	33,18		33,18	33,18		33,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.638,32		1.638,32	249,36		249,36	212,91		212,91



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	58,26		58,26	53,29		53,29	53,29		53,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	70,65		70,65	8,36		8,36	8,36		8,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	933,88		933,88	271,31		271,31	263,25		263,25
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.651,82		1.651,82	620,88		620,88	310,44		310,44
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.651,82		1.651,82	620,88		620,88	310,44		310,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.548,55		4.548,55	580,98		580,98	580,98		580,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	146,58		146,58	35,70		35,70	35,70		35,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	113,71		113,71	9,01		9,01	9,01		9,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,45		68,45	68,45		68,45	68,45		68,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,45		68,45	68,45		68,45	68,45		68,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	430,56	126,15	304,41	203,68		203,68	92,49		92,49
44	INVESTIMENTOS	430,56	126,15	304,41	203,68		203,68	92,49		92,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	430,56	126,15	304,41	203,68		203,68	92,49		92,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	430,56	126,15	304,41	203,68		203,68	92,49		92,49
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	52,00		52,00						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	106,74		106,74	84,90		84,90	6,08		6,08
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	126,15	126,15							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	101,56		101,56	74,67		74,67	74,67		74,67
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	44,11		44,11	44,11		44,11	11,74		11,74
Total Grupo :		53.771,59	126,27	53.645,32	11.772,02	0,00	11.772,02	10.348,90	0,00	10.348,90



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.416,35	52,64	22.363,71	4.907,48		4.907,48	4.314,22		4.314,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.416,35	52,64	22.363,71	4.907,48		4.907,48	4.314,22		4.314,22
3	DESPESAS CORRENTES	22.236,88	0,05	22.236,83	4.822,58		4.822,58	4.275,67		4.275,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.941,60		12.941,60	1.932,18		1.932,18	1.870,95		1.870,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.941,60		12.941,60	1.932,18		1.932,18	1.870,95		1.870,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.088,31		12.088,31	1.800,62		1.800,62	1.800,62		1.800,62
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.088,31		12.088,31	1.800,62		1.800,62	1.800,62		1.800,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	853,29		853,29	131,56		131,56	70,33		70,33
31901301	FGTS	853,29		853,29	131,56		131,56	70,33		70,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.295,28	0,05	9.295,23	2.890,40		2.890,40	2.404,72		2.404,72
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	36,69		36,69	6,40		6,40	3,20		3,20
335041	CONTRIBUIÇÕES	36,69		36,69	6,40		6,40	3,20		3,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.258,59	0,05	9.258,54	2.884,00		2.884,00	2.401,52		2.401,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51,67		51,67	51,67		51,67	51,67		51,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,67		51,67	51,67		51,67	51,67		51,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	666,14	0,05	666,09	469,18		469,18	398,17		398,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	171,89		171,89	93,01		93,01	92,83		92,83
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100,51		100,51	100,51		100,51	100,51		100,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	68,09		68,09	60,84		60,84	60,84		60,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,29		12,29	1,54		1,54	0,77		0,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,78	0,05	25,73	4,95		4,95	3,17		3,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,63		1,63	1,63		1,63	1,63		1,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,27		19,27	4,10		4,10			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	38,49		38,49	38,49		38,49			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,22		3,22	3,22		3,22	3,22		3,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	49,28		49,28	33,13		33,13	33,13		33,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,99		11,99	11,99		11,99	11,99		11,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	163,70		163,70	115,77		115,77	90,08		90,08
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	91,40		91,40	45,70		45,70	45,70		45,70
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	91,40		91,40	45,70		45,70	45,70		45,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	261,48		261,48	104,39		104,39	61,73		61,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	261,48		261,48	104,39		104,39	61,73		61,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.466,00		5.466,00	1.664,81		1.664,81	1.425,42		1.425,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.236,64		1.236,64	171,01		171,01	171,01		171,01
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	91,30		91,30	49,87		49,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	171,56		171,56	15,60		15,60	15,60		15,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	123,41		123,41	14,56		14,56	13,23		13,23
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/	31,64		31,64	1,32		1,32	0,97		0,97
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	738,93		738,93	738,93		738,93	710,49		710,49
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	4,63		4,63	4,63		4,63	4,63		4,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	597,30		597,30	127,14		127,14	69,99		69,99
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	170,66		170,66	13,00		13,00	12,66		12,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	870,11		870,11	190,87		190,87	99,08		99,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	59,12		59,12	13,83		13,83	13,83		13,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	682,99		682,99	103,95		103,95	88,75		88,75



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	24,29		24,29	22,22		22,22	22,22		22,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,46		29,46	3,48		3,48	3,48		3,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	389,31		389,31	113,10		113,10	109,74		109,74
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	688,62		688,62	258,84		258,84	129,42		129,42
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	688,62		688,62	258,84		258,84	129,42		129,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.896,21		1.896,21	242,22		242,22	242,22		242,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	61,10		61,10	14,87		14,87	14,87		14,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	47,41		47,41	3,76		3,76	3,76		3,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,56		28,56	28,56		28,56	28,56		28,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,56		28,56	28,56		28,56	28,56		28,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	179,47	52,59	126,88	84,90		84,90	38,55		38,55
44	INVESTIMENTOS	179,47	52,59	126,88	84,90		84,90	38,55		38,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	179,47	52,59	126,88	84,90		84,90	38,55		38,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179,47	52,59	126,88	84,90		84,90	38,55		38,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	21,67		21,67						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	44,49		44,49	35,39		35,39	2,54		2,54
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52,59	52,59							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	42,33		42,33	31,12		31,12	31,12		31,12
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,39		18,39	18,39		18,39	4,89		4,89
Total Grupo :		22.416,35	52,64	22.363,71	4.907,48	0,00	4.907,48	4.314,22	0,00	4.314,22



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	29.010,31	68,13	28.942,18	6.351,07		6.351,07	5.583,27		5.583,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.010,31	68,13	28.942,18	6.351,07		6.351,07	5.583,27		5.583,27
3	DESPESAS CORRENTES	28.778,02	0,07	28.777,95	6.241,18		6.241,18	5.533,38		5.533,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.748,51		16.748,51	2.500,57		2.500,57	2.421,33		2.421,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.748,51		16.748,51	2.500,57		2.500,57	2.421,33		2.421,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.644,21		15.644,21	2.330,30		2.330,30	2.330,30		2.330,30
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.644,21		15.644,21	2.330,30		2.330,30	2.330,30		2.330,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.104,30		1.104,30	170,27		170,27	91,03		91,03
31901301	FGTS	1.104,30		1.104,30	170,27		170,27	91,03		91,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.029,51	0,07	12.029,44	3.740,61		3.740,61	3.112,05		3.112,05
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	47,48		47,48	8,28		8,28	4,14		4,14
335041	CONTRIBUIÇÕES	47,48		47,48	8,28		8,28	4,14		4,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.982,03	0,07	11.981,96	3.732,33		3.732,33	3.107,91		3.107,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	66,83		66,83	66,83		66,83	66,83		66,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	66,83		66,83	66,83		66,83	66,83		66,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	862,08	0,07	862,01	607,20		607,20	515,30		515,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	222,43		222,43	120,36		120,36	120,12		120,12
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	130,07		130,07	130,07		130,07	130,07		130,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	88,14		88,14	78,75		78,75	78,75		78,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,90		15,90	1,98		1,98	0,99		0,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,36	0,07	33,29	6,40		6,40	4,10		4,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,11		2,11	2,11		2,11	2,11		2,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,93		24,93	5,30		5,30			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	49,82		49,82	49,82		49,82			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,16		4,16	4,16		4,16	4,16		4,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	63,76		63,76	42,89		42,89	42,89		42,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15,52		15,52	15,52		15,52	15,52		15,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO	211,88		211,88	149,84		149,84	116,59		116,59
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	118,29		118,29	59,15		59,15	59,15		59,15
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	118,29		118,29	59,15		59,15	59,15		59,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	338,40		338,40	135,10		135,10	79,89		79,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	338,40		338,40	135,10		135,10	79,89		79,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.073,90		7.073,90	2.154,56		2.154,56	1.844,74		1.844,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.600,42		1.600,42	221,32		221,32	221,32		221,32
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	118,16		118,16	64,54		64,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	222,03		222,03	20,18		20,18	20,18		20,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	159,71		159,71	18,85		18,85	17,13		17,13
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/	40,95		40,95	1,70		1,70	1,25		1,25
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	956,29		956,29	956,29		956,29	919,48		919,48
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	5,99		5,99	5,99		5,99	5,99		5,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	773,01		773,01	164,54		164,54	90,58		90,58
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	220,86		220,86	16,82		16,82	16,38		16,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.126,07		1.126,07	247,03		247,03	128,23		128,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	76,51		76,51	17,90		17,90	17,90		17,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	883,89		883,89	134,54		134,54	114,87		114,87



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	31,43		31,43	28,74		28,74	28,74		28,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	38,12		38,12	4,52		4,52	4,52		4,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	503,83		503,83	146,37		146,37	142,02		142,02
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	891,18		891,18	334,98		334,98	167,49		167,49
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	891,18		891,18	334,98		334,98	167,49		167,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.453,99		2.453,99	313,46		313,46	313,46		313,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	79,08		79,08	19,26		19,26	19,26		19,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	61,35		61,35	4,86		4,86	4,86		4,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,93		36,93	36,93		36,93	36,93		36,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,93		36,93	36,93		36,93	36,93		36,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	232,29	68,06	164,23	109,89		109,89	49,89		49,89
44	INVESTIMENTOS	232,29	68,06	164,23	109,89		109,89	49,89		49,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	232,29	68,06	164,23	109,89		109,89	49,89		49,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232,29	68,06	164,23	109,89		109,89	49,89		49,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	28,05		28,05						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	57,59		57,59	45,81		45,81	3,28		3,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	68,06	68,06							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	54,79		54,79	40,28		40,28	40,28		40,28
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,80		23,80	23,80		23,80	6,33		6,33
Total Grupo :		29.010,31	68,13	28.942,18	6.351,07	0,00	6.351,07	5.583,27	0,00	5.583,27



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	37.677,90	88,49	37.589,41	8.248,56		8.248,56	7.251,39		7.251,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.677,90	88,49	37.589,41	8.248,56		8.248,56	7.251,39		7.251,39
3	DESPESAS CORRENTES	37.376,22	0,09	37.376,13	8.105,86		8.105,86	7.186,60		7.186,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.752,57		21.752,57	3.247,66		3.247,66	3.144,75		3.144,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.752,57		21.752,57	3.247,66		3.247,66	3.144,75		3.144,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.318,33		20.318,33	3.026,53		3.026,53	3.026,53		3.026,53
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.318,33		20.318,33	3.026,53		3.026,53	3.026,53		3.026,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.434,24		1.434,24	221,13		221,13	118,22		118,22
31901301	FGTS	1.434,24		1.434,24	221,13		221,13	118,22		118,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.623,65	0,09	15.623,56	4.858,20		4.858,20	4.041,85		4.041,85
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	61,67		61,67	10,76		10,76	5,38		5,38
335041	CONTRIBUIÇÕES	61,67		61,67	10,76		10,76	5,38		5,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.561,98	0,09	15.561,89	4.847,44		4.847,44	4.036,47		4.036,47
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	86,86		86,86	86,86		86,86	86,86		86,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	86,86		86,86	86,86		86,86	86,86		86,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.119,60	0,09	1.119,51	788,60		788,60	669,25		669,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	288,89		288,89	156,31		156,31	156,00		156,00
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	168,94		168,94	168,94		168,94	168,94		168,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	114,46		114,46	102,27		102,27	102,27		102,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20,65		20,65	2,58		2,58	1,29		1,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,33	0,09	43,24	8,31		8,31	5,32		5,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,74		2,74	2,74		2,74	2,74		2,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,37		32,37	6,88		6,88			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	64,70		64,70	64,70		64,70			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,41		5,41	5,41		5,41	5,41		5,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	82,80		82,80	55,71		55,71	55,71		55,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20,15		20,15	20,15		20,15	20,15		20,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO	275,16		275,16	194,60		194,60	151,42		151,42
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	153,63		153,63	76,82		76,82	76,82		76,82
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	153,63		153,63	76,82		76,82	76,82		76,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	439,52		439,52	175,47		175,47	103,76		103,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	439,52		439,52	175,47		175,47	103,76		103,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.187,39		9.187,39	2.798,24		2.798,24	2.395,86		2.395,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.078,58		2.078,58	287,43		287,43	287,43		287,43
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	153,46		153,46	83,82		83,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	288,36		288,36	26,21		26,21	26,21		26,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	207,43		207,43	24,47		24,47	22,24		22,24
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/	53,19		53,19	2,20		2,20	1,62		1,62
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.242,01		1.242,01	1.242,01		1.242,01	1.194,20		1.194,20
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	7,78		7,78	7,78		7,78	7,78		7,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.003,96		1.003,96	213,70		213,70	117,64		117,64
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	286,85		286,85	21,86		21,86	21,28		21,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.462,50		1.462,50	320,83		320,83	166,54		166,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	99,37		99,37	23,25		23,25	23,25		23,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.147,98		1.147,98	174,74		174,74	149,20		149,20



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	40,82		40,82	37,34		37,34	37,34		37,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	49,51		49,51	5,85		5,85	5,85		5,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	654,36		654,36	190,09		190,09	184,44		184,44
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.157,44		1.157,44	435,06		435,06	217,53		217,53
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.157,44		1.157,44	435,06		435,06	217,53		217,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.187,19		3.187,19	407,10		407,10	407,10		407,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	102,71		102,71	25,02		25,02	25,02		25,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	79,68		79,68	6,31		6,31	6,31		6,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,96		47,96	47,96		47,96	47,96		47,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,96		47,96	47,96		47,96	47,96		47,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	301,68	88,40	213,28	142,70		142,70	64,79		64,79
44	INVESTIMENTOS	301,68	88,40	213,28	142,70		142,70	64,79		64,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	301,68	88,40	213,28	142,70		142,70	64,79		64,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301,68	88,40	213,28	142,70		142,70	64,79		64,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	36,43		36,43						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	74,79		74,79	59,49		59,49	4,26		4,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88,40	88,40							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	71,16		71,16	52,31		52,31	52,31		52,31
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	30,90		30,90	30,90		30,90	8,22		8,22
Total Grupo :		37.677,90	88,49	37.589,41	8.248,56	0,00	8.248,56	7.251,39	0,00	7.251,39



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.712,40	48,64	20.663,76	4.534,46		4.534,46	3.986,29		3.986,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.712,40	48,64	20.663,76	4.534,46		4.534,46	3.986,29		3.986,29
3	DESPESAS CORRENTES	20.546,55	0,05	20.546,50	4.456,00		4.456,00	3.950,67		3.950,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.957,82		11.957,82	1.785,29		1.785,29	1.728,72		1.728,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.957,82		11.957,82	1.785,29		1.785,29	1.728,72		1.728,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.169,39		11.169,39	1.663,73		1.663,73	1.663,73		1.663,73
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.169,39		11.169,39	1.663,73		1.663,73	1.663,73		1.663,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	788,43		788,43	121,56		121,56	64,99		64,99
31901301	FGTS	788,43		788,43	121,56		121,56	64,99		64,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.588,73	0,05	8.588,68	2.670,71		2.670,71	2.221,95		2.221,95
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	33,90		33,90	5,92		5,92	2,96		2,96
335041	CONTRIBUIÇÕES	33,90		33,90	5,92		5,92	2,96		2,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.554,83	0,05	8.554,78	2.664,79		2.664,79	2.218,99		2.218,99
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47,79		47,79	47,79		47,79	47,79		47,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,79		47,79	47,79		47,79	47,79		47,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	615,51	0,05	615,46	433,56		433,56	367,95		367,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	158,83		158,83	85,95		85,95	85,78		85,78
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	92,87		92,87	92,87		92,87	92,87		92,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62,94		62,94	56,23		56,23	56,23		56,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,35		11,35	1,42		1,42	0,71		0,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,81	0,05	23,76	4,57		4,57	2,93		2,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,79		17,79	3,78		3,78			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35,57		35,57	35,57		35,57			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,97		2,97	2,97		2,97	2,97		2,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	45,52		45,52	30,63		30,63	30,63		30,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,08		11,08	11,08		11,08	11,08		11,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	151,27		151,27	106,98		106,98	83,24		83,24
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	84,46		84,46	42,23		42,23	42,23		42,23
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	84,46		84,46	42,23		42,23	42,23		42,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	241,60		241,60	96,46		96,46	57,04		57,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	241,60		241,60	96,46		96,46	57,04		57,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.050,53		5.050,53	1.538,24		1.538,24	1.317,05		1.317,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.142,64		1.142,64	158,00		158,00	158,00		158,00
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	84,36		84,36	46,08		46,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	158,52		158,52	14,41		14,41	14,41		14,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	114,02		114,02	13,45		13,45	12,22		12,22
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/	29,24		29,24	1,21		1,21	0,89		0,89
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	682,76		682,76	682,76		682,76	656,48		656,48
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	4,28		4,28	4,28		4,28	4,28		4,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	551,90		551,90	117,48		117,48	64,67		64,67
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	157,69		157,69	12,02		12,02	11,70		11,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	803,97		803,97	176,35		176,35	91,54		91,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	54,63		54,63	12,78		12,78	12,78		12,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	631,08		631,08	96,04		96,04	82,00		82,00



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,44		22,44	20,53		20,53	20,53		20,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,22		27,22	3,22		3,22	3,22		3,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	359,73		359,73	104,51		104,51	101,41		101,41
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	636,27		636,27	239,16		239,16	119,58		119,58
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	636,27		636,27	239,16		239,16	119,58		119,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.752,06		1.752,06	223,78		223,78	223,78		223,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	56,45		56,45	13,74		13,74	13,74		13,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	43,80		43,80	3,47		3,47	3,47		3,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,36		26,36	26,36		26,36	26,36		26,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,36		26,36	26,36		26,36	26,36		26,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	165,85	48,59	117,26	78,46		78,46	35,62		35,62
44	INVESTIMENTOS	165,85	48,59	117,26	78,46		78,46	35,62		35,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	165,85	48,59	117,26	78,46		78,46	35,62		35,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165,85	48,59	117,26	78,46		78,46	35,62		35,62
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	20,03		20,03						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	41,12		41,12	32,71		32,71	2,34		2,34
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48,59	48,59							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	39,12		39,12	28,76		28,76	28,76		28,76
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,99		16,99	16,99		16,99	4,52		4,52
Total Grupo :		20.712,40	48,64	20.663,76	4.534,46	0,00	4.534,46	3.986,29	0,00	3.986,29



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	47.525,34	111,61	47.413,73	10.404,42		10.404,42	9.146,65		9.146,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	47.525,34	111,61	47.413,73	10.404,42		10.404,42	9.146,65		9.146,65
3	DESPESAS CORRENTES	47.144,79	0,11	47.144,68	10.224,39		10.224,39	9.064,91		9.064,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.437,71		27.437,71	4.096,46		4.096,46	3.966,66		3.966,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.437,71		27.437,71	4.096,46		4.096,46	3.966,66		3.966,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.628,63		25.628,63	3.817,53		3.817,53	3.817,53		3.817,53
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.628,63		25.628,63	3.817,53		3.817,53	3.817,53		3.817,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.809,08		1.809,08	278,93		278,93	149,13		149,13
31901301	FGTS	1.809,08		1.809,08	278,93		278,93	149,13		149,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.707,08	0,11	19.706,97	6.127,93		6.127,93	5.098,25		5.098,25
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	77,79		77,79	13,56		13,56	6,78		6,78
335041	CONTRIBUIÇÕES	77,79		77,79	13,56		13,56	6,78		6,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.629,29	0,11	19.629,18	6.114,37		6.114,37	5.091,47		5.091,47
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	109,58		109,58	109,58		109,58	109,58		109,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	109,58		109,58	109,58		109,58	109,58		109,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.412,30	0,11	1.412,19	994,75		994,75	844,20		844,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	364,42		364,42	197,15		197,15	196,76		196,76
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	213,09		213,09	213,09		213,09	213,09		213,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	144,39		144,39	129,01		129,01	129,01		129,01
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	26,05		26,05	3,26		3,26	1,63		1,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,65	0,11	54,54	10,48		10,48	6,71		6,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,46		3,46	3,46		3,46	3,46		3,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,84		40,84	8,68		8,68			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	81,61		81,61	81,61		81,61			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,82		6,82	6,82		6,82	6,82		6,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	104,44		104,44	70,28		70,28	70,28		70,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25,42		25,42	25,42		25,42	25,42		25,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	347,11		347,11	245,49		245,49	191,02		191,02
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	193,79		193,79	96,89		96,89	96,89		96,89
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	193,79		193,79	96,89		96,89	96,89		96,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	554,38		554,38	221,33		221,33	130,88		130,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	554,38		554,38	221,33		221,33	130,88		130,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.588,57		11.588,57	3.529,59		3.529,59	3.022,06		3.022,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.621,82		2.621,82	362,55		362,55	362,55		362,55
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	193,57		193,57	105,73		105,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	363,73		363,73	33,07		33,07	33,07		33,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	261,63		261,63	30,87		30,87	28,06		28,06
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/	67,08		67,08	2,77		2,77	2,04		2,04
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.566,61		1.566,61	1.566,61		1.566,61	1.506,31		1.506,31
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	9,81		9,81	9,81		9,81	9,81		9,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.266,36		1.266,36	269,56		269,56	148,39		148,39
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	361,82		361,82	27,57		27,57	26,84		26,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.844,73		1.844,73	404,67		404,67	210,06		210,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	125,34		125,34	29,33		29,33	29,33		29,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.448,02		1.448,02	220,40		220,40	188,18		188,18



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	51,50		51,50	47,10		47,10	47,10		47,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	62,44		62,44	7,39		7,39	7,39		7,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	825,39		825,39	239,78		239,78	232,66		232,66
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.459,94		1.459,94	548,74		548,74	274,37		274,37
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.459,94		1.459,94	548,74		548,74	274,37		274,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.020,18		4.020,18	513,49		513,49	513,49		513,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	129,55		129,55	31,54		31,54	31,54		31,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	100,50		100,50	7,96		7,96	7,96		7,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,50		60,50	60,50		60,50	60,50		60,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,50		60,50	60,50		60,50	60,50		60,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	380,55	111,50	269,05	180,03		180,03	81,74		81,74
44	INVESTIMENTOS	380,55	111,50	269,05	180,03		180,03	81,74		81,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	380,55	111,50	269,05	180,03		180,03	81,74		81,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380,55	111,50	269,05	180,03		180,03	81,74		81,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	45,96		45,96						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	94,35		94,35	75,06		75,06	5,38		5,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	111,50	111,50							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	89,76		89,76	65,99		65,99	65,99		65,99
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	38,98		38,98	38,98		38,98	10,37		10,37
Total Grupo :		47.525,34	111,61	47.413,73	10.404,42	0,00	10.404,42	9.146,65	0,00	9.146,65



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.946,37	28,06	11.918,31	2.615,38		2.615,38	2.299,21		2.299,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.946,37	28,06	11.918,31	2.615,38		2.615,38	2.299,21		2.299,21
3	DESPESAS CORRENTES	11.850,72	0,03	11.850,69	2.570,13		2.570,13	2.278,66		2.278,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.897,00		6.897,00	1.029,73		1.029,73	997,10		997,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.897,00		6.897,00	1.029,73		1.029,73	997,10		997,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.442,25		6.442,25	959,61		959,61	959,61		959,61
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.442,25		6.442,25	959,61		959,61	959,61		959,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	454,75		454,75	70,12		70,12	37,49		37,49
31901301	FGTS	454,75		454,75	70,12		70,12	37,49		37,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.953,72	0,03	4.953,69	1.540,40		1.540,40	1.281,56		1.281,56
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	19,55		19,55	3,42		3,42	1,71		1,71
335041	CONTRIBUIÇÕES	19,55		19,55	3,42		3,42	1,71		1,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.934,17	0,03	4.934,14	1.536,98		1.536,98	1.279,85		1.279,85
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27,53		27,53	27,53		27,53	27,53		27,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,53		27,53	27,53		27,53	27,53		27,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	354,98	0,03	354,95	250,04		250,04	212,20		212,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	91,59		91,59	49,57		49,57	49,47		49,47
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	53,56		53,56	53,56		53,56	53,56		53,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,29		36,29	32,43		32,43	32,43		32,43
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,55		6,55	0,82		0,82	0,41		0,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,74	0,03	13,71	2,64		2,64	1,69		1,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,26		10,26	2,18		2,18			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,51		20,51	20,51		20,51			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,26		26,26	17,66		17,66	17,66		17,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,39		6,39	6,39		6,39	6,39		6,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	87,25		87,25	61,70		61,70	48,01		48,01
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48,71		48,71	24,36		24,36	24,36		24,36
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	48,71		48,71	24,36		24,36	24,36		24,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	139,35		139,35	55,64		55,64	32,90		32,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	139,35		139,35	55,64		55,64	32,90		32,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.913,02		2.913,02	887,24		887,24	759,66		759,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	659,04		659,04	91,14		91,14	91,14		91,14
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	48,66		48,66	26,58		26,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	91,43		91,43	8,31		8,31	8,31		8,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	65,76		65,76	7,76		7,76	7,05		7,05
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/	16,86		16,86	0,69		0,69	0,51		0,51
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	393,80		393,80	393,80		393,80	378,64		378,64
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	2,47		2,47	2,47		2,47	2,47		2,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	318,32		318,32	67,76		67,76	37,30		37,30
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	90,95		90,95	6,93		6,93	6,75		6,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	463,71		463,71	101,72		101,72	52,80		52,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	31,51		31,51	7,37		7,37	7,37		7,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	363,98		363,98	55,40		55,40	47,30		47,30



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,95		12,95	11,84		11,84	11,84		11,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,70		15,70	1,85		1,85	1,85		1,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	207,48		207,48	60,28		60,28	58,49		58,49
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	366,99		366,99	137,94		137,94	68,97		68,97
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	366,99		366,99	137,94		137,94	68,97		68,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.010,55		1.010,55	129,09		129,09	129,09		129,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32,56		32,56	7,92		7,92	7,92		7,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25,26		25,26	2,00		2,00	2,00		2,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,22		15,22	15,22		15,22	15,22		15,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,22		15,22	15,22		15,22	15,22		15,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	95,65	28,03	67,62	45,25		45,25	20,55		20,55
44	INVESTIMENTOS	95,65	28,03	67,62	45,25		45,25	20,55		20,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	95,65	28,03	67,62	45,25		45,25	20,55		20,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95,65	28,03	67,62	45,25		45,25	20,55		20,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	11,55		11,55						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,71		23,71	18,86		18,86	1,35		1,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,03	28,03							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	22,56		22,56	16,59		16,59	16,59		16,59
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,80		9,80	9,80		9,80	2,61		2,61
Total Grupo :		11.946,37	28,06	11.918,31	2.615,38	0,00	2.615,38	2.299,21	0,00	2.299,21



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.897,20	44,38	18.852,82	4.137,07		4.137,07	3.636,91		3.636,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.897,20	44,38	18.852,82	4.137,07		4.137,07	3.636,91		3.636,91
3	DESPESAS CORRENTES	18.745,89	0,04	18.745,85	4.065,49		4.065,49	3.604,41		3.604,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.909,92		10.909,92	1.628,85		1.628,85	1.577,24		1.577,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.909,92		10.909,92	1.628,85		1.628,85	1.577,24		1.577,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.190,58		10.190,58	1.517,95		1.517,95	1.517,95		1.517,95
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.190,58		10.190,58	1.517,95		1.517,95	1.517,95		1.517,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	719,34		719,34	110,90		110,90	59,29		59,29
31901301	FGTS	719,34		719,34	110,90		110,90	59,29		59,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.835,97	0,04	7.835,93	2.436,64		2.436,64	2.027,17		2.027,17
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	30,93		30,93	5,40		5,40	2,70		2,70
335041	CONTRIBUIÇÕES	30,93		30,93	5,40		5,40	2,70		2,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.805,04	0,04	7.805,00	2.431,24		2.431,24	2.024,47		2.024,47
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43,58		43,58	43,58		43,58	43,58		43,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,58		43,58	43,58		43,58	43,58		43,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	561,52	0,04	561,48	395,51		395,51	335,64		335,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	144,90		144,90	78,38		78,38	78,22		78,22
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	84,73		84,73	84,73		84,73	84,73		84,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,40		57,40	51,29		51,29	51,29		51,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,36		10,36	1,30		1,30	0,65		0,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,73	0,04	21,69	4,17		4,17	2,67		2,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,38		1,38	1,38		1,38	1,38		1,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,23		16,23	3,45		3,45			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	32,45		32,45	32,45		32,45			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,71		2,71	2,71		2,71	2,71		2,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	41,52		41,52	27,94		27,94	27,94		27,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,10		10,10	10,10		10,10	10,10		10,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	138,01		97,61	97,61		97,61	75,95		75,95
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	77,05		77,05	38,53		38,53	38,53		38,53
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	77,05		77,05	38,53		38,53	38,53		38,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	220,44		220,44	88,02		88,02	52,05		52,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	220,44		220,44	88,02		88,02	52,05		52,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.607,92		4.607,92	1.403,49		1.403,49	1.201,66		1.201,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.042,50		1.042,50	144,16		144,16	144,16		144,16
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	76,97		76,97	42,04		42,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	144,63		144,63	13,15		13,15	13,15		13,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	104,03		104,03	12,28		12,28	11,16		11,16
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/	26,68		26,68	1,10		1,10	0,81		0,81
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	622,93		622,93	622,93		622,93	598,95		598,95
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	3,90		3,90	3,90		3,90	3,90		3,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	503,53		503,53	107,19		107,19	59,00		59,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	143,87		143,87	10,95		10,95	10,66		10,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	733,51		733,51	160,92		160,92	83,53		83,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	49,84		49,84	11,66		11,66	11,66		11,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	575,77		575,77	87,64		87,64	74,83		74,83



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,47		20,47	18,73		18,73	18,73		18,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,83		24,83	2,94		2,94	2,94		2,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	328,19		328,19	95,34		95,34	92,51		92,51
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	580,51		580,51	218,20		218,20	109,10		109,10
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	580,51		580,51	218,20		218,20	109,10		109,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.598,52		1.598,52	204,18		204,18	204,18		204,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51,51		51,51	12,54		12,54	12,54		12,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	39,96		39,96	3,16		3,16	3,16		3,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,03		24,03	24,03		24,03	24,03		24,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,03		24,03	24,03		24,03	24,03		24,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	151,31	44,34	106,97	71,58		71,58	32,50		32,50
44	INVESTIMENTOS	151,31	44,34	106,97	71,58		71,58	32,50		32,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	151,31	44,34	106,97	71,58		71,58	32,50		32,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151,31	44,34	106,97	71,58		71,58	32,50		32,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	18,27		18,27						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37,51		37,51	29,84		29,84	2,14		2,14
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,34	44,34							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	35,69		35,69	26,24		26,24	26,24		26,24
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,50		15,50	15,50		15,50	4,12		4,12
Total Grupo :		18.897,20	44,38	18.852,82	4.137,07	0,00	4.137,07	3.636,91	0,00	3.636,91



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.408,83	29,14	12.379,69	2.716,61		2.716,61	2.388,20		2.388,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.408,83	29,14	12.379,69	2.716,61		2.716,61	2.388,20		2.388,20
3	DESPESAS CORRENTES	12.309,47	0,03	12.309,44	2.669,61		2.669,61	2.366,86		2.366,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.163,97		7.163,97	1.069,59		1.069,59	1.035,70		1.035,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.163,97		7.163,97	1.069,59		1.069,59	1.035,70		1.035,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.691,62		6.691,62	996,77		996,77	996,77		996,77
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.691,62		6.691,62	996,77		996,77	996,77		996,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	472,35		472,35	72,82		72,82	38,93		38,93
31901301	FGTS	472,35		472,35	72,82		72,82	38,93		38,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.145,50	0,03	5.145,47	1.600,02		1.600,02	1.331,16		1.331,16
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	20,31		20,31	3,54		3,54	1,77		1,77
335041	CONTRIBUIÇÕES	20,31		20,31	3,54		3,54	1,77		1,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.125,19	0,03	5.125,16	1.596,48		1.596,48	1.329,39		1.329,39
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,58		28,58	28,58		28,58	28,58		28,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,58		28,58	28,58		28,58	28,58		28,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	368,73	0,03	368,70	259,72		259,72	220,41		220,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	95,12		95,12	51,47		51,47	51,37		51,37
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	55,64		55,64	55,64		55,64	55,64		55,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,70		37,70	33,68		33,68	33,68		33,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,80		6,80	0,86		0,86	0,43		0,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,27	0,03	14,24	2,73		2,73	1,75		1,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,67		10,67	2,27		2,27			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,31		21,31	21,31		21,31			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,78		1,78	1,78		1,78	1,78		1,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	27,27		27,27	18,35		18,35	18,35		18,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,64		6,64	6,64		6,64	6,64		6,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	90,63		90,63	64,09		64,09	49,87		49,87
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50,60		50,60	25,30		25,30	25,30		25,30
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	50,60		50,60	25,30		25,30	25,30		25,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	144,75		144,75	57,80		57,80	34,18		34,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	144,75		144,75	57,80		57,80	34,18		34,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.025,80		3.025,80	921,59		921,59	789,07		789,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	684,57		684,57	94,66		94,66	94,66		94,66
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	50,55		50,55	27,61		27,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	94,97		94,97	8,63		8,63	8,63		8,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	68,32		68,32	8,06		8,06	7,33		7,33
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/	17,51		17,51	0,72		0,72	0,53		0,53
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	409,04		409,04	409,04		409,04	393,30		393,30
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	2,57		2,57	2,57		2,57	2,57		2,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	330,64		330,64	70,39		70,39	38,75		38,75
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	94,47		94,47	7,21		7,21	7,02		7,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	481,66		481,66	105,67		105,67	54,85		54,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	32,73		32,73	7,66		7,66	7,66		7,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	378,08		378,08	57,54		57,54	49,13		49,13



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,44		13,44	12,29		12,29	12,29		12,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,31		16,31	1,92		1,92	1,92		1,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	215,51		215,51	62,60		62,60	60,74		60,74
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	381,19		381,19	143,28		143,28	71,64		71,64
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	381,19		381,19	143,28		143,28	71,64		71,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.049,67		1.049,67	134,08		134,08	134,08		134,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33,83		33,83	8,25		8,25	8,25		8,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,24		26,24	2,08		2,08	2,08		2,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,80		15,80	15,80		15,80	15,80		15,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,80		15,80	15,80		15,80	15,80		15,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	99,36	29,11	70,25	47,00		47,00	21,34		21,34
44	INVESTIMENTOS	99,36	29,11	70,25	47,00		47,00	21,34		21,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	99,36	29,11	70,25	47,00		47,00	21,34		21,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99,36	29,11	70,25	47,00		47,00	21,34		21,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	12,00		12,00						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,64		24,64	19,59		19,59	1,40		1,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,11	29,11							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	23,43		23,43	17,23		17,23	17,23		17,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,18		10,18	10,18		10,18	2,71		2,71
Total Grupo :		12.408,83	29,14	12.379,69	2.716,61	0,00	2.716,61	2.388,20	0,00	2.388,20



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.021,82	49,37	20.972,45	4.602,14		4.602,14	4.045,80		4.045,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.021,82	49,37	20.972,45	4.602,14		4.602,14	4.045,80		4.045,80
3	DESPESAS CORRENTES	20.853,48	0,05	20.853,43	4.522,50		4.522,50	4.009,64		4.009,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.136,50		12.136,50	1.811,99		1.811,99	1.754,57		1.754,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.136,50		12.136,50	1.811,99		1.811,99	1.754,57		1.754,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.336,29		11.336,29	1.688,61		1.688,61	1.688,61		1.688,61
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.336,29		11.336,29	1.688,61		1.688,61	1.688,61		1.688,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800,21		800,21	123,38		123,38	65,96		65,96
31901301	FGTS	800,21		800,21	123,38		123,38	65,96		65,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.716,98	0,05	8.716,93	2.710,51		2.710,51	2.255,07		2.255,07
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	34,41		34,41	6,00		6,00	3,00		3,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	34,41		34,41	6,00		6,00	3,00		3,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.682,57	0,05	8.682,52	2.704,51		2.704,51	2.252,07		2.252,07
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48,44		48,44	48,44		48,44	48,44		48,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,44		48,44	48,44		48,44	48,44		48,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	624,66	0,05	624,61	439,97		439,97	373,38		373,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	161,15		161,15	87,19		87,19	87,02		87,02
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	94,26		94,26	94,26		94,26	94,26		94,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63,86		63,86	57,06		57,06	57,06		57,06
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,52		11,52	1,44		1,44	0,72		0,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,18	0,05	24,13	4,64		4,64	2,97		2,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,07		18,07	3,84		3,84			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36,10		36,10	36,10		36,10			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,02		3,02	3,02		3,02	3,02		3,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	46,20		46,20	31,07		31,07	31,07		31,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,24		11,24	11,24		11,24	11,24		11,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO	153,53		153,53	108,58		108,58	84,49		84,49
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85,72		85,72	42,86		42,86	42,86		42,86
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	85,72		85,72	42,86		42,86	42,86		42,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	245,22		245,22	97,90		97,90	57,89		57,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	245,22		245,22	97,90		97,90	57,89		57,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.125,99		5.125,99	1.561,23		1.561,23	1.336,76		1.336,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.159,72		1.159,72	160,37		160,37	160,37		160,37
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	85,61		85,61	46,76		46,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	160,89		160,89	14,63		14,63	14,63		14,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	115,73		115,73	13,66		13,66	12,42		12,42
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/	29,68		29,68	1,22		1,22	0,90		0,90
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	692,96		692,96	692,96		692,96	666,29		666,29
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	4,34		4,34	4,34		4,34	4,34		4,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	560,15		560,15	119,23		119,23	65,64		65,64
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	160,04		160,04	12,20		12,20	11,88		11,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	815,99		815,99	178,99		178,99	92,91		92,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	55,44		55,44	12,97		12,97	12,97		12,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	640,50		640,50	97,49		97,49	83,24		83,24



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,78		22,78	20,84		20,84	20,84		20,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,62		27,62	3,26		3,26	3,26		3,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	365,10		365,10	106,07		106,07	102,92		102,92
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	645,77		645,77	242,74		242,74	121,37		121,37
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	645,77		645,77	242,74		242,74	121,37		121,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.778,24		1.778,24	227,13		227,13	227,13		227,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57,31		57,31	13,96		13,96	13,96		13,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	44,46		44,46	3,52		3,52	3,52		3,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,76		26,76	26,76		26,76	26,76		26,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,76		26,76	26,76		26,76	26,76		26,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	168,34	49,32	119,02	79,64		79,64	36,16		36,16
44	INVESTIMENTOS	168,34	49,32	119,02	79,64		79,64	36,16		36,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	168,34	49,32	119,02	79,64		79,64	36,16		36,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168,34	49,32	119,02	79,64		79,64	36,16		36,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	20,33		20,33						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	41,74		41,74	33,20		33,20	2,38		2,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49,32	49,32							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	39,70		39,70	29,19		29,19	29,19		29,19
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,25		17,25	17,25		17,25	4,59		4,59
Total Grupo :		21.021,82	49,37	20.972,45	4.602,14	0,00	4.602,14	4.045,80	0,00	4.045,80



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	25.118,07	58,99	25.059,08	5.498,96		5.498,96	4.834,18		4.834,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.118,07	58,99	25.059,08	5.498,96		5.498,96	4.834,18		4.834,18
3	DESPESAS CORRENTES	24.916,94	0,06	24.916,88	5.403,81		5.403,81	4.790,98		4.790,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.501,36		14.501,36	2.165,05		2.165,05	2.096,45		2.096,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.501,36		14.501,36	2.165,05		2.165,05	2.096,45		2.096,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.545,23		13.545,23	2.017,64		2.017,64	2.017,64		2.017,64
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.545,23		13.545,23	2.017,64		2.017,64	2.017,64		2.017,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	956,13		956,13	147,41		147,41	78,81		78,81
31901301	FGTS	956,13		956,13	147,41		147,41	78,81		78,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.415,58	0,06	10.415,52	3.238,76		3.238,76	2.694,53		2.694,53
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	41,11		41,11	7,18		7,18	3,59		3,59
335041	CONTRIBUIÇÕES	41,11		41,11	7,18		7,18	3,59		3,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.374,47	0,06	10.374,41	3.231,58		3.231,58	2.690,94		2.690,94
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	57,90		57,90	57,90		57,90	57,90		57,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,90		57,90	57,90		57,90	57,90		57,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	746,43	0,06	746,37	525,76		525,76	446,19		446,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	192,61		192,61	104,22		104,22	104,01		104,01
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	112,62		112,62	112,62		112,62	112,62		112,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	76,31		76,31	68,18		68,18	68,18		68,18
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,77		13,77	1,72		1,72	0,86		0,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,89	0,06	28,83	5,54		5,54	3,55		3,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,58		21,58	4,59		4,59			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	43,13		43,13	43,13		43,13			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,61		3,61	3,61		3,61	3,61		3,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	55,20		55,20	37,15		37,15	37,15		37,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,43		13,43	13,43		13,43	13,43		13,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	183,45		183,45	129,74		129,74	100,95		100,95
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	102,42		102,42	51,21		51,21	51,21		51,21
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	102,42		102,42	51,21		51,21	51,21		51,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	293,00		293,00	116,99		116,99	69,18		69,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	293,00		293,00	116,99		116,99	69,18		69,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.124,81		6.124,81	1.865,47		1.865,47	1.597,22		1.597,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.385,68		1.385,68	191,61		191,61	191,61		191,61
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	102,30		102,30	55,88		55,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	192,24		192,24	17,48		17,48	17,48		17,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	138,28		138,28	16,32		16,32	14,83		14,83
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/	35,46		35,46	1,47		1,47	1,08		1,08
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	827,98		827,98	827,98		827,98	796,11		796,11
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	5,19		5,19	5,19		5,19	5,19		5,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	669,29		669,29	142,46		142,46	78,42		78,42
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	191,23		191,23	14,57		14,57	14,18		14,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	974,98		974,98	213,89		213,89	111,03		111,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	66,25		66,25	15,50		15,50	15,50		15,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	765,29		765,29	116,48		116,48	99,45		99,45



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,22		27,22	24,89		24,89	24,89		24,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33,01		33,01	3,91		3,91	3,91		3,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	436,24		436,24	126,73		126,73	122,97		122,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	771,61		771,61	290,02		290,02	145,01		145,01
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	771,61		771,61	290,02		290,02	145,01		145,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.124,74		2.124,74	271,37		271,37	271,37		271,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	68,47		68,47	16,68		16,68	16,68		16,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	53,12		53,12	4,21		4,21	4,21		4,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,97		31,97	31,97		31,97	31,97		31,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,97		31,97	31,97		31,97	31,97		31,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	201,13	58,93	142,20	95,15		95,15	43,20		43,20
44	INVESTIMENTOS	201,13	58,93	142,20	95,15		95,15	43,20		43,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	201,13	58,93	142,20	95,15		95,15	43,20		43,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201,13	58,93	142,20	95,15		95,15	43,20		43,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	24,29		24,29						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	49,87		49,87	39,67		39,67	2,84		2,84
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58,93	58,93							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	47,44		47,44	34,88		34,88	34,88		34,88
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,60		20,60	20,60		20,60	5,48		5,48
Total Grupo :		25.118,07	58,99	25.059,08	5.498,96	0,00	5.498,96	4.834,18	0,00	4.834,18



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	38.147,68	89,59	38.058,09	8.351,52		8.351,52	7.341,90		7.341,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	38.147,68	89,59	38.058,09	8.351,52		8.351,52	7.341,90		7.341,90
3	DESPESAS CORRENTES	37.842,22	0,09	37.842,13	8.207,01		8.207,01	7.276,28		7.276,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.023,74		22.023,74	3.288,16		3.288,16	3.183,97		3.183,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.023,74		22.023,74	3.288,16		3.288,16	3.183,97		3.183,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.571,63		20.571,63	3.064,27		3.064,27	3.064,27		3.064,27
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.571,63		20.571,63	3.064,27		3.064,27	3.064,27		3.064,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.452,11		1.452,11	223,89		223,89	119,70		119,70
31901301	FGTS	1.452,11		1.452,11	223,89		223,89	119,70		119,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.818,48	0,09	15.818,39	4.918,85		4.918,85	4.092,31		4.092,31
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	62,44		62,44	10,90		10,90	5,45		5,45
335041	CONTRIBUIÇÕES	62,44		62,44	10,90		10,90	5,45		5,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.756,04	0,09	15.755,95	4.907,95		4.907,95	4.086,86		4.086,86
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	87,96		87,96	87,96		87,96	87,96		87,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	87,96		87,96	87,96		87,96	87,96		87,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.133,62	0,09	1.133,53	798,49		798,49	677,64		677,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	292,49		292,49	158,26		158,26	157,95		157,95
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	171,04		171,04	171,04		171,04	171,04		171,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	115,90		115,90	103,55		103,55	103,55		103,55
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20,91		20,91	2,62		2,62	1,31		1,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,88	0,09	43,79	8,42		8,42	5,39		5,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,78		2,78	2,78		2,78	2,78		2,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,78		32,78	6,97		6,97			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	65,51		65,51	65,51		65,51			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,48		5,48	5,48		5,48	5,48		5,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	83,84		83,84	56,42		56,42	56,42		56,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20,41		20,41	20,41		20,41	20,41		20,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	278,60		278,60	197,03		197,03	153,31		153,31
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	155,55		155,55	77,77		77,77	77,77		77,77
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	155,55		155,55	77,77		77,77	77,77		77,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	444,99		444,99	177,67		177,67	105,06		105,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	444,99		444,99	177,67		177,67	105,06		105,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.301,91		9.301,91	2.833,12		2.833,12	2.425,73		2.425,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.104,48		2.104,48	291,02		291,02	291,02		291,02
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	155,38		155,38	84,87		84,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	291,96		291,96	26,54		26,54	26,54		26,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	210,01		210,01	24,77		24,77	22,51		22,51
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/	53,84		53,84	2,23		2,23	1,64		1,64
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.257,49		1.257,49	1.257,49		1.257,49	1.209,09		1.209,09
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	7,87		7,87	7,87		7,87	7,87		7,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.016,48		1.016,48	216,37		216,37	119,11		119,11
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	290,42		290,42	22,12		22,12	21,54		21,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.480,74		1.480,74	324,82		324,82	168,61		168,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	100,61		100,61	23,54		23,54	23,54		23,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.162,30		1.162,30	176,91		176,91	151,05		151,05



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	41,33		41,33	37,80		37,80	37,80		37,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,12		50,12	5,93		5,93	5,93		5,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	662,53		662,53	192,47		192,47	186,75		186,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.171,86		1.171,86	440,48		440,48	220,24		220,24
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.171,86		1.171,86	440,48		440,48	220,24		220,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.226,92		3.226,92	412,18		412,18	412,18		412,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	103,98		103,98	25,31		25,31	25,31		25,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	80,67		80,67	6,39		6,39	6,39		6,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,58		48,58	48,58		48,58	48,58		48,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,58		48,58	48,58		48,58	48,58		48,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	305,46	89,50	215,96	144,51		144,51	65,62		65,62
44	INVESTIMENTOS	305,46	89,50	215,96	144,51		144,51	65,62		65,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	305,46	89,50	215,96	144,51		144,51	65,62		65,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	305,46	89,50	215,96	144,51		144,51	65,62		65,62
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	36,89		36,89						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	75,72		75,72	60,24		60,24	4,32		4,32
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	89,50	89,50							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	72,05		72,05	52,97		52,97	52,97		52,97
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,30		31,30	31,30		31,30	8,33		8,33
Total Grupo :		38.147,68	89,59	38.058,09	8.351,52	0,00	8.351,52	7.341,90	0,00	7.341,90



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.371,46	17,31	7.354,15	1.613,80		1.613,80	1.418,74		1.418,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.371,46	17,31	7.354,15	1.613,80		1.613,80	1.418,74		1.418,74
3	DESPESAS CORRENTES	7.312,43	0,02	7.312,41	1.585,87		1.585,87	1.406,06		1.406,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.255,71		4.255,71	635,38		635,38	615,25		615,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.255,71		4.255,71	635,38		635,38	615,25		615,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.975,11		3.975,11	592,12		592,12	592,12		592,12
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.975,11		3.975,11	592,12		592,12	592,12		592,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280,60		280,60	43,26		43,26	23,13		23,13
31901301	FGTS	280,60		280,60	43,26		43,26	23,13		23,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.056,72	0,02	3.056,70	950,49		950,49	790,81		790,81
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	12,07		12,07	2,10		2,10	1,05		1,05
335041	CONTRIBUIÇÕES	12,07		12,07	2,10		2,10	1,05		1,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.044,65	0,02	3.044,63	948,39		948,39	789,76		789,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,03		17,03	17,03		17,03	17,03		17,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,03		17,03	17,03		17,03	17,03		17,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	219,06	0,02	219,04	154,28		154,28	130,94		130,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,52		56,52	30,57		30,57	30,51		30,51
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	33,05		33,05	33,05		33,05	33,05		33,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,38		22,38	20,00		20,00	20,00		20,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,04		4,04	0,50		0,50	0,25		0,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,48	0,02	8,46	1,62		1,62	1,04		1,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,34		6,34	1,35		1,35			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,66		12,66	12,66		12,66			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,21		16,21	10,91		10,91	10,91		10,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,94		3,94	3,94		3,94	3,94		3,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	53,84		53,84	38,08		38,08	29,64		29,64
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30,06		30,06	15,03		15,03	15,03		15,03
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	30,06		30,06	15,03		15,03	15,03		15,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	85,99		85,99	34,33		34,33	20,30		20,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	85,99		85,99	34,33		34,33	20,30		20,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.797,47		1.797,47	547,45		547,45	468,75		468,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	406,66		406,66	56,23		56,23	56,23		56,23
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	30,02		30,02	16,40		16,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	56,42		56,42	5,13		5,13	5,13		5,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,59		40,59	4,80		4,80	4,36		4,36
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/	10,41		10,41	0,42		0,42	0,31		0,31
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	242,99		242,99	242,99		242,99	233,64		233,64
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	196,42		196,42	41,81		41,81	23,02		23,02
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	56,12		56,12	4,28		4,28	4,17		4,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	286,13		286,13	62,76		62,76	32,58		32,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	19,44		19,44	4,55		4,55	4,55		4,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	224,59		224,59	34,20		34,20	29,20		29,20



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,99		7,99	7,30		7,30	7,30		7,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,69		9,69	1,14		1,14	1,14		1,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	128,02		128,02	37,19		37,19	36,09		36,09
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	226,44		226,44	85,12		85,12	42,56		42,56
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	226,44		226,44	85,12		85,12	42,56		42,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	623,55		623,55	79,65		79,65	79,65		79,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,09		20,09	4,89		4,89	4,89		4,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,59		15,59	1,24		1,24	1,24		1,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,37		9,37	9,37		9,37	9,37		9,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,37		9,37	9,37		9,37	9,37		9,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	59,03	17,29	41,74	27,93		27,93	12,68		12,68
44	INVESTIMENTOS	59,03	17,29	41,74	27,93		27,93	12,68		12,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	59,03	17,29	41,74	27,93		27,93	12,68		12,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59,03	17,29	41,74	27,93		27,93	12,68		12,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	7,13		7,13						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,64		14,64	11,64		11,64	0,83		0,83
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,29	17,29							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13,92		13,92	10,24		10,24	10,24		10,24
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,05		6,05	6,05		6,05	1,61		1,61
Total Grupo :		7.371,46	17,31	7.354,15	1.613,80	0,00	1.613,80	1.418,74	0,00	1.418,74



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.082,38	14,28	6.068,10	1.331,58		1.331,58	1.170,62		1.170,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.082,38	14,28	6.068,10	1.331,58		1.331,58	1.170,62		1.170,62
3	DESPESAS CORRENTES	6.033,68	0,01	6.033,67	1.308,54		1.308,54	1.160,15		1.160,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.511,56		3.511,56	524,29		524,29	507,68		507,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.511,56		3.511,56	524,29		524,29	507,68		507,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.280,03		3.280,03	488,59		488,59	488,59		488,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.280,03		3.280,03	488,59		488,59	488,59		488,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231,53		231,53	35,70		35,70	19,09		19,09
31901301	FGTS	231,53		231,53	35,70		35,70	19,09		19,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.522,12	0,01	2.522,11	784,25		784,25	652,47		652,47
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	9,96		9,96	1,74		1,74	0,87		0,87
335041	CONTRIBUIÇÕES	9,96		9,96	1,74		1,74	0,87		0,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.512,16	0,01	2.512,15	782,51		782,51	651,60		651,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,03		14,03	14,03		14,03	14,03		14,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,03		14,03	14,03		14,03	14,03		14,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	180,72	0,01	180,71	127,28		127,28	108,02		108,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,64		46,64	25,22		25,22	25,17		25,17
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	27,27		27,27	27,27		27,27	27,27		27,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,47		18,47	16,51		16,51	16,51		16,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,33		3,33	0,42		0,42	0,21		0,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,99	0,01	6,98	1,34		1,34	0,86		0,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,23		5,23	1,11		1,11			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,44		10,44	10,44		10,44			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,37		13,37	9,00		9,00	9,00		9,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,25		3,25	3,25		3,25	3,25		3,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO	44,42		44,42	31,41		31,41	24,44		24,44
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24,80		24,80	12,40		12,40	12,40		12,40
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	24,80		24,80	12,40		12,40	12,40		12,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	70,95		70,95	28,33		28,33	16,75		16,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	70,95		70,95	28,33		28,33	16,75		16,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.483,13		1.483,13	451,75		451,75	386,80		386,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	335,56		335,56	46,41		46,41	46,41		46,41
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	24,79		24,79	13,54		13,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	46,55		46,55	4,23		4,23	4,23		4,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	33,48		33,48	3,95		3,95	3,59		3,59
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/	8,58		8,58	0,35		0,35	0,26		0,26
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	200,51		200,51	200,51		200,51	192,79		192,79
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	162,07		162,07	34,49		34,49	18,99		18,99
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	46,31		46,31	3,53		3,53	3,44		3,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	236,09		236,09	51,80		51,80	26,89		26,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	16,04		16,04	3,75		3,75	3,75		3,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	185,32		185,32	28,21		28,21	24,09		24,09



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,59		6,59	6,02		6,02	6,02		6,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,99		7,99	0,94		0,94	0,94		0,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	105,63		105,63	30,69		30,69	29,78		29,78
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	186,85		186,85	70,24		70,24	35,12		35,12
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	186,85		186,85	70,24		70,24	35,12		35,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	514,51		514,51	65,70		65,70	65,70		65,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,58		16,58	4,04		4,04	4,04		4,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,86		12,86	1,01		1,01	1,01		1,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,73		7,73	7,73		7,73	7,73		7,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,73		7,73	7,73		7,73	7,73		7,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	48,70	14,27	34,43	23,04		23,04	10,47		10,47
44	INVESTIMENTOS	48,70	14,27	34,43	23,04		23,04	10,47		10,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	48,70	14,27	34,43	23,04		23,04	10,47		10,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48,70	14,27	34,43	23,04		23,04	10,47		10,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,88		5,88						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,07		12,07	9,60		9,60	0,69		0,69
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,27	14,27							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11,49		11,49	8,45		8,45	8,45		8,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,99		4,99	4,99		4,99	1,33		1,33
Total Grupo :		6.082,38	14,28	6.068,10	1.331,58	0,00	1.331,58	1.170,62	0,00	1.170,62



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.050,48	18,91	8.031,57	1.762,51		1.762,51	1.549,43		1.549,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.050,48	18,91	8.031,57	1.762,51		1.762,51	1.549,43		1.549,43
3	DESPESAS CORRENTES	7.986,01	0,02	7.985,99	1.732,01		1.732,01	1.535,58		1.535,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.647,76		4.647,76	693,91		693,91	671,92		671,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.647,76		4.647,76	693,91		693,91	671,92		671,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.341,31		4.341,31	646,65		646,65	646,65		646,65
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.341,31		4.341,31	646,65		646,65	646,65		646,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	306,45		306,45	47,26		47,26	25,27		25,27
31901301	FGTS	306,45		306,45	47,26		47,26	25,27		25,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.338,25	0,02	3.338,23	1.038,10		1.038,10	863,66		863,66
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	13,18		13,18	2,30		2,30	1,15		1,15
335041	CONTRIBUIÇÕES	13,18		13,18	2,30		2,30	1,15		1,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.325,07	0,02	3.325,05	1.035,80		1.035,80	862,51		862,51
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,57		18,57	18,57		18,57	18,57		18,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,57		18,57	18,57		18,57	18,57		18,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	239,22	0,02	239,20	168,52		168,52	143,01		143,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,71		61,71	33,40		33,40	33,33		33,33
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	36,10		36,10	36,10		36,10	36,10		36,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,44		24,44	21,84		21,84	21,84		21,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,41		4,41	0,56		0,56	0,28		0,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,26	0,02	9,24	1,78		1,78	1,14		1,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,92		6,92	1,47		1,47			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,82		13,82	13,82		13,82			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,70		17,70	11,91		11,91	11,91		11,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,30		4,30	4,30		4,30	4,30		4,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	58,81		58,81	41,59		41,59	32,36		32,36
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32,83		32,83	16,41		16,41	16,41		16,41
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	32,83		32,83	16,41		16,41	16,41		16,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	93,91		93,91	37,49		37,49	22,17		22,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	93,91		93,91	37,49		37,49	22,17		22,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.963,02		1.963,02	597,90		597,90	511,92		511,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	444,12		444,12	61,42		61,42	61,42		61,42
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	32,79		32,79	17,91		17,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	61,61		61,61	5,60		5,60	5,60		5,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	44,31		44,31	5,23		5,23	4,75		4,75
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/	11,37		11,37	0,46		0,46	0,34		0,34
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	265,37		265,37	265,37		265,37	255,16		255,16
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,66		1,66	1,66		1,66	1,66		1,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	214,51		214,51	45,66		45,66	25,13		25,13
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	61,29		61,29	4,67		4,67	4,55		4,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	312,49		312,49	68,56		68,56	35,59		35,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	21,23		21,23	4,97		4,97	4,97		4,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	245,29		245,29	37,34		37,34	31,88		31,88



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,72		8,72	7,98		7,98	7,98		7,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,59		10,59	1,26		1,26	1,26		1,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	139,81		139,81	40,61		39,40	39,40		39,40
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	247,30		247,30	92,96		46,48	46,48		46,48
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	247,30		247,30	92,96		46,48	46,48		46,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	680,99		680,99	86,99		86,99	86,99		86,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21,95		21,95	5,35		5,35	5,35		5,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,02		17,02	1,35		1,35	1,35		1,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,26		10,26	10,26		10,26	10,26		10,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,26		10,26	10,26		10,26	10,26		10,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	64,47	18,89	45,58	30,50		13,85	13,85		13,85
44	INVESTIMENTOS	64,47	18,89	45,58	30,50		13,85	13,85		13,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	64,47	18,89	45,58	30,50		13,85	13,85		13,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64,47	18,89	45,58	30,50		13,85	13,85		13,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,79		7,79						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,98		15,98	12,71		0,91	0,91		0,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,89	18,89							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15,20		15,20	11,18		11,18	11,18		11,18
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,61		6,61	6,61		1,76	1,76		1,76
Total Grupo :		8.050,48	18,91	8.031,57	1.762,51	0,00	1.762,51	1.549,43	0,00	1.549,43



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	31.231,34	73,34	31.158,00	6.837,25		6.837,25	6.010,68		6.010,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.231,34	73,34	31.158,00	6.837,25		6.837,25	6.010,68		6.010,68
3	DESPESAS CORRENTES	30.981,26	0,07	30.981,19	6.718,94		6.718,94	5.956,96		5.956,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.030,79		18.030,79	2.692,01		2.692,01	2.606,71		2.606,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.030,79		18.030,79	2.692,01		2.692,01	2.606,71		2.606,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.841,95		16.841,95	2.508,72		2.508,72	2.508,72		2.508,72
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.841,95		16.841,95	2.508,72		2.508,72	2.508,72		2.508,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.188,84		1.188,84	183,29		183,29	97,99		97,99
31901301	FGTS	1.188,84		1.188,84	183,29		183,29	97,99		97,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.950,47	0,07	12.950,40	4.026,93		4.026,93	3.350,25		3.350,25
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	51,12		51,12	8,92		8,92	4,46		4,46
335041	CONTRIBUIÇÕES	51,12		51,12	8,92		8,92	4,46		4,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.899,35	0,07	12.899,28	4.018,01		4.018,01	3.345,79		3.345,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	71,96		71,96	71,96		71,96	71,96		71,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	71,96		71,96	71,96		71,96	71,96		71,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	928,06	0,07	927,99	653,68		653,68	554,74		554,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	239,47		239,47	129,58		129,58	129,32		129,32
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	140,03		140,03	140,03		140,03	140,03		140,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	94,87		94,87	84,77		84,77	84,77		84,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17,12		17,12	2,14		2,14	1,07		1,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,92	0,07	35,85	6,89		6,89	4,41		4,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,27		2,27	2,27		2,27	2,27		2,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,84		26,84	5,71		5,71			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	53,63		53,63	53,63		53,63			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,48		4,48	4,48		4,48	4,48		4,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	68,65		68,65	46,18		46,18	46,18		46,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16,70		16,70	16,70		16,70	16,70		16,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	228,08		228,08	161,30		161,30	125,51		125,51
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	127,35		127,35	63,67		63,67	63,67		63,67
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	127,35		127,35	63,67		63,67	63,67		63,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	364,32		364,32	145,45		145,45	86,01		86,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	364,32		364,32	145,45		145,45	86,01		86,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.615,45		7.615,45	2.319,47		2.319,47	1.985,94		1.985,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.722,95		1.722,95	238,26		238,26	238,26		238,26
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	127,21		127,21	69,48		69,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	239,02		239,02	21,73		21,73	21,73		21,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	171,92		171,92	20,28		20,28	18,43		18,43
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/	44,08		44,08	1,82		1,82	1,34		1,34
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.029,51		1.029,51	1.029,51		1.029,51	989,88		989,88
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	6,46		6,46	6,46		6,46	6,46		6,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	832,19		832,19	177,13		177,13	97,51		97,51
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	237,77		237,77	18,11		18,11	17,63		17,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.212,27		1.212,27	265,93		265,93	138,04		138,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	82,37		82,37	19,27		19,27	19,27		19,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	951,55		951,55	144,84		144,84	123,67		123,67



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	33,84		33,84	30,95		30,95	30,95		30,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,03		41,03	4,84		4,84	4,84		4,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	542,41		542,41	157,57		157,57	152,89		152,89
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	959,40		959,40	360,62		360,62	180,31		180,31
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	959,40		959,40	360,62		360,62	180,31		180,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.641,87		2.641,87	337,43		337,43	337,43		337,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	85,14		85,14	20,74		20,74	20,74		20,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	66,05		66,05	5,24		5,24	5,24		5,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,75		39,75	39,75		39,75	39,75		39,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,75		39,75	39,75		39,75	39,75		39,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	250,08	73,27	176,81	118,31		118,31	53,72		53,72
44	INVESTIMENTOS	250,08	73,27	176,81	118,31		118,31	53,72		53,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	250,08	73,27	176,81	118,31		118,31	53,72		53,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,08	73,27	176,81	118,31		118,31	53,72		53,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	30,20		30,20						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	62,00		62,00	49,32		49,32	3,53		3,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	73,27	73,27							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	58,99		58,99	43,37		43,37	43,37		43,37
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,62		25,62	25,62		25,62	6,82		6,82
Total Grupo :		31.231,34	73,34	31.158,00	6.837,25	0,00	6.837,25	6.010,68	0,00	6.010,68



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	38.333,32	90,03	38.243,29	8.392,04		8.392,04	7.377,52		7.377,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	38.333,32	90,03	38.243,29	8.392,04		8.392,04	7.377,52		7.377,52
3	DESPESAS CORRENTES	38.026,39	0,09	38.026,30	8.246,84		8.246,84	7.311,59		7.311,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.130,94		22.130,94	3.304,16		3.304,16	3.199,46		3.199,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.130,94		22.130,94	3.304,16		3.304,16	3.199,46		3.199,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.671,76		20.671,76	3.079,18		3.079,18	3.079,18		3.079,18
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.671,76		20.671,76	3.079,18		3.079,18	3.079,18		3.079,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.459,18		1.459,18	224,98		224,98	120,28		120,28
31901301	FGTS	1.459,18		1.459,18	224,98		224,98	120,28		120,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.895,45	0,09	15.895,36	4.942,68		4.942,68	4.112,13		4.112,13
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	62,74		62,74	10,94		10,94	5,47		5,47
335041	CONTRIBUIÇÕES	62,74		62,74	10,94		10,94	5,47		5,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.832,71	0,09	15.832,62	4.931,74		4.931,74	4.106,66		4.106,66
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	88,36		88,36	88,36		88,36	88,36		88,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	88,36		88,36	88,36		88,36	88,36		88,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.139,11	0,09	1.139,02	802,34		802,34	680,91		680,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	293,92		293,92	159,05		159,05	158,73		158,73
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	171,88		171,88	171,88		171,88	171,88		171,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	116,45		116,45	104,05		104,05	104,05		104,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	21,01		21,01	2,62		2,62	1,31		1,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,09	0,09	44,00	8,46		8,46	5,42		5,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,79		2,79	2,79		2,79	2,79		2,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,94		32,94	7,00		7,00			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	65,83		65,83	65,83		65,83			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,50		5,50	5,50		5,50	5,50		5,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	84,24		84,24	56,67		56,67	56,67		56,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20,51		20,51	20,51		20,51	20,51		20,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	279,95		279,95	197,98		197,98	154,05		154,05
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	156,31		156,31	78,15		78,15	78,15		78,15
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	156,31		156,31	78,15		78,15	78,15		78,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	447,16		447,16	178,53		178,53	105,57		105,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	447,16		447,16	178,53		178,53	105,57		105,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.347,21		9.347,21	2.846,90		2.846,90	2.437,52		2.437,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.114,73		2.114,73	292,43		292,43	292,43		292,43
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	156,13		156,13	85,28		85,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	293,38		293,38	26,67		26,67	26,67		26,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	211,03		211,03	24,91		24,91	22,64		22,64
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/	54,10		54,10	2,23		2,23	1,64		1,64
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.263,61		1.263,61	1.263,61		1.263,61	1.214,97		1.214,97
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	7,91		7,91	7,91		7,91	7,91		7,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.021,43		1.021,43	217,42		217,42	119,69		119,69
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	291,84		291,84	22,23		22,23	21,64		21,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.487,95		1.487,95	326,40		326,40	169,43		169,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	101,10		101,10	23,66		23,66	23,66		23,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.167,94		1.167,94	177,76		177,76	151,77		151,77



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	41,53		41,53	37,98		37,98	37,98		37,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,38		50,38	5,95		5,95	5,95		5,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	665,75		665,75	193,41		193,41	187,66		187,66
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.177,58		1.177,58	442,62		442,62	221,31		221,31
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.177,58		1.177,58	442,62		442,62	221,31		221,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.242,63		3.242,63	414,19		414,19	414,19		414,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104,49		104,49	25,44		25,44	25,44		25,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	81,07		81,07	6,42		6,42	6,42		6,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,79		48,79	48,79		48,79	48,79		48,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,79		48,79	48,79		48,79	48,79		48,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	306,93	89,94	216,99	145,20		145,20	65,93		65,93
44	INVESTIMENTOS	306,93	89,94	216,99	145,20		145,20	65,93		65,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	306,93	89,94	216,99	145,20		145,20	65,93		65,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	306,93	89,94	216,99	145,20		145,20	65,93		65,93
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	37,07		37,07						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	76,08		76,08	60,53		60,53	4,34		4,34
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	89,94	89,94							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	72,39		72,39	53,22		53,22	53,22		53,22
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,45		31,45	31,45		31,45	8,37		8,37
Total Grupo :		38.333,32	90,03	38.243,29	8.392,04	0,00	8.392,04	7.377,52	0,00	7.377,52



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.880,88	44,33	18.836,55	4.133,49		4.133,49	3.633,76		3.633,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.880,88	44,33	18.836,55	4.133,49		4.133,49	3.633,76		3.633,76
3	DESPESAS CORRENTES	18.729,70	0,04	18.729,66	4.061,97		4.061,97	3.601,29		3.601,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.900,46		10.900,46	1.627,45		1.627,45	1.575,88		1.575,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.900,46		10.900,46	1.627,45		1.627,45	1.575,88		1.575,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.181,75		10.181,75	1.516,64		1.516,64	1.516,64		1.516,64
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.181,75		10.181,75	1.516,64		1.516,64	1.516,64		1.516,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	718,71		718,71	110,81		110,81	59,24		59,24
31901301	FGTS	718,71		718,71	110,81		110,81	59,24		59,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.829,24	0,04	7.829,20	2.434,52		2.434,52	2.025,41		2.025,41
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	30,90		30,90	5,40		5,40	2,70		2,70
335041	CONTRIBUIÇÕES	30,90		30,90	5,40		5,40	2,70		2,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.798,34	0,04	7.798,30	2.429,12		2.429,12	2.022,71		2.022,71
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43,53		43,53	43,53		43,53	43,53		43,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,53		43,53	43,53		43,53	43,53		43,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	561,08	0,04	561,04	395,20		395,20	335,37		335,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	144,76		144,76	78,33		78,33	78,17		78,17
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	84,66		84,66	84,66		84,66	84,66		84,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,36		57,36	51,25		51,25	51,25		51,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,35		10,35	1,30		1,30	0,65		0,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,72	0,04	21,68	4,17		4,17	2,67		2,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,23		16,23	3,45		3,45			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	32,42		32,42	32,42		32,42			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,71		2,71	2,71		2,71	2,71		2,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	41,50		41,50	27,91		27,91	27,91		27,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,10		10,10	10,10		10,10	10,10		10,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	137,90		97,53	97,53		75,88	75,88		75,88
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	76,99		76,99	38,49		38,49	38,49		38,49
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	76,99		76,99	38,49		38,49	38,49		38,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	220,25		220,25	87,94		87,94	52,00		52,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	220,25		220,25	87,94		87,94	52,00		52,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.603,94		4.603,94	1.402,24		1.402,24	1.200,60		1.200,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.041,61		1.041,61	144,03		144,03	144,03		144,03
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	76,89		76,89	42,00		42,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	144,50		144,50	13,14		13,14	13,14		13,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	103,94		103,94	12,26		12,26	11,14		11,14
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/	26,64		26,64	1,10		1,10	0,81		0,81
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	622,39		622,39	622,39		622,39	598,43		598,43
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3,90		3,90	3,90		3,90	3,90		3,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	503,10		503,10	107,09		107,09	58,95		58,95
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	143,74		143,74	10,94		10,94	10,65		10,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	732,88		732,88	160,78		160,78	83,46		83,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	49,80		49,80	11,65		11,65	11,65		11,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	575,27		575,27	87,56		87,56	74,76		74,76



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,46		20,46	18,72		18,72	18,72		18,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,81		24,81	2,94		2,94	2,94		2,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	327,92		327,92	95,26		95,26	92,43		92,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	580,01		580,01	218,00		218,00	109,00		109,00
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	580,01		580,01	218,00		218,00	109,00		109,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.597,14		1.597,14	204,01		204,01	204,01		204,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51,46		51,46	12,54		12,54	12,54		12,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	39,93		39,93	3,16		3,16	3,16		3,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,01		24,01	24,01		24,01	24,01		24,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,01		24,01	24,01		24,01	24,01		24,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	151,18	44,29	106,89	71,52		71,52	32,47		32,47
44	INVESTIMENTOS	151,18	44,29	106,89	71,52		71,52	32,47		32,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	151,18	44,29	106,89	71,52		71,52	32,47		32,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151,18	44,29	106,89	71,52		71,52	32,47		32,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	18,25		18,25						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37,49		37,49	29,82		29,82	2,14		2,14
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,29	44,29							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	35,66		35,66	26,21		26,21	26,21		26,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,49		15,49	15,49		15,49	4,12		4,12
Total Grupo :		18.880,88	44,33	18.836,55	4.133,49	0,00	4.133,49	3.633,76	0,00	3.633,76



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.046,55	11,85	5.034,70	1.104,84		1.104,84	971,27		971,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.046,55	11,85	5.034,70	1.104,84		1.104,84	971,27		971,27
3	DESPESAS CORRENTES	5.006,14	0,01	5.006,13	1.085,72		1.085,72	962,59		962,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.913,52		2.913,52	435,00		435,00	421,22		421,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.913,52		2.913,52	435,00		435,00	421,22		421,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.721,42		2.721,42	405,38		405,38	405,38		405,38
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.721,42		2.721,42	405,38		405,38	405,38		405,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192,10		192,10	29,62		29,62	15,84		15,84
31901301	FGTS	192,10		192,10	29,62		29,62	15,84		15,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.092,62	0,01	2.092,61	650,72		650,72	541,37		541,37
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	8,26		8,26	1,44		1,44	0,72		0,72
335041	CONTRIBUIÇÕES	8,26		8,26	1,44		1,44	0,72		0,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.084,36	0,01	2.084,35	649,28		649,28	540,65		540,65
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,66		11,66	11,66		11,66	11,66		11,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,66		11,66	11,66		11,66	11,66		11,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	149,98	0,01	149,97	105,61		105,61	89,63		89,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,70		38,70	20,95		20,95	20,91		20,91
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	22,63		22,63	22,63		22,63	22,63		22,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,34		15,34	13,70		13,70	13,70		13,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,77		2,77	0,34		0,34	0,17		0,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,80	0,01	5,79	1,11		1,11	0,71		0,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,34		4,34	0,92		0,92			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,67		8,67	8,67		8,67			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,09		11,09	7,45		7,45	7,45		7,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,70		2,70	2,70		2,70	2,70		2,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	36,85		36,85	26,05		26,05	20,27		20,27
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20,58		20,58	10,29		10,29	10,29		10,29
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	20,58		20,58	10,29		10,29	10,29		10,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	58,86		58,86	23,49		23,49	13,89		13,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58,86		58,86	23,49		23,49	13,89		13,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.230,54		1.230,54	374,82		374,82	320,91		320,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	278,40		278,40	38,50		38,50	38,50		38,50
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	20,56		20,56	11,23		11,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	38,62		38,62	3,51		3,51	3,51		3,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,78		27,78	3,27		3,27	2,97		2,97
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/	7,11		7,11	0,30		0,30	0,22		0,22
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	166,35		166,35	166,35		166,35	159,95		159,95
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	134,47		134,47	28,63		28,63	15,76		15,76
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	38,42		38,42	2,93		2,93	2,85		2,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	195,89		195,89	42,98		42,98	22,31		22,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	13,31		13,31	3,11		3,11	3,11		3,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	153,76		153,76	23,40		23,40	19,98		19,98



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,47		5,47	5,00		5,00	5,00		5,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,63		6,63	0,79		0,79	0,79		0,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	87,65		87,65	25,47		25,47	24,71		24,71
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	155,02		155,02	58,28		58,28	29,14		29,14
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	155,02		155,02	58,28		58,28	29,14		29,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	426,89		426,89	54,54		54,54	54,54		54,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,76		13,76	3,35		3,35	3,35		3,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,67		10,67	0,84		0,84	0,84		0,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,40		6,40	6,40		6,40	6,40		6,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,40		6,40	6,40		6,40	6,40		6,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	40,41	11,84	28,57	19,12		19,12	8,68		8,68
44	INVESTIMENTOS	40,41	11,84	28,57	19,12		19,12	8,68		8,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,41	11,84	28,57	19,12		19,12	8,68		8,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,41	11,84	28,57	19,12		19,12	8,68		8,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,88		4,88						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,02		10,02	7,97		7,97	0,57		0,57
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,84	11,84							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,53		9,53	7,01		7,01	7,01		7,01
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,14		4,14	4,14		4,14	1,10		1,10
Total Grupo :		5.046,55	11,85	5.034,70	1.104,84	0,00	1.104,84	971,27	0,00	971,27



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.831,43	53,61	22.777,82	4.998,36		4.998,36	4.394,11		4.394,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.831,43	53,61	22.777,82	4.998,36		4.998,36	4.394,11		4.394,11
3	DESPESAS CORRENTES	22.648,61	0,05	22.648,56	4.911,88		4.911,88	4.354,85		4.354,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.181,24		13.181,24	1.967,97		1.967,97	1.905,61		1.905,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.181,24		13.181,24	1.967,97		1.967,97	1.905,61		1.905,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.312,15		12.312,15	1.833,97		1.833,97	1.833,97		1.833,97
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.312,15		12.312,15	1.833,97		1.833,97	1.833,97		1.833,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	869,09		869,09	134,00		134,00	71,64		71,64
31901301	FGTS	869,09		869,09	134,00		134,00	71,64		71,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.467,37	0,05	9.467,32	2.943,91		2.943,91	2.449,24		2.449,24
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	37,37		37,37	6,52		6,52	3,26		3,26
335041	CONTRIBUIÇÕES	37,37		37,37	6,52		6,52	3,26		3,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.430,00	0,05	9.429,95	2.937,39		2.937,39	2.445,98		2.445,98
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52,63		52,63	52,63		52,63	52,63		52,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,63		52,63	52,63		52,63	52,63		52,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	678,46	0,05	678,41	477,91		477,91	405,59		405,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	175,07		175,07	94,76		94,76	94,57		94,57
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	102,37		102,37	102,37		102,37	102,37		102,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69,35		69,35	61,97		61,97	61,97		61,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,51		12,51	1,56		1,56	0,78		0,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,25	0,05	26,20	5,04		5,04	3,23		3,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,66		1,66	1,66		1,66	1,66		1,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,62		19,62	4,17		4,17			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39,21		39,21	39,21		39,21			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,28		3,28	3,28		3,28	3,28		3,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	50,18		50,18	33,75		33,75	33,75		33,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,21		12,21	12,21		12,21	12,21		12,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	166,75		166,75	117,93		117,93	91,77		91,77
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	93,10		93,10	46,55		46,55	46,55		46,55
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	93,10		93,10	46,55		46,55	46,55		46,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	266,32		266,32	106,32		106,32	62,87		62,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	266,32		266,32	106,32		106,32	62,87		62,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.567,24		5.567,24	1.695,62		1.695,62	1.451,80		1.451,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.259,54		1.259,54	174,17		174,17	174,17		174,17
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	92,99		92,99	50,79		50,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	174,74		174,74	15,89		15,89	15,89		15,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	125,69		125,69	14,82		14,82	13,47		13,47
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/	32,24		32,24	1,33		1,33	0,98		0,98
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	752,61		752,61	752,61		752,61	723,64		723,64
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	4,72		4,72	4,72		4,72	4,72		4,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	608,36		608,36	129,50		129,50	71,29		71,29
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	173,82		173,82	13,24		13,24	12,89		12,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	886,22		886,22	194,40		194,40	100,91		100,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	60,22		60,22	14,09		14,09	14,09		14,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	695,63		695,63	105,88		105,88	90,40		90,40



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	24,74		24,74	22,63		22,63	22,63		22,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,00		30,00	3,55		3,55	3,55		3,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	396,52		396,52	115,19		115,19	111,77		111,77
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	701,36		701,36	263,64		263,64	131,82		131,82
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	701,36		701,36	263,64		263,64	131,82		131,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.931,32		1.931,32	246,69		246,69	246,69		246,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	62,23		62,23	15,15		15,15	15,15		15,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	48,28		48,28	3,82		3,82	3,82		3,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,06		29,06	29,06		29,06	29,06		29,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,06		29,06	29,06		29,06	29,06		29,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	182,82	53,56	129,26	86,48		86,48	39,26		39,26
44	INVESTIMENTOS	182,82	53,56	129,26	86,48		86,48	39,26		39,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	182,82	53,56	129,26	86,48		86,48	39,26		39,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182,82	53,56	129,26	86,48		86,48	39,26		39,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	22,07		22,07						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	45,33		45,33	36,05		36,05	2,58		2,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53,56	53,56							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	43,13		43,13	31,70		31,70	31,70		31,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,73		18,73	18,73		18,73	4,98		4,98
Total Grupo :		22.831,43	53,61	22.777,82	4.998,36	0,00	4.998,36	4.394,11	0,00	4.394,11



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.807,49	46,52	19.760,97	4.336,32		4.336,32	3.812,11		3.812,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.807,49	46,52	19.760,97	4.336,32		4.336,32	3.812,11		3.812,11
3	DESPESAS CORRENTES	19.648,90	0,05	19.648,85	4.261,30		4.261,30	3.778,05		3.778,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.435,45		11.435,45	1.707,30		1.707,30	1.653,20		1.653,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.435,45		11.435,45	1.707,30		1.707,30	1.653,20		1.653,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.681,46		10.681,46	1.591,06		1.591,06	1.591,06		1.591,06
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.681,46		10.681,46	1.591,06		1.591,06	1.591,06		1.591,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	753,99		753,99	116,24		116,24	62,14		62,14
31901301	FGTS	753,99		753,99	116,24		116,24	62,14		62,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.213,45	0,05	8.213,40	2.554,00		2.554,00	2.124,85		2.124,85
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	32,42		32,42	5,66		5,66	2,83		2,83
335041	CONTRIBUIÇÕES	32,42		32,42	5,66		5,66	2,83		2,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.181,03	0,05	8.180,98	2.548,34		2.548,34	2.122,02		2.122,02
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45,69		45,69	45,69		45,69	45,69		45,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,69		45,69	45,69		45,69	45,69		45,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	588,59	0,05	588,54	414,56		414,56	351,82		351,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	151,87		151,87	82,17		82,17	82,01		82,01
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	88,81		88,81	88,81		88,81	88,81		88,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60,18		60,18	53,77		53,77	53,77		53,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,86		10,86	1,36		1,36	0,68		0,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,78	0,05	22,73	4,37		4,37	2,80		2,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,44		1,44	1,44		1,44	1,44		1,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,02		17,02	3,62		3,62			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,01		34,01	34,01		34,01			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,84		2,84	2,84		2,84	2,84		2,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	43,53		43,53	29,28		29,28	29,28		29,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,59		10,59	10,59		10,59	10,59		10,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	144,66		144,66	102,30		102,30	79,60		79,60
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80,77		80,77	40,38		40,38	40,38		40,38
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	80,77		80,77	40,38		40,38	40,38		40,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	231,06		231,06	92,25		92,25	54,55		54,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	231,06		231,06	92,25		92,25	54,55		54,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.829,84		4.829,84	1.471,07		1.471,07	1.259,54		1.259,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.092,71		1.092,71	151,11		151,11	151,11		151,11
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	80,67		80,67	44,06		44,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	151,59		151,59	13,78		13,78	13,78		13,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	109,04		109,04	12,86		12,86	11,69		11,69
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/	27,96		27,96	1,16		1,16	0,85		0,85
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	652,93		652,93	652,93		652,93	627,80		627,80
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	4,08		4,08	4,08		4,08	4,08		4,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	527,79		527,79	112,34		112,34	61,84		61,84
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	150,80		150,80	11,50		11,50	11,20		11,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	768,84		768,84	168,66		168,66	87,55		87,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	52,24		52,24	12,22		12,22	12,22		12,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	603,50		603,50	91,86		91,86	78,43		78,43



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,46		21,46	19,63		19,63	19,63		19,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,03		26,03	3,09		3,09	3,09		3,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	344,00		344,00	99,93		99,93	96,96		96,96
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	608,47		608,47	228,70		228,70	114,35		114,35
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	608,47		608,47	228,70		228,70	114,35		114,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.675,52		1.675,52	214,02		214,02	214,02		214,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53,99		53,99	13,14		13,14	13,14		13,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	41,89		41,89	3,32		3,32	3,32		3,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,21		25,21	25,21		25,21	25,21		25,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,21		25,21	25,21		25,21	25,21		25,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	158,59	46,47	112,12	75,02		75,02	34,06		34,06
44	INVESTIMENTOS	158,59	46,47	112,12	75,02		75,02	34,06		34,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	158,59	46,47	112,12	75,02		75,02	34,06		34,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158,59	46,47	112,12	75,02		75,02	34,06		34,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	19,15		19,15						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	39,31		39,31	31,27		31,27	2,24		2,24
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46,47	46,47							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	37,41		37,41	27,50		27,50	27,50		27,50
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,25		16,25	16,25		16,25	4,32		4,32
Total Grupo :		19.807,49	46,52	19.760,97	4.336,32	0,00	4.336,32	3.812,11	0,00	3.812,11



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.177,09	47,39	20.129,70	4.417,23		4.417,23	3.883,25		3.883,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.177,09	47,39	20.129,70	4.417,23		4.417,23	3.883,25		3.883,25
3	DESPESAS CORRENTES	20.015,52	0,05	20.015,47	4.340,81		4.340,81	3.848,55		3.848,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.648,80		11.648,80	1.739,18		1.739,18	1.684,07		1.684,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.648,80		11.648,80	1.739,18		1.739,18	1.684,07		1.684,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.880,75		10.880,75	1.620,76		1.620,76	1.620,76		1.620,76
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.880,75		10.880,75	1.620,76		1.620,76	1.620,76		1.620,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	768,05		768,05	118,42		118,42	63,31		63,31
31901301	FGTS	768,05		768,05	118,42		118,42	63,31		63,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.366,72	0,05	8.366,67	2.601,63		2.601,63	2.164,48		2.164,48
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	33,03		33,03	5,76		5,76	2,88		2,88
335041	CONTRIBUIÇÕES	33,03		33,03	5,76		5,76	2,88		2,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.333,69	0,05	8.333,64	2.595,87		2.595,87	2.161,60		2.161,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46,54		46,54	46,54		46,54	46,54		46,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,54		46,54	46,54		46,54	46,54		46,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	599,59	0,05	599,54	422,30		422,30	358,38		358,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	154,71		154,71	83,70		83,70	83,53		83,53
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	90,47		90,47	90,47		90,47	90,47		90,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61,30		61,30	54,77		54,77	54,77		54,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,06		11,06	1,38		1,38	0,69		0,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,21	0,05	23,16	4,45		4,45	2,85		2,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,47		1,47	1,47		1,47	1,47		1,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,34		17,34	3,69		3,69			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,65		34,65	34,65		34,65			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,90		2,90	2,90		2,90	2,90		2,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	44,35		44,35	29,83		29,83	29,83		29,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,79		10,79	10,79		10,79	10,79		10,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	147,34		147,34	104,20		104,20	81,08		81,08
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	82,27		82,27	41,14		41,14	41,14		41,14
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	82,27		82,27	41,14		41,14	41,14		41,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	235,37		235,37	93,97		93,97	55,57		55,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	235,37		235,37	93,97		93,97	55,57		55,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.919,94		4.919,94	1.498,47		1.498,47	1.283,00		1.283,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.113,10		1.113,10	153,93		153,93	153,93		153,93
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	82,18		82,18	44,89		44,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	154,42		154,42	14,04		14,04	14,04		14,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	111,07		111,07	13,09		13,09	11,90		11,90
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/	28,48		28,48	1,17		1,17	0,86		0,86
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	665,11		665,11	665,11		665,11	639,51		639,51
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	4,16		4,16	4,16		4,16	4,16		4,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	537,64		537,64	114,43		114,43	62,99		62,99
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	153,61		153,61	11,70		11,70	11,39		11,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	783,19		783,19	171,82		171,82	89,19		89,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	53,21		53,21	12,45		12,45	12,45		12,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	614,75		614,75	93,57		93,57	79,89		79,89



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,86		21,86	20,00		20,00	20,00		20,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,51		26,51	3,13		3,13	3,13		3,13
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	350,42		350,42	101,79		101,79	98,77		98,77
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	619,83		619,83	232,96		232,96	116,48		116,48
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	619,83		619,83	232,96		232,96	116,48		116,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.706,79		1.706,79	218,02		218,02	218,02		218,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	54,99		54,99	13,39		13,39	13,39		13,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	42,67		42,67	3,38		3,38	3,38		3,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,70		25,70	25,70		25,70	25,70		25,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,70		25,70	25,70		25,70	25,70		25,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	161,57	47,34	114,23	76,42		76,42	34,70		34,70
44	INVESTIMENTOS	161,57	47,34	114,23	76,42		76,42	34,70		34,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	161,57	47,34	114,23	76,42		76,42	34,70		34,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161,57	47,34	114,23	76,42		76,42	34,70		34,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	19,51		19,51						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	40,05		40,05	31,85		31,85	2,28		2,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47,34	47,34							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	38,12		38,12	28,02		28,02	28,02		28,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,55		16,55	16,55		16,55	4,40		4,40
Total Grupo :		20.177,09	47,39	20.129,70	4.417,23	0,00	4.417,23	3.883,25	0,00	3.883,25



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLACAO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.845,51	6,68	2.838,83	622,97		622,97	547,64		547,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.845,51	6,68	2.838,83	622,97		622,97	547,64		547,64
3	DESPESAS CORRENTES	2.822,73	0,01	2.822,72	612,19		612,19	542,75		542,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.642,80		1.642,80	245,26		245,26	237,49		237,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.642,80		1.642,80	245,26		245,26	237,49		237,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.534,48		1.534,48	228,56		228,56	228,56		228,56
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.534,48		1.534,48	228,56		228,56	228,56		228,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108,32		108,32	16,70		16,70	8,93		8,93
31901301	FGTS	108,32		108,32	16,70		16,70	8,93		8,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.179,93	0,01	1.179,92	366,93		366,93	305,26		305,26
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	4,66		4,66	0,82		0,82	0,41		0,41
335041	CONTRIBUIÇÕES	4,66		4,66	0,82		0,82	0,41		0,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.175,27	0,01	1.175,26	366,11		366,11	304,85		304,85
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,54		6,54	6,54		6,54	6,54		6,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,54		6,54	6,54		6,54	6,54		6,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	84,54	0,01	84,53	59,56		59,56	50,54		50,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,78		21,78	11,78		11,78	11,76		11,76
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12,76		12,76	12,76		12,76	12,76		12,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,65		8,65	7,73		7,73	7,73		7,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,56		1,56	0,20		0,20	0,10		0,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,27	0,01	3,26	0,63		0,63	0,40		0,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,45		2,45	0,52		0,52			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,89		4,89	4,89		4,89			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,26		6,26	4,21		4,21	4,21		4,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,78		20,78	14,70		14,70	11,44		11,44
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11,60		11,60	5,80		5,80	5,80		5,80
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	11,60		11,60	5,80		5,80	5,80		5,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	33,20		33,20	13,26		13,26	7,84		7,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,20		33,20	13,26		13,26	7,84		7,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	693,89		693,89	211,37		211,37	180,98		180,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	156,99		156,99	21,71		21,71	21,71		21,71
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	11,59		11,59	6,33		6,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	21,78		21,78	1,98		1,98	1,98		1,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,68		15,68	1,85		1,85	1,68		1,68
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/	4,02		4,02	0,16		0,16	0,12		0,12
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	93,80		93,80	93,80		93,80	90,19		90,19
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	75,82		75,82	16,13		16,13	8,88		8,88
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21,66		21,66	1,64		1,64	1,60		1,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	110,45		110,45	24,25		24,25	12,59		12,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	7,50		7,50	1,76		1,76	1,76		1,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	86,70		86,70	13,21		13,21	11,28		11,28



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLACAO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,08		3,08	2,82		2,82	2,82		2,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,74		3,74	0,45		0,45	0,45		0,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49,43		49,43	14,36		14,36	13,93		13,93
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	87,41		87,41	32,86		32,86	16,43		16,43
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	87,41		87,41	32,86		32,86	16,43		16,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	240,70		240,70	30,74		30,74	30,74		30,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,76		7,76	1,90		1,90	1,90		1,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,02		6,02	0,47		0,47	0,47		0,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,61		3,61	3,61		3,61	3,61		3,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,61		3,61	3,61		3,61	3,61		3,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	22,78	6,67	16,11	10,78		10,78	4,89		4,89
44	INVESTIMENTOS	22,78	6,67	16,11	10,78		10,78	4,89		4,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,78	6,67	16,11	10,78		10,78	4,89		4,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,78	6,67	16,11	10,78		10,78	4,89		4,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,75		2,75						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,66		5,66	4,50		4,50	0,32		0,32
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,67	6,67							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,37		5,37	3,95		3,95	3,95		3,95
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,33		2,33	2,33		2,33	0,62		0,62
Total Grupo :		2.845,51	6,68	2.838,83	622,97	0,00	622,97	547,64	0,00	547,64



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.426,79	38,58	16.388,21	3.596,21		3.596,21	3.161,47		3.161,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.426,79	38,58	16.388,21	3.596,21		3.596,21	3.161,47		3.161,47
3	DESPESAS CORRENTES	16.295,25	0,04	16.295,21	3.533,98		3.533,98	3.133,21		3.133,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.483,65		9.483,65	1.415,90		1.415,90	1.371,03		1.371,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.483,65		9.483,65	1.415,90		1.415,90	1.371,03		1.371,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.858,35		8.858,35	1.319,50		1.319,50	1.319,50		1.319,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.858,35		8.858,35	1.319,50		1.319,50	1.319,50		1.319,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	625,30		625,30	96,40		96,40	51,53		51,53
31901301	FGTS	625,30		625,30	96,40		96,40	51,53		51,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.811,60	0,04	6.811,56	2.118,08		2.118,08	1.762,18		1.762,18
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	26,89		26,89	4,68		4,68	2,34		2,34
335041	CONTRIBUIÇÕES	26,89		26,89	4,68		4,68	2,34		2,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.784,71	0,04	6.784,67	2.113,40		2.113,40	1.759,84		1.759,84
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37,87		37,87	37,87		37,87	37,87		37,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,87		37,87	37,87		37,87	37,87		37,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	488,15	0,04	488,11	343,82		343,82	291,78		291,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	125,97		125,97	68,15		68,15	68,01		68,01
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	73,65		73,65	73,65		73,65	73,65		73,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,90		49,90	44,58		44,58	44,58		44,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,00		9,00	1,12		1,12	0,56		0,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,88	0,04	18,84	3,62		3,62	2,32		2,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,12		14,12	3,00		3,00			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,21		28,21	28,21		28,21			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,36		2,36	2,36		2,36	2,36		2,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	36,11		36,11	24,30		24,30	24,30		24,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,78		8,78	8,78		8,78	8,78		8,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO	119,97		119,97	84,85		84,85	66,02		66,02
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	66,98		66,98	33,49		33,49	33,49		33,49
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	66,98		66,98	33,49		33,49	33,49		33,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	191,61		191,61	76,49		76,49	45,23		45,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	191,61		191,61	76,49		76,49	45,23		45,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.005,51		4.005,51	1.220,01		1.220,01	1.044,59		1.044,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	906,21		906,21	125,32		125,32	125,32		125,32
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	66,90		66,90	36,54		36,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	125,72		125,72	11,43		11,43	11,43		11,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	90,43		90,43	10,67		10,67	9,70		9,70
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/	23,19		23,19	0,95		0,95	0,70		0,70
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	541,49		541,49	541,49		541,49	520,65		520,65
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	3,39		3,39	3,39		3,39	3,39		3,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	437,71		437,71	93,17		93,17	51,29		51,29
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	125,06		125,06	9,54		9,54	9,29		9,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	637,62		637,62	139,88		139,88	72,61		72,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	43,32		43,32	10,14		10,14	10,14		10,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	500,51		500,51	76,18		76,18	65,04		65,04



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,80		17,80	16,28		16,28	16,28		16,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,58		21,58	2,57		2,57	2,57		2,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	285,28		285,28	82,87		82,87	80,41		80,41
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	504,62		504,62	189,68		189,68	94,84		94,84
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	504,62		504,62	189,68		189,68	94,84		94,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.389,54		1.389,54	177,48		177,48	177,48		177,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44,78		44,78	10,90		10,90	10,90		10,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	34,74		34,74	2,75		2,75	2,75		2,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,91		20,91	20,91		20,91	20,91		20,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,91		20,91	20,91		20,91	20,91		20,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	131,54	38,54	93,00	62,23		62,23	28,26		28,26
44	INVESTIMENTOS	131,54	38,54	93,00	62,23		62,23	28,26		28,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	131,54	38,54	93,00	62,23		62,23	28,26		28,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131,54	38,54	93,00	62,23		62,23	28,26		28,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	15,88		15,88						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32,61		32,61	25,94		25,94	1,86		1,86
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,54	38,54							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	31,03		31,03	22,81		22,81	22,81		22,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,48		13,48	13,48		13,48	3,59		3,59
Total Grupo :		16.426,79	38,58	16.388,21	3.596,21	0,00	3.596,21	3.161,47	0,00	3.161,47



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.825,77	13,68	5.812,09	1.275,42		1.275,42	1.121,24		1.121,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.825,77	13,68	5.812,09	1.275,42		1.275,42	1.121,24		1.121,24
3	DESPESAS CORRENTES	5.779,11	0,01	5.779,10	1.253,35		1.253,35	1.111,22		1.111,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.363,37		3.363,37	502,16		502,16	486,25		486,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.363,37		3.363,37	502,16		502,16	486,25		486,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.141,61		3.141,61	467,96		467,96	467,96		467,96
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.141,61		3.141,61	467,96		467,96	467,96		467,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221,76		221,76	34,20		34,20	18,29		18,29
31901301	FGTS	221,76		221,76	34,20		34,20	18,29		18,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.415,74	0,01	2.415,73	751,19		751,19	624,97		624,97
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	9,54		9,54	1,66		1,66	0,83		0,83
335041	CONTRIBUIÇÕES	9,54		9,54	1,66		1,66	0,83		0,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.406,20	0,01	2.406,19	749,53		749,53	624,14		624,14
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,42		13,42	13,42		13,42	13,42		13,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,42		13,42	13,42		13,42	13,42		13,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	173,12	0,01	173,11	121,94		121,94	103,49		103,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,69		44,69	24,18		24,18	24,13		24,13
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	26,12		26,12	26,12		26,12	26,12		26,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,68		17,68	15,80		15,80	15,80		15,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,19		3,19	0,40		0,40	0,20		0,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,70	0,01	6,69	1,28		1,28	0,82		0,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,00		5,00	1,06		1,06			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,00		10,00	10,00		10,00			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,81		12,81	8,62		8,62	8,62		8,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,12		3,12	3,12		3,12	3,12		3,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	42,55		42,55	30,10		30,10	23,42		23,42
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23,75		23,75	11,88		11,88	11,88		11,88
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	23,75		23,75	11,88		11,88	11,88		11,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	67,95		67,95	27,14		27,14	16,05		16,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	67,95		67,95	27,14		27,14	16,05		16,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.420,58		1.420,58	432,67		432,67	370,46		370,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	321,39		321,39	44,44		44,44	44,44		44,44
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	23,73		23,73	12,96		12,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	44,59		44,59	4,05		4,05	4,05		4,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,08		32,08	3,79		3,79	3,45		3,45
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/	8,22		8,22	0,34		0,34	0,25		0,25
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	192,04		192,04	192,04		192,04	184,65		184,65
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	155,23		155,23	33,03		33,03	18,18		18,18
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	44,35		44,35	3,38		3,38	3,29		3,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	226,14		226,14	49,61		49,61	25,75		25,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	15,36		15,36	3,60		3,60	3,60		3,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	177,50		177,50	27,01		27,01	23,06		23,06



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,32		6,32	5,78		5,78	5,78		5,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,66		7,66	0,89		0,89	0,89		0,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	101,17		101,17	29,40		29,40	28,53		28,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	178,96		178,96	67,28		67,28	33,64		33,64
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	178,96		178,96	67,28		67,28	33,64		33,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	492,80		492,80	62,94		62,94	62,94		62,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,88		15,88	3,87		3,87	3,87		3,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,32		12,32	0,97		0,97	0,97		0,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,42		7,42	7,42		7,42	7,42		7,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,42		7,42	7,42		7,42	7,42		7,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	46,66	13,67	32,99	22,07		22,07	10,02		10,02
44	INVESTIMENTOS	46,66	13,67	32,99	22,07		22,07	10,02		10,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	46,66	13,67	32,99	22,07		22,07	10,02		10,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46,66	13,67	32,99	22,07		22,07	10,02		10,02
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,64		5,64						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,57		11,57	9,20		9,20	0,66		0,66
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,67	13,67							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11,00		11,00	8,09		8,09	8,09		8,09
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,78		4,78	4,78		4,78	1,27		1,27
Total Grupo :		5.825,77	13,68	5.812,09	1.275,42	0,00	1.275,42	1.121,24	0,00	1.121,24



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.777,37	18,27	7.759,10	1.702,63		1.702,63	1.496,81		1.496,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.777,37	18,27	7.759,10	1.702,63		1.702,63	1.496,81		1.496,81
3	DESPESAS CORRENTES	7.715,08	0,02	7.715,06	1.673,16		1.673,16	1.483,43		1.483,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.490,09		4.490,09	670,37		670,37	649,13		649,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.490,09		4.490,09	670,37		670,37	649,13		649,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.194,04		4.194,04	624,73		624,73	624,73		624,73
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.194,04		4.194,04	624,73		624,73	624,73		624,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	296,05		296,05	45,64		45,64	24,40		24,40
31901301	FGTS	296,05		296,05	45,64		45,64	24,40		24,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.224,99	0,02	3.224,97	1.002,79		1.002,79	834,30		834,30
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	12,73		12,73	2,22		2,22	1,11		1,11
335041	CONTRIBUIÇÕES	12,73		12,73	2,22		2,22	1,11		1,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.212,26	0,02	3.212,24	1.000,57		1.000,57	833,19		833,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,91		17,91	17,91		17,91	17,91		17,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,91		17,91	17,91		17,91	17,91		17,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	231,13	0,02	231,11	162,79		162,79	138,15		138,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,63		59,63	32,25		32,25	32,19		32,19
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	34,87		34,87	34,87		34,87	34,87		34,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,64		23,64	21,12		21,12	21,12		21,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,26		4,26	0,54		0,54	0,27		0,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,95	0,02	8,93	1,72		1,72	1,10		1,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,68		6,68	1,42		1,42			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,36		13,36	13,36		13,36			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,09		17,09	11,49		11,49	11,49		11,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,16		4,16	4,16		4,16	4,16		4,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	56,80		56,80	40,17		40,17	31,26		31,26
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31,71		31,71	15,86		15,86	15,86		15,86
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	31,71		31,71	15,86		15,86	15,86		15,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	90,73		90,73	36,22		36,22	21,42		21,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	90,73		90,73	36,22		36,22	21,42		21,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.896,43		1.896,43	577,59		577,59	494,55		494,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	429,05		429,05	59,33		59,33	59,33		59,33
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	31,67		31,67	17,30		17,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	59,52		59,52	5,41		5,41	5,41		5,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	42,82		42,82	5,06		5,06	4,60		4,60
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/	10,97		10,97	0,45		0,45	0,33		0,33
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	256,37		256,37	256,37		256,37	246,50		246,50
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	207,24		207,24	44,11		44,11	24,29		24,29
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	59,21		59,21	4,51		4,51	4,39		4,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	301,88		301,88	66,21		66,21	34,37		34,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	20,51		20,51	4,80		4,80	4,80		4,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	236,97		236,97	36,06		36,06	30,79		30,79



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,42		8,42	7,70		7,70	7,70		7,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,22		10,22	1,22		1,22	1,22		1,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	135,08		135,08	39,25		38,08	38,08		38,08
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	238,91		238,91	89,80		89,80	44,90		44,90
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	238,91		238,91	89,80		89,80	44,90		44,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	657,89		657,89	84,03		84,03	84,03		84,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21,20		21,20	5,16		5,16	5,16		5,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,45		16,45	1,31		1,31	1,31		1,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,90		9,90	9,90		9,90	9,90		9,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,90		9,90	9,90		9,90	9,90		9,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	62,29	18,25	44,04	29,47		29,47	13,38		13,38
44	INVESTIMENTOS	62,29	18,25	44,04	29,47		29,47	13,38		13,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	62,29	18,25	44,04	29,47		29,47	13,38		13,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62,29	18,25	44,04	29,47		29,47	13,38		13,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,52		7,52						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,45		15,45	12,29		12,29	0,88		0,88
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,25	18,25							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	14,69		14,69	10,80		10,80	10,80		10,80
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,38		6,38	6,38		6,38	1,70		1,70
Total Grupo :		7.777,37	18,27	7.759,10	1.702,63	0,00	1.702,63	1.496,81	0,00	1.496,81



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.886,29	44,34	18.841,95	4.134,70		4.134,70	3.634,84		3.634,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.886,29	44,34	18.841,95	4.134,70		4.134,70	3.634,84		3.634,84
3	DESPESAS CORRENTES	18.735,06	0,04	18.735,02	4.063,15		4.063,15	3.602,35		3.602,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.903,61		10.903,61	1.627,90		1.627,90	1.576,32		1.576,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.903,61		10.903,61	1.627,90		1.627,90	1.576,32		1.576,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.184,69		10.184,69	1.517,06		1.517,06	1.517,06		1.517,06
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.184,69		10.184,69	1.517,06		1.517,06	1.517,06		1.517,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	718,92		718,92	110,84		110,84	59,26		59,26
31901301	FGTS	718,92		718,92	110,84		110,84	59,26		59,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.831,45	0,04	7.831,41	2.435,25		2.435,25	2.026,03		2.026,03
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	30,91		30,91	5,40		5,40	2,70		2,70
335041	CONTRIBUIÇÕES	30,91		30,91	5,40		5,40	2,70		2,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.800,54	0,04	7.800,50	2.429,85		2.429,85	2.023,33		2.023,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43,56		43,56	43,56		43,56	43,56		43,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,56		43,56	43,56		43,56	43,56		43,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	561,23	0,04	561,19	395,29		395,29	335,45		335,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	144,83		144,83	78,35		78,35	78,19		78,19
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	84,68		84,68	84,68		84,68	84,68		84,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,38		57,38	51,27		51,27	51,27		51,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,35		10,35	1,30		1,30	0,65		0,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,72	0,04	21,68	4,17		4,17	2,67		2,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,23		16,23	3,45		3,45			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	32,43		32,43	32,43		32,43			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,71		2,71	2,71		2,71	2,71		2,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	41,50		41,50	27,91		27,91	27,91		27,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,10		10,10	10,10		10,10	10,10		10,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	137,93		137,93	97,55		97,55	75,90		75,90
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	77,01		77,01	38,51		38,51	38,51		38,51
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	77,01		77,01	38,51		38,51	38,51		38,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	220,31		220,31	87,97		87,97	52,02		52,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	220,31		220,31	87,97		87,97	52,02		52,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.605,23		4.605,23	1.402,67		1.402,67	1.200,98		1.200,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.041,90		1.041,90	144,08		144,08	144,08		144,08
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	76,92		76,92	42,01		42,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	144,54		144,54	13,14		13,14	13,14		13,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	103,98		103,98	12,28		12,28	11,16		11,16
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/	26,66		26,66	1,10		1,10	0,81		0,81
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	622,56		622,56	622,56		622,56	598,60		598,60
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	3,90		3,90	3,90		3,90	3,90		3,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	503,24		503,24	107,11		107,11	58,96		58,96
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	143,78		143,78	10,95		10,95	10,66		10,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	733,08		733,08	160,82		160,82	83,48		83,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	49,81		49,81	11,66		11,66	11,66		11,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	575,43		575,43	87,58		87,58	74,78		74,78



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,46		20,46	18,72		18,72	18,72		18,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,82		24,82	2,94		2,94	2,94		2,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	328,01		328,01	95,30		95,30	92,47		92,47
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	580,17		580,17	218,08		218,08	109,04		109,04
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	580,17		580,17	218,08		218,08	109,04		109,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.597,60		1.597,60	204,06		204,06	204,06		204,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51,48		51,48	12,54		12,54	12,54		12,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	39,94		39,94	3,16		3,16	3,16		3,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,01		24,01	24,01		24,01	24,01		24,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,01		24,01	24,01		24,01	24,01		24,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	151,23	44,30	106,93	71,55		71,55	32,49		32,49
44	INVESTIMENTOS	151,23	44,30	106,93	71,55		71,55	32,49		32,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	151,23	44,30	106,93	71,55		71,55	32,49		32,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151,23	44,30	106,93	71,55		71,55	32,49		32,49
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	18,27		18,27						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37,49		37,49	29,83		29,83	2,14		2,14
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,30	44,30							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	35,68		35,68	26,23		26,23	26,23		26,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,49		15,49	15,49		15,49	4,12		4,12
Total Grupo :		18.886,29	44,34	18.841,95	4.134,70	0,00	4.134,70	3.634,84	0,00	3.634,84



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZILIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.967,18	65,67	27.901,51	6.122,70		6.122,70	5.382,50		5.382,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.967,18	65,67	27.901,51	6.122,70		6.122,70	5.382,50		5.382,50
3	DESPESAS CORRENTES	27.743,24	0,06	27.743,18	6.016,76		6.016,76	5.334,40		5.334,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.146,26		16.146,26	2.410,64		2.410,64	2.334,25		2.334,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.146,26		16.146,26	2.410,64		2.410,64	2.334,25		2.334,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.081,67		15.081,67	2.246,50		2.246,50	2.246,50		2.246,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.081,67		15.081,67	2.246,50		2.246,50	2.246,50		2.246,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.064,59		1.064,59	164,14		164,14	87,75		87,75
31901301	FGTS	1.064,59		1.064,59	164,14		164,14	87,75		87,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.596,98	0,06	11.596,92	3.606,12		3.606,12	3.000,15		3.000,15
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	45,78		45,78	7,98		7,98	3,99		3,99
335041	CONTRIBUIÇÕES	45,78		45,78	7,98		7,98	3,99		3,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.551,20	0,06	11.551,14	3.598,14		3.598,14	2.996,16		2.996,16
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	64,45		64,45	64,45		64,45	64,45		64,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,45		64,45	64,45		64,45	64,45		64,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	831,07	0,06	831,01	585,35		585,35	496,76		496,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	214,45		214,45	116,01		116,01	115,78		115,78
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	125,40		125,40	125,40		125,40	125,40		125,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	84,96		84,96	75,91		75,91	75,91		75,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,33		15,33	1,92		1,92	0,96		0,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,16	0,06	32,10	6,17		6,17	3,95		3,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,04		2,04	2,04		2,04	2,04		2,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,04		24,04	5,11		5,11			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	48,02		48,02	48,02		48,02			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,01		4,01	4,01		4,01	4,01		4,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	61,45		61,45	41,35		41,35	41,35		41,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,95		14,95	14,95		14,95	14,95		14,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	204,26		204,26	144,46		144,46	112,41		112,41
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	114,04		114,04	57,02		57,02	57,02		57,02
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	114,04		114,04	57,02		57,02	57,02		57,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	326,24		326,24	130,25		130,25	77,02		77,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	326,24		326,24	130,25		130,25	77,02		77,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.819,53		6.819,53	2.077,10		2.077,10	1.778,41		1.778,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.542,86		1.542,86	213,36		213,36	213,36		213,36
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	113,91		113,91	62,22		62,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	214,04		214,04	19,46		19,46	19,46		19,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	153,97		153,97	18,17		18,17	16,51		16,51
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/	39,48		39,48	1,63		1,63	1,20		1,20
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	921,90		921,90	921,90		921,90	886,41		886,41
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	5,78		5,78	5,78		5,78	5,78		5,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	745,21		745,21	158,63		158,63	87,32		87,32
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	212,92		212,92	16,22		16,22	15,79		15,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.085,57		1.085,57	238,15		238,15	123,62		123,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	73,76		73,76	17,26		17,26	17,26		17,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	852,10		852,10	129,71		129,71	110,75		110,75



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZILIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	30,31		30,31	27,72		27,72	27,72		27,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,75		36,75	4,34		4,34	4,34		4,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	485,71		485,71	141,10		141,10	136,91		136,91
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	859,13		859,13	322,94		322,94	161,47		161,47
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	859,13		859,13	322,94		322,94	161,47		161,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.365,75		2.365,75	302,16		302,16	302,16		302,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	76,23		76,23	18,57		18,57	18,57		18,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	59,14		59,14	4,68		4,68	4,68		4,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,62		35,62	35,62		35,62	35,62		35,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,62		35,62	35,62		35,62	35,62		35,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	223,94	65,61	158,33	105,94		105,94	48,10		48,10
44	INVESTIMENTOS	223,94	65,61	158,33	105,94		105,94	48,10		48,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	223,94	65,61	158,33	105,94		105,94	48,10		48,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223,94	65,61	158,33	105,94		105,94	48,10		48,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	27,04		27,04						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	55,52		55,52	44,16		44,16	3,16		3,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65,61	65,61							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	52,83		52,83	38,84		38,84	38,84		38,84
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,94		22,94	22,94		22,94	6,10		6,10
Total Grupo :		27.967,18	65,67	27.901,51	6.122,70	0,00	6.122,70	5.382,50	0,00	5.382,50



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.477,03	33,99	14.443,04	3.169,49		3.169,49	2.786,34		2.786,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.477,03	33,99	14.443,04	3.169,49		3.169,49	2.786,34		2.786,34
3	DESPESAS CORRENTES	14.361,11	0,03	14.361,08	3.114,65		3.114,65	2.761,44		2.761,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.357,96		8.357,96	1.247,85		1.247,85	1.208,31		1.208,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.357,96		8.357,96	1.247,85		1.247,85	1.208,31		1.208,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.806,89		7.806,89	1.162,88		1.162,88	1.162,88		1.162,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.806,89		7.806,89	1.162,88		1.162,88	1.162,88		1.162,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	551,07		551,07	84,97		84,97	45,43		45,43
31901301	FGTS	551,07		551,07	84,97		84,97	45,43		45,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.003,15	0,03	6.003,12	1.866,80		1.866,80	1.553,13		1.553,13
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	23,70		23,70	4,14		4,14	2,07		2,07
335041	CONTRIBUIÇÕES	23,70		23,70	4,14		4,14	2,07		2,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.979,45	0,03	5.979,42	1.862,66		1.862,66	1.551,06		1.551,06
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,40		33,40	33,40		33,40	33,40		33,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,40		33,40	33,40		33,40	33,40		33,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	430,26	0,03	430,23	303,10		303,10	257,22		257,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	111,00		111,00	60,09		60,09	59,97		59,97
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	64,91		64,91	64,91		64,91	64,91		64,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43,98		43,98	39,30		39,30	39,30		39,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,94		7,94	1,00		1,00	0,50		0,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,65	0,03	16,62	3,20		3,20	2,05		2,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,45		12,45	2,65		2,65			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24,86		24,86	24,86		24,86			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,08		2,08	2,08		2,08	2,08		2,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	31,83		31,83	21,41		21,41	21,41		21,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,75		7,75	7,75		7,75	7,75		7,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	105,76		105,76	74,80		74,80	58,20		58,20
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	59,03		59,03	29,52		29,52	29,52		29,52
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	59,03		59,03	29,52		29,52	29,52		29,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	168,87		168,87	67,42		67,42	39,87		39,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	168,87		168,87	67,42		67,42	39,87		39,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.530,05		3.530,05	1.075,15		1.075,15	920,56		920,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	798,65		798,65	110,44		110,44	110,44		110,44
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	58,95		58,95	32,20		32,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	110,80		110,80	10,07		10,07	10,07		10,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	79,69		79,69	9,41		9,41	8,55		8,55
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/	20,44		20,44	0,84		0,84	0,62		0,62
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	477,22		477,22	477,22		477,22	458,85		458,85
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	385,75		385,75	82,11		82,11	45,20		45,20
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110,21		110,21	8,40		8,40	8,18		8,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	561,93		561,93	123,27		123,27	63,99		63,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	38,18		38,18	8,93		8,93	8,93		8,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	441,08		441,08	67,12		67,12	57,31		57,31



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,68		15,68	14,34		14,34	14,34		14,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,02		19,02	2,25		2,25	2,25		2,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	251,42		251,42	73,04		73,04	70,87		70,87
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	444,72		444,72	167,16		167,16	83,58		83,58
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	444,72		444,72	167,16		167,16	83,58		83,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.224,61		1.224,61	156,44		156,44	156,44		156,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	39,47		39,47	9,62		9,62	9,62		9,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	30,62		30,62	2,43		2,43	2,43		2,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,42		18,42	18,42		18,42	18,42		18,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,42		18,42	18,42		18,42	18,42		18,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	115,92	33,96	81,96	54,84		54,84	24,90		24,90
44	INVESTIMENTOS	115,92	33,96	81,96	54,84		54,84	24,90		24,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	115,92	33,96	81,96	54,84		54,84	24,90		24,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115,92	33,96	81,96	54,84		54,84	24,90		24,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	14,00		14,00						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,74		28,74	22,86		22,86	1,64		1,64
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,96	33,96							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	27,34		27,34	20,10		20,10	20,10		20,10
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,88		11,88	11,88		11,88	3,16		3,16
Total Grupo :		14.477,03	33,99	14.443,04	3.169,49	0,00	3.169,49	2.786,34	0,00	2.786,34



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.279,79	35,88	15.243,91	3.345,09		3.345,09	2.940,71		2.940,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.279,79	35,88	15.243,91	3.345,09		3.345,09	2.940,71		2.940,71
3	DESPESAS CORRENTES	15.157,47	0,04	15.157,43	3.287,21		3.287,21	2.914,43		2.914,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.821,48		8.821,48	1.317,05		1.317,05	1.275,32		1.275,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.821,48		8.821,48	1.317,05		1.317,05	1.275,32		1.275,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.239,84		8.239,84	1.227,38		1.227,38	1.227,38		1.227,38
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.239,84		8.239,84	1.227,38		1.227,38	1.227,38		1.227,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	581,64		581,64	89,67		89,67	47,94		47,94
31901301	FGTS	581,64		581,64	89,67		89,67	47,94		47,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.335,99	0,04	6.335,95	1.970,16		1.970,16	1.639,11		1.639,11
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	25,01		25,01	4,36		4,36	2,18		2,18
335041	CONTRIBUIÇÕES	25,01		25,01	4,36		4,36	2,18		2,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.310,98	0,04	6.310,94	1.965,80		1.965,80	1.636,93		1.636,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35,22		35,22	35,22		35,22	35,22		35,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,22		35,22	35,22		35,22	35,22		35,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	454,04	0,04	454,00	319,78		319,78	271,37		271,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	117,15		117,15	63,38		63,38	63,25		63,25
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	68,51		68,51	68,51		68,51	68,51		68,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,41		46,41	41,47		41,47	41,47		41,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,38		8,38	1,04		1,04	0,52		0,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,57	0,04	17,53	3,37		3,37	2,16		2,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,13		13,13	2,79		2,79			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,24		26,24	26,24		26,24			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,19		2,19	2,19		2,19	2,19		2,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	33,58		33,58	22,58		22,58	22,58		22,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,17		8,17	8,17		8,17	8,17		8,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	111,60		111,60	78,93		78,93	61,41		61,41
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62,30		62,30	31,15		31,15	31,15		31,15
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	62,30		62,30	31,15		31,15	31,15		31,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	178,24		178,24	71,16		71,16	42,08		42,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	178,24		178,24	71,16		71,16	42,08		42,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.725,86		3.725,86	1.134,82		1.134,82	971,65		971,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	842,94		842,94	116,56		116,56	116,56		116,56
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25,86		25,86	25,86		25,86	25,86		25,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	201,83		201,83	62,23		62,23	33,99		33,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	116,94		116,94	10,63		10,63	10,63		10,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	84,12		84,12	9,93		9,93	9,03		9,03
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/	21,57		21,57	0,90		0,90	0,66		0,66
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	503,68		503,68	503,68		503,68	484,29		484,29
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3,15		3,15	3,15		3,15	3,15		3,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	407,15		407,15	86,66		86,66	47,71		47,71
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	116,33		116,33	8,85		8,85	8,62		8,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	593,10		593,10	130,11		130,11	67,54		67,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	40,30		40,30	9,43		9,43	9,43		9,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	465,56		465,56	70,87		70,87	60,51		60,51



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,55		16,55	15,14		15,14	15,14		15,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,08		20,08	2,39		2,39	2,39		2,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	265,37		265,37	77,10		77,10	74,81		74,81
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	469,38		469,38	176,42		176,42	88,21		88,21
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	469,38		469,38	176,42		176,42	88,21		88,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.292,52		1.292,52	165,09		165,09	165,09		165,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41,66		41,66	10,15		10,15	10,15		10,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	32,31		32,31	2,56		2,56	2,56		2,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,45		19,45	19,45		19,45	19,45		19,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,45		19,45	19,45		19,45	19,45		19,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	122,32	35,84	86,48	57,88		57,88	26,28		26,28
44	INVESTIMENTOS	122,32	35,84	86,48	57,88		57,88	26,28		26,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	122,32	35,84	86,48	57,88		57,88	26,28		26,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122,32	35,84	86,48	57,88		57,88	26,28		26,28
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	14,77		14,77						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30,32		30,32	24,13		24,13	1,73		1,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,84	35,84							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	28,86		28,86	21,22		21,22	21,22		21,22
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,53		12,53	12,53		12,53	3,33		3,33
Total Grupo :		15.279,79	35,88	15.243,91	3.345,09	0,00	3.345,09	2.940,71	0,00	2.940,71



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.652,02	25,01	10.627,01	2.331,98		2.331,98	2.050,05		2.050,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.652,02	25,01	10.627,01	2.331,98		2.331,98	2.050,05		2.050,05
3	DESPESAS CORRENTES	10.566,75	0,02	10.566,73	2.291,64		2.291,64	2.031,73		2.031,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.149,71		6.149,71	918,15		918,15	889,06		889,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.149,71		6.149,71	918,15		918,15	889,06		889,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.744,23		5.744,23	855,64		855,64	855,64		855,64
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.744,23		5.744,23	855,64		855,64	855,64		855,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	405,48		405,48	62,51		62,51	33,42		33,42
31901301	FGTS	405,48		405,48	62,51		62,51	33,42		33,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.417,04	0,02	4.417,02	1.373,49		1.373,49	1.142,67		1.142,67
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	17,44		17,44	3,04		3,04	1,52		1,52
335041	CONTRIBUIÇÕES	17,44		17,44	3,04		3,04	1,52		1,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.399,60	0,02	4.399,58	1.370,45		1.370,45	1.141,15		1.141,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,57		24,57	24,57		24,57	24,57		24,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,57		24,57	24,57		24,57	24,57		24,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	316,55	0,02	316,55	222,99		222,99	189,23		189,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	81,68		81,68	44,21		44,21	44,12		44,12
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	47,76		47,76	47,76		47,76	47,76		47,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,37		32,37	28,92		28,92	28,92		28,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,84		5,84	0,72		0,72	0,36		0,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,25	0,02	12,23	2,35		2,35	1,50		1,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,15		9,15	1,95		1,95			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,29		18,29	18,29		18,29			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	23,41		23,41	15,75		15,75	15,75		15,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,70		5,70	5,70		5,70	5,70		5,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	77,81		77,81	55,03		55,03	42,81		42,81
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	43,43		43,43	21,72		21,72	21,72		21,72
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	43,43		43,43	21,72		21,72	21,72		21,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	124,25		124,25	49,60		49,60	29,33		29,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	124,25		124,25	49,60		49,60	29,33		29,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.597,39		2.597,39	791,09		791,09	677,32		677,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	587,65		587,65	81,26		81,26	81,26		81,26
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	43,39		43,39	23,70		23,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	81,52		81,52	7,41		7,41	7,41		7,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	58,64		58,64	6,91		6,91	6,28		6,28
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/	15,04		15,04	0,61		0,61	0,45		0,45
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	351,13		351,13	351,13		351,13	337,61		337,61
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	283,83		283,83	60,42		60,42	33,26		33,26
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	81,10		81,10	6,18		6,18	6,02		6,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	413,47		413,47	90,72		90,72	47,09		47,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	28,09		28,09	6,57		6,57	6,57		6,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	324,55		324,55	49,39		49,39	42,17		42,17



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,54		11,54	10,55		10,55	10,55		10,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,99		13,99	1,65		1,65	1,65		1,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	184,99		184,99	53,75		53,75	52,15		52,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	327,23		327,23	123,00		123,00	61,50		61,50
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	327,23		327,23	123,00		123,00	61,50		61,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	901,06		901,06	115,09		115,09	115,09		115,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29,03		29,03	7,07		7,07	7,07		7,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,53		22,53	1,78		1,78	1,78		1,78
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
4	DESPESAS DE CAPITAL	85,27	24,99	60,28	40,34		40,34	18,32		18,32
44	INVESTIMENTOS	85,27	24,99	60,28	40,34		40,34	18,32		18,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	85,27	24,99	60,28	40,34		40,34	18,32		18,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85,27	24,99	60,28	40,34		40,34	18,32		18,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	10,30		10,30						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,14		21,14	16,82		16,82	1,21		1,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,99	24,99							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	20,11		20,11	14,79		14,79	14,79		14,79
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,73		8,73	8,73		8,73	2,32		2,32
Total Grupo :		10.652,02	25,01	10.627,01	2.331,98	0,00	2.331,98	2.050,05	0,00	2.050,05



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VICOSO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.634,59	13,23	5.621,36	1.233,51		1.233,51	1.084,37		1.084,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.634,59	13,23	5.621,36	1.233,51		1.233,51	1.084,37		1.084,37
3	DESPESAS CORRENTES	5.589,47	0,01	5.589,46	1.212,16		1.212,16	1.074,68		1.074,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.253,00		3.253,00	485,67		485,67	470,28		470,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.253,00		3.253,00	485,67		485,67	470,28		470,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.038,52		3.038,52	452,60		452,60	452,60		452,60
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.038,52		3.038,52	452,60		452,60	452,60		452,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214,48		214,48	33,07		33,07	17,68		17,68
31901301	FGTS	214,48		214,48	33,07		33,07	17,68		17,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.336,47	0,01	2.336,46	726,49		726,49	604,40		604,40
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	9,22		9,22	1,60		1,60	0,80		0,80
335041	CONTRIBUIÇÕES	9,22		9,22	1,60		1,60	0,80		0,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.327,25	0,01	2.327,24	724,89		724,89	603,60		603,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,00		13,00	13,00		13,00	13,00		13,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,00		13,00	13,00		13,00	13,00		13,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	167,43	0,01	167,42	117,94		117,94	100,08		100,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,19		43,19	23,36		23,36	23,31		23,31
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	25,26		25,26	25,26		25,26	25,26		25,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,11		17,11	15,29		15,29	15,29		15,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,09		3,09	0,38		0,38	0,19		0,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,48	0,01	6,47	1,25		1,25	0,80		0,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,84		4,84	1,03		1,03			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,68		9,68	9,68		9,68			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,38		12,38	8,34		8,34	8,34		8,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,02		3,02	3,02		3,02	3,02		3,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	41,16		41,16	29,11		29,11	22,65		22,65
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22,98		22,98	11,49		11,49	11,49		11,49
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	22,98		22,98	11,49		11,49	11,49		11,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	65,72		65,72	26,23		26,23	15,51		15,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	65,72		65,72	26,23		26,23	15,51		15,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.373,95		1.373,95	418,44		418,44	358,26		358,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	310,84		310,84	42,98		42,98	42,98		42,98
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	22,96		22,96	12,54		12,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	43,12		43,12	3,92		3,92	3,92		3,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,02		31,02	3,65		3,65	3,32		3,32
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/	7,95		7,95	0,33		0,33	0,24		0,24
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	185,74		185,74	185,74		185,74	178,59		178,59
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150,14		150,14	31,96		31,96	17,59		17,59
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	42,90		42,90	3,27		3,27	3,18		3,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	218,72		218,72	47,97		47,97	24,90		24,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	14,86		14,86	3,48		3,48	3,48		3,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	171,69		171,69	26,12		26,12	22,30		22,30



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VICOSO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,10		6,10	5,58		5,58	5,58		5,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,41		7,41	0,87		0,87	0,87		0,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	97,85		97,85	28,42		28,42	27,58		27,58
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	173,09		173,09	65,06		65,06	32,53		32,53
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	173,09		173,09	65,06		65,06	32,53		32,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	476,63		476,63	60,88		60,88	60,88		60,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,36		15,36	3,74		3,74	3,74		3,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,92		11,92	0,94		0,94	0,94		0,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,17		7,17	7,17		7,17	7,17		7,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,17		7,17	7,17		7,17	7,17		7,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	45,12	13,22	31,90	21,35		21,35	9,69		9,69
44	INVESTIMENTOS	45,12	13,22	31,90	21,35		21,35	9,69		9,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,12	13,22	31,90	21,35		21,35	9,69		9,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,12	13,22	31,90	21,35		21,35	9,69		9,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,45		5,45						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,19		11,19	8,91		8,91	0,64		0,64
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,22	13,22							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10,64		10,64	7,82		7,82	7,82		7,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,62		4,62	4,62		4,62	1,23		1,23
Total Grupo :		5.634,59	13,23	5.621,36	1.233,51	0,00	1.233,51	1.084,37	0,00	1.084,37



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.659,83	6,25	2.653,58	582,23		582,23	511,86		511,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.659,83	6,25	2.653,58	582,23		582,23	511,86		511,86
3	DESPESAS CORRENTES	2.638,54	0,01	2.638,53	572,16		572,16	507,29		507,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.535,59		1.535,59	229,24		229,24	221,98		221,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.535,59		1.535,59	229,24		229,24	221,98		221,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.434,34		1.434,34	213,63		213,63	213,63		213,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.434,34		1.434,34	213,63		213,63	213,63		213,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101,25		101,25	15,61		15,61	8,35		8,35
31901301	FGTS	101,25		101,25	15,61		15,61	8,35		8,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.102,95	0,01	1.102,94	342,92		342,92	285,31		285,31
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	4,35		4,35	0,76		0,76	0,38		0,38
335041	CONTRIBUIÇÕES	4,35		4,35	0,76		0,76	0,38		0,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.098,60	0,01	1.098,59	342,16		342,16	284,93		284,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,15		6,15	6,15		6,15	6,15		6,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,15		6,15	6,15		6,15	6,15		6,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	79,06	0,01	79,05	55,68		55,68	47,25		47,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,40		20,40	11,03		11,03	11,01		11,01
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11,93		11,93	11,93		11,93	11,93		11,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,09		8,09	7,23		7,23	7,23		7,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,46		1,46	0,18		0,18	0,09		0,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,06	0,01	3,05	0,59		0,59	0,38		0,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,29		2,29	0,49		0,49			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,57		4,57	4,57		4,57			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,84		5,84	3,93		3,93	3,93		3,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,42		1,42	1,42		1,42	1,42		1,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,43		19,43	13,74		13,74	10,69		10,69
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10,85		10,85	5,42		5,42	5,42		5,42
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	10,85		10,85	5,42		5,42	5,42		5,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	31,03		31,03	12,38		12,38	7,32		7,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31,03		31,03	12,38		12,38	7,32		7,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	648,57		648,57	197,51		197,51	169,12		169,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	146,73		146,73	20,29		20,29	20,29		20,29
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	10,83		10,83	5,92		5,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	20,36		20,36	1,85		1,85	1,85		1,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,64		14,64	1,73		1,73	1,57		1,57
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/	3,76		3,76	0,15		0,15	0,11		0,11
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	87,67		87,67	87,67		87,67	84,30		84,30
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	70,87		70,87	15,09		15,09	8,31		8,31
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	20,25		20,25	1,54		1,54	1,50		1,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	103,25		103,25	22,64		22,64	11,75		11,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	7,01		7,01	1,64		1,64	1,64		1,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	81,05		81,05	12,32		12,32	10,52		10,52



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,88		2,88	2,63		2,63	2,63		2,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,50		3,50	0,42		0,42	0,42		0,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	46,19		46,19	13,43		13,43	13,03		13,03
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	81,71		81,71	30,70		30,70	15,35		15,35
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	81,71		81,71	30,70		30,70	15,35		15,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	224,99		224,99	28,73		28,73	28,73		28,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,25		7,25	1,77		1,77	1,77		1,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,62		5,62	0,45		0,45	0,45		0,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,37		3,37	3,37		3,37	3,37		3,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,37		3,37	3,37		3,37	3,37		3,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	21,29	6,24	15,05	10,07		10,07	4,57		4,57
44	INVESTIMENTOS	21,29	6,24	15,05	10,07		10,07	4,57		4,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,29	6,24	15,05	10,07		10,07	4,57		4,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,29	6,24	15,05	10,07		10,07	4,57		4,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,57		2,57						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,28		5,28	4,20		4,20	0,30		0,30
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,24	6,24							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,02		5,02	3,69		3,69	3,69		3,69
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,18		2,18	2,18		2,18	0,58		0,58
Total Grupo :		2.659,83	6,25	2.653,58	582,23	0,00	582,23	511,86	0,00	511,86



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	47.945,76	112,60	47.833,16	10.496,41		10.496,41	9.227,49		9.227,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	47.945,76	112,60	47.833,16	10.496,41		10.496,41	9.227,49		9.227,49
3	DESPESAS CORRENTES	47.561,85	0,11	47.561,74	10.314,80		10.314,80	9.145,04		9.145,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.680,50		27.680,50	4.132,70		4.132,70	4.001,75		4.001,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.680,50		27.680,50	4.132,70		4.132,70	4.001,75		4.001,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.855,41		25.855,41	3.851,31		3.851,31	3.851,31		3.851,31
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.855,41		25.855,41	3.851,31		3.851,31	3.851,31		3.851,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.825,09		1.825,09	281,39		281,39	150,44		150,44
31901301	FGTS	1.825,09		1.825,09	281,39		281,39	150,44		150,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.881,35	0,11	19.881,24	6.182,10		6.182,10	5.143,29		5.143,29
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	78,48		78,48	13,68		13,68	6,84		6,84
335041	CONTRIBUIÇÕES	78,48		78,48	13,68		13,68	6,84		6,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.802,87	0,11	19.802,76	6.168,42		6.168,42	5.136,45		5.136,45
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110,49		110,49	110,49		110,49	110,49		110,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	110,49		110,49	110,49		110,49	110,49		110,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.424,75	0,11	1.424,64	1.003,54		1.003,54	851,66		851,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	367,63		367,63	198,92		198,92	198,52		198,52
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	214,98		214,98	214,98		214,98	214,98		214,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	145,66		145,66	130,15		130,15	130,15		130,15
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	26,28		26,28	3,28		3,28	1,64		1,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,13	0,11	55,02	10,57		10,57	6,77		6,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,49		3,49	3,49		3,49	3,49		3,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,20		41,20	8,76		8,76			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	82,33		82,33	82,33		82,33			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,88		6,88	6,88		6,88	6,88		6,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	105,37		105,37	70,90		70,90	70,90		70,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25,64		25,64	25,64		25,64	25,64		25,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	350,16		350,16	247,64		247,64	192,69		192,69
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	195,50		195,50	97,75		97,75	97,75		97,75
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	195,50		195,50	97,75		97,75	97,75		97,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	559,28		559,28	223,29		223,29	132,04		132,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	559,28		559,28	223,29		223,29	132,04		132,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.691,12		11.691,12	3.560,80		3.560,80	3.048,76		3.048,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.645,02		2.645,02	365,76		365,76	365,76		365,76
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	195,27		195,27	106,66		106,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	366,94		366,94	33,36		33,36	33,36		33,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	263,95		263,95	31,14		31,14	28,30		28,30
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/	67,68		67,68	2,80		2,80	2,06		2,06
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.580,48		1.580,48	1.580,48		1.580,48	1.519,64		1.519,64
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	9,90		9,90	9,90		9,90	9,90		9,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.277,56		1.277,56	271,93		271,93	149,69		149,69
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	365,02		365,02	27,81		27,81	27,07		27,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.861,06		1.861,06	408,27		408,27	211,93		211,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	126,45		126,45	29,59		29,59	29,59		29,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.460,82		1.460,82	222,34		222,34	189,84		189,84



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	51,95		51,95	47,51		47,51	47,51		47,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	63,00		63,00	7,44		7,44	7,44		7,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	832,70		832,70	241,90		241,90	234,71		234,71
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.472,86		1.472,86	553,60		553,60	276,80		276,80
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.472,86		1.472,86	553,60		553,60	276,80		276,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.055,75		4.055,75	518,05		518,05	518,05		518,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	130,69		130,69	31,83		31,83	31,83		31,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	101,39		101,39	8,03		8,03	8,03		8,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,04		61,04	61,04		61,04	61,04		61,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,04		61,04	61,04		61,04	61,04		61,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	383,91	112,49	271,42	181,61		181,61	82,45		82,45
44	INVESTIMENTOS	383,91	112,49	271,42	181,61		181,61	82,45		82,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	383,91	112,49	271,42	181,61		181,61	82,45		82,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	383,91	112,49	271,42	181,61		181,61	82,45		82,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	46,36		46,36						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	95,18		95,18	75,71		75,71	5,42		5,42
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	112,49	112,49							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	90,55		90,55	66,57		66,57	66,57		66,57
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	39,33		39,33	39,33		39,33	10,46		10,46
Total Grupo :		47.945,76	112,60	47.833,16	10.496,41	0,00	10.496,41	9.227,49	0,00	9.227,49



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.035,59	28,27	12.007,32	2.634,82		2.634,82	2.316,29		2.316,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.035,59	28,27	12.007,32	2.634,82		2.634,82	2.316,29		2.316,29
3	DESPESAS CORRENTES	11.939,20	0,03	11.939,17	2.589,22		2.589,22	2.295,59		2.295,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.948,50		6.948,50	1.037,42		1.037,42	1.004,55		1.004,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.948,50		6.948,50	1.037,42		1.037,42	1.004,55		1.004,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.490,36		6.490,36	966,79		966,79	966,79		966,79
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.490,36		6.490,36	966,79		966,79	966,79		966,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	458,14		458,14	70,63		70,63	37,76		37,76
31901301	FGTS	458,14		458,14	70,63		70,63	37,76		37,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.990,70	0,03	4.990,67	1.551,80		1.551,80	1.291,04		1.291,04
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	19,70		19,70	3,44		3,44	1,72		1,72
335041	CONTRIBUIÇÕES	19,70		19,70	3,44		3,44	1,72		1,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.971,00	0,03	4.970,97	1.548,36		1.548,36	1.289,32		1.289,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27,74		27,74	27,74		27,74	27,74		27,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,74		27,74	27,74		27,74	27,74		27,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	357,64	0,03	357,61	251,87		251,87	213,75		213,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	92,27		92,27	49,92		49,92	49,82		49,82
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	53,96		53,96	53,96		53,96	53,96		53,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,57		36,57	32,67		32,67	32,67		32,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,60		6,60	0,82		0,82	0,41		0,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,84	0,03	13,81	2,65		2,65	1,70		1,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,35		10,35	2,20		2,20			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,67		20,67	20,67		20,67			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,44		26,44	17,78		17,78	17,78		17,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,43		6,43	6,43		6,43	6,43		6,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	87,90		87,90	62,16		62,16	48,37		48,37
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49,08		49,08	24,54		24,54	24,54		24,54
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	49,08		49,08	24,54		24,54	24,54		24,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	140,39		140,39	56,06		56,06	33,15		33,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	140,39		140,39	56,06		56,06	33,15		33,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.934,77		2.934,77	893,84		893,84	765,31		765,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	663,98		663,98	91,82		91,82	91,82		91,82
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	49,01		49,01	26,77		26,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	92,11		92,11	8,37		8,37	8,37		8,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	66,26		66,26	7,82		7,82	7,11		7,11
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/	17,00		17,00	0,71		0,71	0,52		0,52
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	396,73		396,73	396,73		396,73	381,46		381,46
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	2,49		2,49	2,49		2,49	2,49		2,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	320,70		320,70	68,27		68,27	37,58		37,58
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	91,63		91,63	6,98		6,98	6,80		6,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	467,17		467,17	102,49		102,49	53,20		53,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	31,74		31,74	7,43		7,43	7,43		7,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	366,69		366,69	55,81		55,81	47,65		47,65



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,04		13,04	11,92		11,92	11,92		11,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,82		15,82	1,86		1,86	1,86		1,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	209,03		209,03	60,72		60,72	58,92		58,92
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	369,72		369,72	138,96		138,96	69,48		69,48
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	369,72		369,72	138,96		138,96	69,48		69,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.018,10		1.018,10	130,03		130,03	130,03		130,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32,80		32,80	7,99		7,99	7,99		7,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25,45		25,45	2,02		2,02	2,02		2,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,31		15,31	15,31		15,31	15,31		15,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,31		15,31	15,31		15,31	15,31		15,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	96,39	28,24	68,15	45,60		45,60	20,70		20,70
44	INVESTIMENTOS	96,39	28,24	68,15	45,60		45,60	20,70		20,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	96,39	28,24	68,15	45,60		45,60	20,70		20,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96,39	28,24	68,15	45,60		45,60	20,70		20,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,64		11,64						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,90		23,90	19,01		19,01	1,36		1,36
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,24	28,24							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	22,73		22,73	16,71		16,71	16,71		16,71
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,88		9,88	9,88		9,88	2,63		2,63
Total Grupo :		12.035,59	28,27	12.007,32	2.634,82	0,00	2.634,82	2.316,29	0,00	2.316,29



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.939,89	49,18	20.890,71	4.584,21		4.584,21	4.030,01		4.030,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.939,89	49,18	20.890,71	4.584,21		4.584,21	4.030,01		4.030,01
3	DESPESAS CORRENTES	20.772,22	0,05	20.772,17	4.504,89		4.504,89	3.994,00		3.994,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.089,20		12.089,20	1.804,91		1.804,91	1.747,72		1.747,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.089,20		12.089,20	1.804,91		1.804,91	1.747,72		1.747,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.292,11		11.292,11	1.682,02		1.682,02	1.682,02		1.682,02
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.292,11		11.292,11	1.682,02		1.682,02	1.682,02		1.682,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	797,09		797,09	122,89		122,89	65,70		65,70
31901301	FGTS	797,09		797,09	122,89		122,89	65,70		65,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.683,02	0,05	8.682,97	2.699,98		2.699,98	2.246,28		2.246,28
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	34,27		34,27	5,98		5,98	2,99		2,99
335041	CONTRIBUIÇÕES	34,27		34,27	5,98		5,98	2,99		2,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.648,75	0,05	8.648,70	2.694,00		2.694,00	2.243,29		2.243,29
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48,27		48,27	48,27		48,27	48,27		48,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,27		48,27	48,27		48,27	48,27		48,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	622,22	0,05	622,22	438,33		438,33	371,99		371,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	160,55		160,55	86,89		86,89	86,72		86,72
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	93,89		93,89	93,89		93,89	93,89		93,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63,61		63,61	56,84		56,84	56,84		56,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,48		11,48	1,44		1,44	0,72		0,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,08	0,05	24,03	4,62		4,62	2,96		2,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,00		18,00	3,83		3,83			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35,96		35,96	35,96		35,96			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,01		3,01	3,01		3,01	3,01		3,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	46,03		46,03	30,97		30,97	30,97		30,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,20		11,20	11,20		11,20	11,20		11,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	152,94		152,94	108,16		108,16	84,16		84,16
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85,38		85,38	42,69		42,69	42,69		42,69
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	85,38		85,38	42,69		42,69	42,69		42,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	244,26		244,26	97,51		97,51	57,66		57,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	244,26		244,26	97,51		97,51	57,66		57,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.106,00		5.106,00	1.555,13		1.555,13	1.331,51		1.331,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.155,20		1.155,20	159,75		159,75	159,75		159,75
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	85,28		85,28	46,58		46,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	160,26		160,26	14,57		14,57	14,57		14,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	115,29		115,29	13,60		13,60	12,36		12,36
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/	29,56		29,56	1,22		1,22	0,90		0,90
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	690,26		690,26	690,26		690,26	663,69		663,69
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	4,32		4,32	4,32		4,32	4,32		4,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	557,96		557,96	118,77		118,77	65,38		65,38
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	159,42		159,42	12,14		12,14	11,82		11,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	812,80		812,80	178,31		178,31	92,56		92,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	55,23		55,23	12,92		12,92	12,92		12,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	638,00		638,00	97,10		97,10	82,91		82,91



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,69		22,69	20,75		20,75	20,75		20,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,52		27,52	3,26		3,26	3,26		3,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	363,67		363,67	105,64		105,64	102,50		102,50
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	643,26		643,26	241,80		241,80	120,90		120,90
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	643,26		643,26	241,80		241,80	120,90		120,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.771,31		1.771,31	226,23		226,23	226,23		226,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57,08		57,08	13,90		13,90	13,90		13,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	44,28		44,28	3,50		3,50	3,50		3,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,64		26,64	26,64		26,64	26,64		26,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,64		26,64	26,64		26,64	26,64		26,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	167,67	49,13	118,54	79,32		79,32	36,01		36,01
44	INVESTIMENTOS	167,67	49,13	118,54	79,32		79,32	36,01		36,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	167,67	49,13	118,54	79,32		79,32	36,01		36,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	167,67	49,13	118,54	79,32		79,32	36,01		36,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	20,25		20,25						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	41,57		41,57	33,07		33,07	2,37		2,37
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49,13	49,13							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	39,54		39,54	29,07		29,07	29,07		29,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,18		17,18	17,18		17,18	4,57		4,57
Total Grupo :		20.939,89	49,18	20.890,71	4.584,21	0,00	4.584,21	4.030,01	0,00	4.030,01



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	97.366,26	228,66	97.137,60	21.315,85		21.315,85	18.738,97		18.738,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	97.366,26	228,66	97.137,60	21.315,85		21.315,85	18.738,97		18.738,97
3	DESPESAS CORRENTES	96.586,64	0,23	96.586,41	20.947,03		20.947,03	18.571,50		18.571,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.212,36		56.212,36	8.392,53		8.392,53	8.126,60		8.126,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	56.212,36		56.212,36	8.392,53		8.392,53	8.126,60		8.126,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.506,05		52.506,05	7.821,08		7.821,08	7.821,08		7.821,08
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	52.506,05		52.506,05	7.821,08		7.821,08	7.821,08		7.821,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.706,31		3.706,31	571,45		571,45	305,52		305,52
31901301	FGTS	3.706,31		3.706,31	571,45		571,45	305,52		305,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.374,28	0,23	40.374,05	12.554,50		12.554,50	10.444,90		10.444,90
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	159,37		159,37	27,80		27,80	13,90		13,90
335041	CONTRIBUIÇÕES	159,37		159,37	27,80		27,80	13,90		13,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	40.214,91	0,23	40.214,68	12.526,70		12.526,70	10.431,00		10.431,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	224,45		224,45	224,45		224,45	224,45		224,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	224,45		224,45	224,45		224,45	224,45		224,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.893,35	0,23	2.893,12	2.037,97		2.037,97	1.729,51		1.729,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	746,53		746,53	403,94		403,94	403,14		403,14
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	436,56		436,56	436,56		436,56	436,56		436,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	295,80		295,80	264,29		264,29	264,29		264,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	53,37		53,37	6,68		6,68	3,34		3,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	111,98	0,23	111,75	21,48		21,48	13,75		13,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,09		7,09	7,09		7,09	7,09		7,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	83,68		83,68	17,79		17,79			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	167,20		167,20	167,20		167,20			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	13,98		13,98	13,98		13,98	13,98		13,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	213,98		213,98	143,97		143,97	143,97		143,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	52,08		52,08	52,08		52,08	52,08		52,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	711,10		711,10	502,91		502,91	391,31		391,31
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	397,02		397,02	198,51		198,51	198,51		198,51
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	397,02		397,02	198,51		198,51	198,51		198,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.135,78		1.135,78	453,47		453,47	268,15		268,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.135,78		1.135,78	453,47		453,47	268,15		268,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	23.741,76		23.741,76	7.231,11		7.231,11	6.191,31		6.191,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.371,40		5.371,40	742,77		742,77	742,77		742,77
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	396,57		396,57	216,61		216,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	745,17		745,17	67,74		67,74	67,74		67,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	536,02		536,02	63,25		63,25	57,48		57,48
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/	137,44		137,44	5,68		5,68	4,18		4,18
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.209,55		3.209,55	3.209,55		3.209,55	3.086,01		3.086,01
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	20,09		20,09	20,09		20,09	20,09		20,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.594,42		2.594,42	552,24		552,24	304,00		304,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	741,26		741,26	56,47		56,47	54,98		54,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.779,36		3.779,36	829,08		829,08	430,37		430,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	256,79		256,79	60,09		60,09	60,09		60,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.966,57		2.966,57	451,52		451,52	385,52		385,52



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	105,49		105,49	96,49		96,49	96,49		96,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	127,94		127,94	15,13		15,13	15,13		15,13
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.691,00		1.691,00	491,24		491,24	476,65		476,65
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.991,02		2.991,02	1.124,24		1.124,24	562,12		562,12
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.991,02		2.991,02	1.124,24		1.124,24	562,12		562,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.236,24		8.236,24	1.052,04		1.052,04	1.052,04		1.052,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	265,41		265,41	64,63		64,63	64,63		64,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	205,91		205,91	16,31		16,31	16,31		16,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123,97		123,97	123,97		123,97	123,97		123,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123,97		123,97	123,97		123,97	123,97		123,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	779,62	228,43	551,19	368,82		368,82	167,47		167,47
44	INVESTIMENTOS	779,62	228,43	551,19	368,82		368,82	167,47		167,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	779,62	228,43	551,19	368,82		368,82	167,47		167,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	779,62	228,43	551,19	368,82		368,82	167,47		167,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	94,15		94,15						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	193,28		193,28	153,75		153,75	11,02		11,02
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	228,43	228,43							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	183,89		183,89	135,20		135,20	135,20		135,20
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	79,87		79,87	79,87		79,87	21,25		21,25
Total Grupo :		97.366,26	228,66	97.137,60	21.315,85	0,00	21.315,85	18.738,97	0,00	18.738,97



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.330,00	14,86	6.315,14	1.385,80		1.385,80	1.218,26		1.218,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.330,00	14,86	6.315,14	1.385,80		1.385,80	1.218,26		1.218,26
3	DESPESAS CORRENTES	6.279,31	0,01	6.279,30	1.361,82		1.361,82	1.207,37		1.207,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.654,51		3.654,51	545,61		545,61	528,32		528,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.654,51		3.654,51	545,61		545,61	528,32		528,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.413,55		3.413,55	508,46		508,46	508,46		508,46
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.413,55		3.413,55	508,46		508,46	508,46		508,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240,96		240,96	37,15		37,15	19,86		19,86
31901301	FGTS	240,96		240,96	37,15		37,15	19,86		19,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.624,80	0,01	2.624,79	816,21		816,21	679,05		679,05
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	10,36		10,36	1,80		1,80	0,90		0,90
335041	CONTRIBUIÇÕES	10,36		10,36	1,80		1,80	0,90		0,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.614,44	0,01	2.614,43	814,41		814,41	678,15		678,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,57		14,57	14,57		14,57	14,57		14,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,57		14,57	14,57		14,57	14,57		14,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	188,10	0,01	188,09	132,47		132,47	112,42		112,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,54		48,54	26,24		26,24	26,19		26,19
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	28,38		28,38	28,38		28,38	28,38		28,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,24		19,24	17,19		17,19	17,19		17,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,47		3,47	0,44		0,44	0,22		0,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,27	0,01	7,26	1,39		1,39	0,89		0,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,44		5,44	1,16		1,16			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,87		10,87	10,87		10,87			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,91		13,91	9,36		9,36	9,36		9,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,39		3,39	3,39		3,39	3,39		3,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	46,22		46,22	32,68		32,68	25,43		25,43
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25,81		25,81	12,91		12,91	12,91		12,91
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	25,81		25,81	12,91		12,91	12,91		12,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	73,84		73,84	29,49		29,49	17,44		17,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	73,84		73,84	29,49		29,49	17,44		17,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.543,50		1.543,50	470,12		470,12	402,51		402,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	349,21		349,21	48,29		48,29	48,29		48,29
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	25,79		25,79	14,09		14,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	48,45		48,45	4,40		4,40	4,40		4,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	34,85		34,85	4,11		4,11	3,74		3,74
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/	8,93		8,93	0,37		0,37	0,27		0,27
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	208,66		208,66	208,66		208,66	200,63		200,63
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	168,67		168,67	35,90		35,90	19,76		19,76
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	48,19		48,19	3,67		3,67	3,57		3,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	245,71		245,71	53,92		53,92	27,99		27,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	16,69		16,69	3,91		3,91	3,91		3,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	192,86		192,86	29,35		29,35	25,06		25,06



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,85		6,85	6,27		6,27	6,27		6,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,32		8,32	0,98		0,98	0,98		0,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	109,94		109,94	31,94		31,94	30,99		30,99
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	194,45		194,45	73,10		73,10	36,55		36,55
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	194,45		194,45	73,10		73,10	36,55		36,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	535,46		535,46	68,42		68,42	68,42		68,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,25		17,25	4,20		4,20	4,20		4,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,39		13,39	1,06		1,06	1,06		1,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,07		8,07	8,07		8,07	8,07		8,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,07		8,07	8,07		8,07	8,07		8,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	50,69	14,85	35,84	23,98		23,98	10,89		10,89
44	INVESTIMENTOS	50,69	14,85	35,84	23,98		23,98	10,89		10,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	50,69	14,85	35,84	23,98		23,98	10,89		10,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,69	14,85	35,84	23,98		23,98	10,89		10,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,13		6,13						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,57		12,57	10,00		10,00	0,72		0,72
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,85	14,85							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11,95		11,95	8,79		8,79	8,79		8,79
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,19		5,19	5,19		5,19	1,38		1,38
Total Grupo :		6.330,00	14,86	6.315,14	1.385,80	0,00	1.385,80	1.218,26	0,00	1.218,26



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.605,72	20,21	8.585,51	1.883,95		1.883,95	1.656,21		1.656,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.605,72	20,21	8.585,51	1.883,95		1.883,95	1.656,21		1.656,21
3	DESPESAS CORRENTES	8.536,81	0,02	8.536,79	1.851,36		1.851,36	1.641,41		1.641,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.968,32		4.968,32	741,77		741,77	718,27		718,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.968,32		4.968,32	741,77		741,77	718,27		718,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.640,74		4.640,74	691,27		691,27	691,27		691,27
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.640,74		4.640,74	691,27		691,27	691,27		691,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	327,58		327,58	50,50		50,50	27,00		27,00
31901301	FGTS	327,58		327,58	50,50		50,50	27,00		27,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.568,49	0,02	3.568,47	1.109,59		1.109,59	923,14		923,14
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	14,09		14,09	2,46		2,46	1,23		1,23
335041	CONTRIBUIÇÕES	14,09		14,09	2,46		2,46	1,23		1,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.554,40	0,02	3.554,38	1.107,13		1.107,13	921,91		921,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,79		19,79	19,79		19,79	19,79		19,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,79		19,79	19,79		19,79	19,79		19,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	255,73	0,02	255,71	180,10		180,10	152,85		152,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	65,99		65,99	35,70		35,70	35,63		35,63
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	38,59		38,59	38,59		38,59	38,59		38,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,14		26,14	23,36		23,36	23,36		23,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,72		4,72	0,58		0,58	0,29		0,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,89	0,02	9,87	1,90		1,90	1,22		1,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,40		7,40	1,57		1,57			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,78		14,78	14,78		14,78			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,91		18,91	12,71		12,71	12,71		12,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,60		4,60	4,60		4,60	4,60		4,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO	62,84		62,84	44,44		44,44	34,58		34,58
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35,09		35,09	17,55		17,55	17,55		17,55
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	35,09		35,09	17,55		17,55	17,55		17,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	100,39		100,39	40,08		40,08	23,70		23,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100,39		100,39	40,08		40,08	23,70		23,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.098,45		2.098,45	639,12		639,12	547,22		547,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	474,76		474,76	65,66		65,66	65,66		65,66
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	35,06		35,06	19,15		19,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	65,86		65,86	5,99		5,99	5,99		5,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	47,37		47,37	5,60		5,60	5,09		5,09
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/	12,15		12,15	0,50		0,50	0,37		0,37
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	283,68		283,68	283,68		283,68	272,76		272,76
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,78		1,78	1,78		1,78	1,78		1,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	229,31		229,31	48,80		48,80	26,86		26,86
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	65,52		65,52	4,99		4,99	4,86		4,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	334,04		334,04	73,28		73,28	38,04		38,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	22,70		22,70	5,31		5,31	5,31		5,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	262,21		262,21	39,89		39,89	34,06		34,06



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,33		9,33	8,53		8,53	8,53		8,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,30		11,30	1,33		1,33	1,33		1,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	149,46		149,46	43,41		43,41	42,12		42,12
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	264,36		264,36	99,38		99,38	49,69		49,69
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	264,36		264,36	99,38		99,38	49,69		49,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	727,96		727,96	92,98		92,98	92,98		92,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23,46		23,46	5,72		5,72	5,72		5,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,20		18,20	1,44		1,44	1,44		1,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,97		10,97	10,97		10,97	10,97		10,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,97		10,97	10,97		10,97	10,97		10,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	68,91	20,19	48,72	32,59		32,59	14,80		14,80
44	INVESTIMENTOS	68,91	20,19	48,72	32,59		32,59	14,80		14,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	68,91	20,19	48,72	32,59		32,59	14,80		14,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,91	20,19	48,72	32,59		32,59	14,80		14,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,32		8,32						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,08		17,08	13,58		13,58	0,97		0,97
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,19	20,19							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16,26		16,26	11,95		11,95	11,95		11,95
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,06		7,06	7,06		7,06	1,88		1,88
Total Grupo :		8.605,72	20,21	8.585,51	1.883,95	0,00	1.883,95	1.656,21	0,00	1.656,21



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	25.072,52	58,88	25.013,64	5.489,01		5.489,01	4.825,45		4.825,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.072,52	58,88	25.013,64	5.489,01		5.489,01	4.825,45		4.825,45
3	DESPESAS CORRENTES	24.871,75	0,06	24.871,69	5.394,03		5.394,03	4.782,32		4.782,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.475,08		14.475,08	2.161,13		2.161,13	2.092,65		2.092,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.475,08		14.475,08	2.161,13		2.161,13	2.092,65		2.092,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.520,68		13.520,68	2.013,98		2.013,98	2.013,98		2.013,98
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.520,68		13.520,68	2.013,98		2.013,98	2.013,98		2.013,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	954,40		954,40	147,15		147,15	78,67		78,67
31901301	FGTS	954,40		954,40	147,15		147,15	78,67		78,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.396,67	0,06	10.396,61	3.232,90		3.232,90	2.689,67		2.689,67
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	41,04		41,04	7,16		7,16	3,58		3,58
335041	CONTRIBUIÇÕES	41,04		41,04	7,16		7,16	3,58		3,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.355,63	0,06	10.355,57	3.225,74		3.225,74	2.686,09		2.686,09
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	57,80		57,80	57,80		57,80	57,80		57,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,80		57,80	57,80		57,80	57,80		57,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	745,06	0,06	745,00	524,82		524,82	445,39		445,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	192,25		192,25	104,04		104,04	103,83		103,83
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	112,42		112,42	112,42		112,42	112,42		112,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	76,17		76,17	68,06		68,06	68,06		68,06
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,74		13,74	1,72		1,72	0,86		0,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,83	0,06	28,77	5,53		5,53	3,54		3,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,55		21,55	4,58		4,58			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	43,05		43,05	43,05		43,05			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,60		3,60	3,60		3,60	3,60		3,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	55,10		55,10	37,08		37,08	37,08		37,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,41		13,41	13,41		13,41	13,41		13,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	183,11		183,11	129,50		129,50	100,76		100,76
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	102,23		102,23	51,12		51,12	51,12		51,12
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	102,23		102,23	51,12		51,12	51,12		51,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	292,47		292,47	116,77		116,77	69,05		69,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	292,47		292,47	116,77		116,77	69,05		69,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.113,68		6.113,68	1.862,06		1.862,06	1.594,31		1.594,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.383,17		1.383,17	191,28		191,28	191,28		191,28
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	102,12		102,12	55,78		55,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	191,89		191,89	17,44		17,44	17,44		17,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	138,03		138,03	16,28		16,28	14,80		14,80
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/	35,40		35,40	1,47		1,47	1,08		1,08
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	826,48		826,48	826,48		826,48	794,67		794,67
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	5,16		5,16	5,16		5,16	5,16		5,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	668,08		668,08	142,21		142,21	78,29		78,29
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	190,88		190,88	14,54		14,54	14,16		14,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	973,21		973,21	213,49		213,49	110,82		110,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	66,13		66,13	15,47		15,47	15,47		15,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	763,92		763,92	116,28		116,28	99,28		99,28



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,16		27,16	24,84		24,84	24,84		24,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32,95		32,95	3,90		3,90	3,90		3,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	435,45		435,45	126,50		126,50	122,74		122,74
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	770,21		770,21	289,50		289,50	144,75		144,75
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	770,21		770,21	289,50		289,50	144,75		144,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.120,89		2.120,89	270,90		270,90	270,90		270,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	68,35		68,35	16,65		16,65	16,65		16,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	53,02		53,02	4,20		4,20	4,20		4,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,92		31,92	31,92		31,92	31,92		31,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,92		31,92	31,92		31,92	31,92		31,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	200,77	58,82	141,95	94,98		94,98	43,13		43,13
44	INVESTIMENTOS	200,77	58,82	141,95	94,98		94,98	43,13		43,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	200,77	58,82	141,95	94,98		94,98	43,13		43,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,77	58,82	141,95	94,98		94,98	43,13		43,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	24,25		24,25						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	49,77		49,77	39,59		39,59	2,84		2,84
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58,82	58,82							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	47,36		47,36	34,82		34,82	34,82		34,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,57		20,57	20,57		20,57	5,47		5,47
Total Grupo :		25.072,52	58,88	25.013,64	5.489,01	0,00	5.489,01	4.825,45	0,00	4.825,45



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	34.863,38	81,87	34.781,51	7.632,34		7.632,34	6.709,65		6.709,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.863,38	81,87	34.781,51	7.632,34		7.632,34	6.709,65		6.709,65
3	DESPESAS CORRENTES	34.584,23	0,08	34.584,15	7.500,29		7.500,29	6.649,70		6.649,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.127,65		20.127,65	3.005,06		3.005,06	2.909,84		2.909,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.127,65		20.127,65	3.005,06		3.005,06	2.909,84		2.909,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.800,55		18.800,55	2.800,44		2.800,44	2.800,44		2.800,44
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.800,55		18.800,55	2.800,44		2.800,44	2.800,44		2.800,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.327,10		1.327,10	204,62		204,62	109,40		109,40
31901301	FGTS	1.327,10		1.327,10	204,62		204,62	109,40		109,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.456,58	0,08	14.456,50	4.495,23		4.495,23	3.739,86		3.739,86
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	57,07		57,07	9,96		9,96	4,98		4,98
335041	CONTRIBUIÇÕES	57,07		57,07	9,96		9,96	4,98		4,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.399,51	0,08	14.399,43	4.485,27		4.485,27	3.734,88		3.734,88
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80,35		80,35	80,35		80,35	80,35		80,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	80,35		80,35	80,35		80,35	80,35		80,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.035,99	0,08	1.035,91	729,69		729,69	619,24		619,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	267,30		267,30	144,61		144,61	144,32		144,32
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	156,32		156,32	156,32		156,32	156,32		156,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	105,91		105,91	94,63		94,63	94,63		94,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,11		19,11	2,38		2,38	1,19		1,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,10	0,08	40,02	7,70		7,70	4,93		4,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,54		2,54	2,54		2,54	2,54		2,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,96		29,96	6,37		6,37			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	59,87		59,87	59,87		59,87			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	76,61		76,61	51,55		51,55	51,55		51,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18,64		18,64	18,64		18,64	18,64		18,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	254,63		254,63	180,08		180,08	140,12		140,12
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	142,16		142,16	71,08		71,08	71,08		71,08
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	142,16		142,16	71,08		71,08	71,08		71,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	406,68		406,68	162,36		162,36	96,01		96,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	406,68		406,68	162,36		162,36	96,01		96,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.501,11		8.501,11	2.589,23		2.589,23	2.216,91		2.216,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.923,31		1.923,31	265,97		265,97	265,97		265,97
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	142,00		142,00	77,56		77,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	266,82		266,82	24,26		24,26	24,26		24,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	191,93		191,93	22,65		22,65	20,59		20,59
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/	49,21		49,21	2,04		2,04	1,50		1,50
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.149,23		1.149,23	1.149,23		1.149,23	1.104,99		1.104,99
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	7,21		7,21	7,21		7,21	7,21		7,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	928,97		928,97	197,74		197,74	108,85		108,85
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	265,42		265,42	20,21		20,21	19,68		19,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.353,25		1.353,25	296,85		296,85	154,09		154,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	91,95		91,95	21,51		21,51	21,51		21,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.062,23		1.062,23	161,67		161,67	138,04		138,04



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	37,78		37,78	34,55		34,55	34,55		34,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	45,81		45,81	5,42		5,42	5,42		5,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	605,48		605,48	175,90		175,90	170,67		170,67
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.070,98		1.070,98	402,54		402,54	201,27		201,27
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.070,98		1.070,98	402,54		402,54	201,27		201,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.949,11		2.949,11	376,67		376,67	376,67		376,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	95,02		95,02	23,13		23,13	23,13		23,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	73,73		73,73	5,84		5,84	5,84		5,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,38		44,38	44,38		44,38	44,38		44,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,38		44,38	44,38		44,38	44,38		44,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	279,15	81,79	197,36	132,05		132,05	59,95		59,95
44	INVESTIMENTOS	279,15	81,79	197,36	132,05		132,05	59,95		59,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	279,15	81,79	197,36	132,05		132,05	59,95		59,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	279,15	81,79	197,36	132,05		132,05	59,95		59,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	33,71		33,71						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	69,21		69,21	55,05		55,05	3,94		3,94
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	81,79	81,79							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	65,84		65,84	48,40		48,40	48,40		48,40
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,60		28,60	28,60		28,60	7,61		7,61
Total Grupo :		34.863,38	81,87	34.781,51	7.632,34	0,00	7.632,34	6.709,65	0,00	6.709,65



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	92.685,65	217,67	92.467,98	20.291,07		20.291,07	17.838,07		17.838,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	92.685,65	217,67	92.467,98	20.291,07		20.291,07	17.838,07		17.838,07
3	DESPESAS CORRENTES	91.943,48	0,21	91.943,27	19.939,97		19.939,97	17.678,65		17.678,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.510,10		53.510,10	7.989,06		7.989,06	7.735,91		7.735,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	53.510,10		53.510,10	7.989,06		7.989,06	7.735,91		7.735,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.981,96		49.981,96	7.445,08		7.445,08	7.445,08		7.445,08
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	49.981,96		49.981,96	7.445,08		7.445,08	7.445,08		7.445,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.528,14		3.528,14	543,98		543,98	290,83		290,83
31901301	FGTS	3.528,14		3.528,14	543,98		543,98	290,83		290,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.433,38	0,21	38.433,17	11.950,91		11.950,91	9.942,74		9.942,74
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	151,71		151,71	26,46		26,46	13,23		13,23
335041	CONTRIBUIÇÕES	151,71		151,71	26,46		26,46	13,23		13,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	38.281,67	0,21	38.281,46	11.924,45		11.924,45	9.929,51		9.929,51
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	213,64		213,64	213,64		213,64	213,64		213,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	213,64		213,64	213,64		213,64	213,64		213,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.754,25	0,21	2.754,04	1.939,98		1.939,98	1.646,37		1.646,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	710,65		710,65	384,50		384,50	383,74		383,74
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	415,58		415,58	415,58		415,58	415,58		415,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	281,57		281,57	251,58		251,58	251,58		251,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	50,81		50,81	6,36		6,36	3,18		3,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	106,58	0,21	106,37	20,44		20,44	13,09		13,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,75		6,75	6,75		6,75	6,75		6,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	79,66		79,66	16,94		16,94			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	159,16		159,16	159,16		159,16			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	13,31		13,31	13,31		13,31	13,31		13,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	203,69		203,69	137,06		137,06	137,06		137,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	49,58		49,58	49,58		49,58	49,58		49,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO	676,91		676,91	478,72		478,72	372,50		372,50
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	377,93		377,93	188,97		188,97	188,97		188,97
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	377,93		377,93	188,97		188,97	188,97		188,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.081,18		1.081,18	431,67		431,67	255,26		255,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.081,18		1.081,18	431,67		431,67	255,26		255,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	22.600,49		22.600,49	6.883,53		6.883,53	5.893,71		5.893,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.113,18		5.113,18	707,07		707,07	707,07		707,07
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	377,49		377,49	206,19		206,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	709,35		709,35	64,49		64,49	64,49		64,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	510,26		510,26	60,21		60,21	54,72		54,72
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/	130,83		130,83	5,41		5,41	3,98		3,98
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.055,26		3.055,26	3.055,26		3.055,26	2.937,66		2.937,66
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	19,13		19,13	19,13		19,13	19,13		19,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.469,70		2.469,70	525,69		525,69	289,38		289,38
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	705,63		705,63	53,76		53,76	52,34		52,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.597,69		3.597,69	789,23		789,23	409,68		409,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	244,45		244,45	57,20		57,20	57,20		57,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.823,98		2.823,98	429,82		429,82	366,99		366,99



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	100,42		100,42	91,85		91,85	91,85		91,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	121,78		121,78	14,41		14,41	14,41		14,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.609,71		1.609,71	467,63		467,63	453,74		453,74
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.847,24		2.847,24	1.070,20		1.070,20	535,10		535,10
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.847,24		2.847,24	1.070,20		1.070,20	535,10		535,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.840,31		7.840,31	1.001,43		1.001,43	1.001,43		1.001,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	252,64		252,64	61,52		61,52	61,52		61,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	196,01		196,01	15,53		15,53	15,53		15,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,98		117,98	117,98		117,98	117,98		117,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117,98		117,98	117,98		117,98	117,98		117,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	742,17	217,46	524,71	351,10		351,10	159,42		159,42
44	INVESTIMENTOS	742,17	217,46	524,71	351,10		351,10	159,42		159,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	742,17	217,46	524,71	351,10		351,10	159,42		159,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	742,17	217,46	524,71	351,10		351,10	159,42		159,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	89,63		89,63						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	183,99		183,99	146,37		146,37	10,49		10,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	217,46	217,46							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	175,06		175,06	128,70		128,70	128,70		128,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	76,03		76,03	76,03		76,03	20,23		20,23
Total Grupo :		92.685,65	217,67	92.467,98	20.291,07	0,00	20.291,07	17.838,07	0,00	17.838,07



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.167,20	26,23	11.140,97	2.444,83		2.444,83	2.149,28		2.149,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.167,20	26,23	11.140,97	2.444,83		2.444,83	2.149,28		2.149,28
3	DESPESAS CORRENTES	11.077,79	0,03	11.077,76	2.402,53		2.402,53	2.130,07		2.130,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.447,16		6.447,16	962,55		962,55	932,05		932,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.447,16		6.447,16	962,55		962,55	932,05		932,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.022,07		6.022,07	897,01		897,01	897,01		897,01
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.022,07		6.022,07	897,01		897,01	897,01		897,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	425,09		425,09	65,54		65,54	35,04		35,04
31901301	FGTS	425,09		425,09	65,54		65,54	35,04		35,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.630,63	0,03	4.630,60	1.439,98		1.439,98	1.198,02		1.198,02
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	18,28		18,28	3,18		3,18	1,59		1,59
335041	CONTRIBUIÇÕES	18,28		18,28	3,18		3,18	1,59		1,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.612,35	0,03	4.612,32	1.436,80		1.436,80	1.196,43		1.196,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25,76		25,76	25,76		25,76	25,76		25,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,76		25,76	25,76		25,76	25,76		25,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	331,82	0,03	331,79	233,74		233,74	198,36		198,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	85,61		85,61	46,33		46,33	46,24		46,24
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	50,07		50,07	50,07		50,07	50,07		50,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,92		33,92	30,31		30,31	30,31		30,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,12		6,12	0,76		0,76	0,38		0,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,85	0,03	12,82	2,47		2,47	1,58		1,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,60		9,60	2,04		2,04			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,18		19,18	19,18		19,18			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	24,54		24,54	16,52		16,52	16,52		16,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,97		5,97	5,97		5,97	5,97		5,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	81,55		81,55	57,68		57,68	44,88		44,88
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45,54		45,54	22,77		22,77	22,77		22,77
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	45,54		45,54	22,77		22,77	22,77		22,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	130,26		130,26	52,00		52,00	30,75		30,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	130,26		130,26	52,00		52,00	30,75		30,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.723,01		2.723,01	829,39		829,39	710,12		710,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	616,07		616,07	85,20		85,20	85,20		85,20
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	45,48		45,48	24,84		24,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	85,47		85,47	7,77		7,77	7,77		7,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	61,47		61,47	7,25		7,25	6,59		6,59
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/	15,75		15,75	0,65		0,65	0,48		0,48
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	368,12		368,12	368,12		368,12	353,95		353,95
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,30		2,30	2,30		2,30	2,30		2,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	297,56		297,56	63,35		63,35	34,87		34,87
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	85,02		85,02	6,48		6,48	6,31		6,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	433,47		433,47	95,11		95,11	49,37		49,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	29,45		29,45	6,89		6,89	6,89		6,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	340,25		340,25	51,78		51,78	44,21		44,21



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,10		12,10	11,06		11,06	11,06		11,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,67		14,67	1,74		1,74	1,74		1,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	193,94		193,94	56,34		56,34	54,67		54,67
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	343,04		343,04	128,94		128,94	64,47		64,47
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	343,04		343,04	128,94		128,94	64,47		64,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	944,64		944,64	120,69		120,69	120,69		120,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30,44		30,44	7,42		7,42	7,42		7,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,62		23,62	1,87		1,87	1,87		1,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,22		14,22	14,22		14,22	14,22		14,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,22		14,22	14,22		14,22	14,22		14,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	89,41	26,20	63,21	42,30		42,30	19,21		19,21
44	INVESTIMENTOS	89,41	26,20	63,21	42,30		42,30	19,21		19,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	89,41	26,20	63,21	42,30		42,30	19,21		19,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89,41	26,20	63,21	42,30		42,30	19,21		19,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	10,79		10,79						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,16		22,16	17,63		17,63	1,26		1,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,20	26,20							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	21,10		21,10	15,51		15,51	15,51		15,51
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,16		9,16	9,16		9,16	2,44		2,44
Total Grupo :		11.167,20	26,23	11.140,97	2.444,83	0,00	2.444,83	2.149,28	0,00	2.149,28



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.931,21	46,81	19.884,40	4.363,39		4.363,39	3.835,89		3.835,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.931,21	46,81	19.884,40	4.363,39		4.363,39	3.835,89		3.835,89
3	DESPESAS CORRENTES	19.771,62	0,05	19.771,57	4.287,88		4.287,88	3.801,60		3.801,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.506,92		11.506,92	1.717,99		1.717,99	1.663,55		1.663,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.506,92		11.506,92	1.717,99		1.717,99	1.663,55		1.663,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.748,22		10.748,22	1.601,01		1.601,01	1.601,01		1.601,01
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.748,22		10.748,22	1.601,01		1.601,01	1.601,01		1.601,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	758,70		758,70	116,98		116,98	62,54		62,54
31901301	FGTS	758,70		758,70	116,98		116,98	62,54		62,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.264,70	0,05	8.264,65	2.569,89		2.569,89	2.138,05		2.138,05
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	32,62		32,62	5,70		5,70	2,85		2,85
335041	CONTRIBUIÇÕES	32,62		32,62	5,70		5,70	2,85		2,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.232,08	0,05	8.232,03	2.564,19		2.564,19	2.135,20		2.135,20
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45,91		45,91	45,91		45,91	45,91		45,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,91		45,91	45,91		45,91	45,91		45,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	592,30	0,05	592,25	417,19		417,19	354,05		354,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	152,83		152,83	82,69		82,69	82,53		82,53
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	89,37		89,37	89,37		89,37	89,37		89,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60,55		60,55	54,10		54,10	54,10		54,10
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,93		10,93	1,36		1,36	0,68		0,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,92	0,05	22,87	4,40		4,40	2,82		2,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,13		17,13	3,64		3,64			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,23		34,23	34,23		34,23			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,86		2,86	2,86		2,86	2,86		2,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	43,79		43,79	29,47		29,47	29,47		29,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,67		10,67	10,67		10,67	10,67		10,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	145,57		145,57	102,95		102,95	80,10		80,10
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	81,27		81,27	40,64		40,64	40,64		40,64
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	81,27		81,27	40,64		40,64	40,64		40,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	232,49		232,49	92,82		92,82	54,89		54,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	232,49		232,49	92,82		92,82	54,89		54,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.860,03		4.860,03	1.480,27		1.480,27	1.267,41		1.267,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.099,55		1.099,55	152,05		152,05	152,05		152,05
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	81,17		81,17	44,34		44,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	152,54		152,54	13,87		13,87	13,87		13,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	109,72		109,72	12,94		12,94	11,76		11,76
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/	28,13		28,13	1,17		1,17	0,86		0,86
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	657,01		657,01	657,01		657,01	631,72		631,72
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	4,12		4,12	4,12		4,12	4,12		4,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	531,09		531,09	113,06		113,06	62,24		62,24
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	151,74		151,74	11,56		11,56	11,25		11,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	773,65		773,65	169,72		169,72	88,10		88,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	52,57		52,57	12,30		12,30	12,30		12,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	607,26		607,26	92,41		92,41	78,90		78,90



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,59		21,59	19,75		19,75	19,75		19,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,18		26,18	3,11		3,11	3,11		3,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	346,16		346,16	100,57		100,57	97,58		97,58
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	612,28		612,28	230,12		230,12	115,06		115,06
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	612,28		612,28	230,12		230,12	115,06		115,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.685,99		1.685,99	215,34		215,34	215,34		215,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	54,33		54,33	13,23		13,23	13,23		13,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	42,15		42,15	3,34		3,34	3,34		3,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,33		25,33	25,33		25,33	25,33		25,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,33		25,33	25,33		25,33	25,33		25,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	159,59	46,76	112,83	75,51		75,51	34,29		34,29
44	INVESTIMENTOS	159,59	46,76	112,83	75,51		75,51	34,29		34,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	159,59	46,76	112,83	75,51		75,51	34,29		34,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159,59	46,76	112,83	75,51		75,51	34,29		34,29
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	19,27		19,27						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	39,56		39,56	31,48		31,48	2,26		2,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46,76	46,76							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	37,65		37,65	27,68		27,68	27,68		27,68
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,35		16,35	16,35		16,35	4,35		4,35
Total Grupo :		19.931,21	46,81	19.884,40	4.363,39	0,00	4.363,39	3.835,89	0,00	3.835,89



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.126,10	14,38	6.111,72	1.341,05		1.341,05	1.178,94		1.178,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.126,10	14,38	6.111,72	1.341,05		1.341,05	1.178,94		1.178,94
3	DESPESAS CORRENTES	6.077,06	0,01	6.077,05	1.317,85		1.317,85	1.168,41		1.168,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.536,78		3.536,78	528,04		528,04	511,31		511,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.536,78		3.536,78	528,04		528,04	511,31		511,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.303,59		3.303,59	492,09		492,09	492,09		492,09
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.303,59		3.303,59	492,09		492,09	492,09		492,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	233,19		233,19	35,95		35,95	19,22		19,22
31901301	FGTS	233,19		233,19	35,95		35,95	19,22		19,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.540,28	0,01	2.540,27	789,81		789,81	657,10		657,10
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	10,03		10,03	1,74		1,74	0,87		0,87
335041	CONTRIBUIÇÕES	10,03		10,03	1,74		1,74	0,87		0,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.530,25	0,01	2.530,24	788,07		788,07	656,23		656,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,12		14,12	14,12		14,12	14,12		14,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,12		14,12	14,12		14,12	14,12		14,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	182,02	0,01	182,01	128,22		128,22	108,81		108,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,94		46,94	25,40		25,40	25,35		25,35
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	27,47		27,47	27,47		27,47	27,47		27,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,60		18,60	16,62		16,62	16,62		16,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,36		3,36	0,42		0,42	0,21		0,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,05	0,01	7,04	1,36		1,36	0,87		0,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,27		5,27	1,12		1,12			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,52		10,52	10,52		10,52			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,46		13,46	9,06		9,06	9,06		9,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,28		3,28	3,28		3,28	3,28		3,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO	44,74		44,74	31,64		31,64	24,62		24,62
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24,98		24,98	12,49		12,49	12,49		12,49
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	24,98		24,98	12,49		12,49	12,49		12,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	71,46		71,46	28,53		28,53	16,87		16,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	71,46		71,46	28,53		28,53	16,87		16,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.493,80		1.493,80	454,88		454,88	389,48		389,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	337,96		337,96	46,73		46,73	46,73		46,73
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	24,95		24,95	13,63		13,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	46,89		46,89	4,26		4,26	4,26		4,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	33,73		33,73	3,98		3,98	3,62		3,62
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/	8,65		8,65	0,35		0,35	0,26		0,26
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	201,93		201,93	201,93		201,93	194,16		194,16
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	163,24		163,24	34,74		34,74	19,12		19,12
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	46,64		46,64	3,55		3,55	3,46		3,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	237,80		237,80	52,15		52,15	27,07		27,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	16,16		16,16	3,78		3,78	3,78		3,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	186,65		186,65	28,40		28,40	24,25		24,25



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,64		6,64	6,07		6,07	6,07		6,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,04		8,04	0,94		0,94	0,94		0,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	106,40		106,40	30,90		30,90	29,98		29,98
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	188,19		188,19	70,74		70,74	35,37		35,37
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	188,19		188,19	70,74		70,74	35,37		35,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518,21		518,21	66,18		66,18	66,18		66,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,70		16,70	4,07		4,07	4,07		4,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,96		12,96	1,03		1,03	1,03		1,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,81		7,81	7,81		7,81	7,81		7,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,81		7,81	7,81		7,81	7,81		7,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	49,04	14,37	34,67	23,20		23,20	10,53		10,53
44	INVESTIMENTOS	49,04	14,37	34,67	23,20		23,20	10,53		10,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	49,04	14,37	34,67	23,20		23,20	10,53		10,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,04	14,37	34,67	23,20		23,20	10,53		10,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,92		5,92						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,16		12,16	9,67		9,67	0,69		0,69
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,37	14,37							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11,56		11,56	8,50		8,50	8,50		8,50
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,03		5,03	5,03		5,03	1,34		1,34
Total Grupo :		6.126,10	14,38	6.111,72	1.341,05	0,00	1.341,05	1.178,94	0,00	1.178,94



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.749,17	29,94	12.719,23	2.791,10		2.791,10	2.453,68		2.453,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.749,17	29,94	12.719,23	2.791,10		2.791,10	2.453,68		2.453,68
3	DESPESAS CORRENTES	12.647,08	0,03	12.647,05	2.742,81		2.742,81	2.431,76		2.431,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.360,52		7.360,52	1.098,92		1.098,92	1.064,10		1.064,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.360,52		7.360,52	1.098,92		1.098,92	1.064,10		1.064,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.875,21		6.875,21	1.024,10		1.024,10	1.024,10		1.024,10
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.875,21		6.875,21	1.024,10		1.024,10	1.024,10		1.024,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	485,31		485,31	74,82		74,82	40,00		40,00
31901301	FGTS	485,31		485,31	74,82		74,82	40,00		40,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.286,56	0,03	5.286,53	1.643,89		1.643,89	1.367,66		1.367,66
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	20,87		20,87	3,64		3,64	1,82		1,82
335041	CONTRIBUIÇÕES	20,87		20,87	3,64		3,64	1,82		1,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.265,69	0,03	5.265,66	1.640,25		1.640,25	1.365,84		1.365,84
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,38		29,38	29,38		29,38	29,38		29,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,38		29,38	29,38		29,38	29,38		29,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	378,84	0,03	378,81	266,88		266,88	226,49		226,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	97,77		97,77	52,94		52,94	52,83		52,83
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	57,16		57,16	57,16		57,16	57,16		57,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,71		38,71	34,59		34,59	34,59		34,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,99		6,99	0,88		0,88	0,44		0,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,65	0,03	14,62	2,81		2,81	1,80		1,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,96		10,96	2,33		2,33			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,89		21,89	21,89		21,89			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	28,02		28,02	18,85		18,85	18,85		18,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,82		6,82	6,82		6,82	6,82		6,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	93,11		93,11	65,85		65,85	51,24		51,24
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	51,99		51,99	25,99		25,99	25,99		25,99
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	51,99		51,99	25,99		25,99	25,99		25,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	148,72		148,72	59,39		59,39	35,12		35,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	148,72		148,72	59,39		59,39	35,12		35,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.108,73		3.108,73	946,83		946,83	810,68		810,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	703,34		703,34	97,26		97,26	97,26		97,26
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	51,92		51,92	28,36		28,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	97,57		97,57	8,87		8,87	8,87		8,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	70,18		70,18	8,28		8,28	7,53		7,53
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/	17,99		17,99	0,75		0,75	0,55		0,55
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	420,27		420,27	420,27		420,27	404,09		404,09
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	2,62		2,62	2,62		2,62	2,62		2,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	339,72		339,72	72,31		72,31	39,81		39,81
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	97,06		97,06	7,39		7,39	7,19		7,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	494,88		494,88	108,57		108,57	56,36		56,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	33,62		33,62	7,87		7,87	7,87		7,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	388,45		388,45	59,11		59,11	50,47		50,47



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,81		13,81	12,63		12,63	12,63		12,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,74		16,74	1,98		1,98	1,98		1,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	221,42		221,42	64,33		64,33	62,42		62,42
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	391,64		391,64	147,20		147,20	73,60		73,60
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	391,64		391,64	147,20		147,20	73,60		73,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.078,46		1.078,46	137,76		137,76	137,76		137,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34,74		34,74	8,46		8,46	8,46		8,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,96		26,96	2,13		2,13	2,13		2,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,23		16,23	16,23		16,23	16,23		16,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,23		16,23	16,23		16,23	16,23		16,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	102,09	29,91	72,18	48,29		48,29	21,92		21,92
44	INVESTIMENTOS	102,09	29,91	72,18	48,29		48,29	21,92		21,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	102,09	29,91	72,18	48,29		48,29	21,92		21,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102,09	29,91	72,18	48,29		48,29	21,92		21,92
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	12,33		12,33						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,32		25,32	20,13		20,13	1,44		1,44
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,91	29,91							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24,07		24,07	17,70		17,70	17,70		17,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,46		10,46	10,46		10,46	2,78		2,78
Total Grupo :		12.749,17	29,94	12.719,23	2.791,10	0,00	2.791,10	2.453,68	0,00	2.453,68



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.195,57	54,47	23.141,10	5.078,09		5.078,09	4.464,21		4.464,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.195,57	54,47	23.141,10	5.078,09		5.078,09	4.464,21		4.464,21
3	DESPESAS CORRENTES	23.009,82	0,05	23.009,77	4.990,23		4.990,23	4.424,32		4.424,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.391,45		13.391,45	1.999,35		1.999,35	1.936,00		1.936,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.391,45		13.391,45	1.999,35		1.999,35	1.936,00		1.936,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.508,50		12.508,50	1.863,22		1.863,22	1.863,22		1.863,22
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.508,50		12.508,50	1.863,22		1.863,22	1.863,22		1.863,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	882,95		882,95	136,13		136,13	72,78		72,78
31901301	FGTS	882,95		882,95	136,13		136,13	72,78		72,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.618,37	0,05	9.618,32	2.990,88		2.990,88	2.488,32		2.488,32
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	37,97		37,97	6,62		6,62	3,31		3,31
335041	CONTRIBUIÇÕES	37,97		37,97	6,62		6,62	3,31		3,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.580,40	0,05	9.580,35	2.984,26		2.984,26	2.485,01		2.485,01
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	53,47		53,47	53,47		53,47	53,47		53,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,47		53,47	53,47		53,47	53,47		53,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	689,28	0,05	689,23	485,48		485,48	412,01		412,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	177,87		177,87	96,23		96,23	96,04		96,04
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	104,00		104,00	104,00		104,00	104,00		104,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,46		70,46	62,96		62,96	62,96		62,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,71		12,71	1,58		1,58	0,79		0,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,68	0,05	26,63	5,12		5,12	3,28		3,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,69		1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,93		19,93	4,24		4,24			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39,83		39,83	39,83		39,83			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,33		3,33	3,33		3,33	3,33		3,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	50,98		50,98	34,30		34,30	34,30		34,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,41		12,41	12,41		12,41	12,41		12,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	169,39		169,39	119,79		119,79	93,21		93,21
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	94,58		94,58	47,29		47,29	47,29		47,29
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	94,58		94,58	47,29		47,29	47,29		47,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	270,57		270,57	108,03		108,03	63,88		63,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	270,57		270,57	108,03		108,03	63,88		63,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.656,01		5.656,01	1.722,69		1.722,69	1.474,98		1.474,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.279,63		1.279,63	176,95		176,95	176,95		176,95
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	94,47		94,47	51,60		51,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	177,52		177,52	16,14		16,14	16,14		16,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	127,70		127,70	15,06		15,06	13,69		13,69
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/	32,74		32,74	1,36		1,36	1,00		1,00
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	764,61		764,61	764,61		764,61	735,18		735,18
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	4,78		4,78	4,78		4,78	4,78		4,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	618,07		618,07	131,57		131,57	72,43		72,43
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	176,59		176,59	13,47		13,47	13,11		13,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	900,35		900,35	197,50		197,50	102,52		102,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	61,18		61,18	14,31		14,31	14,31		14,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	706,73		706,73	107,57		107,57	91,85		91,85



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILCINEIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25,13		25,13	22,99		22,99	22,99		22,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,49		30,49	3,61		3,61	3,61		3,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	402,84		402,84	117,04		117,04	113,56		113,56
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	712,55		712,55	267,84		267,84	133,92		133,92
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	712,55		712,55	267,84		267,84	133,92		133,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.962,12		1.962,12	250,63		250,63	250,63		250,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	63,22		63,22	15,39		15,39	15,39		15,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	49,05		49,05	3,89		3,89	3,89		3,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,55		29,55	29,55		29,55	29,55		29,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,55		29,55	29,55		29,55	29,55		29,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	185,75	54,42	131,33	87,86		87,86	39,89		39,89
44	INVESTIMENTOS	185,75	54,42	131,33	87,86		87,86	39,89		39,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	185,75	54,42	131,33	87,86		87,86	39,89		39,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185,75	54,42	131,33	87,86		87,86	39,89		39,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	22,43		22,43						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	46,05		46,05	36,62		36,62	2,62		2,62
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54,42	54,42							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	43,82		43,82	32,21		32,21	32,21		32,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,03		19,03	19,03		19,03	5,06		5,06
Total Grupo :		23.195,57	54,47	23.141,10	5.078,09	0,00	5.078,09	4.464,21	0,00	4.464,21



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.291,78	31,21	13.260,57	2.909,90		2.909,90	2.558,13		2.558,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.291,78	31,21	13.260,57	2.909,90		2.909,90	2.558,13		2.558,13
3	DESPESAS CORRENTES	13.185,36	0,03	13.185,33	2.859,56		2.859,56	2.535,27		2.535,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.673,73		7.673,73	1.145,70		1.145,70	1.109,40		1.109,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.673,73		7.673,73	1.145,70		1.145,70	1.109,40		1.109,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.167,77		7.167,77	1.067,69		1.067,69	1.067,69		1.067,69
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.167,77		7.167,77	1.067,69		1.067,69	1.067,69		1.067,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	505,96		505,96	78,01		78,01	41,71		41,71
31901301	FGTS	505,96		505,96	78,01		78,01	41,71		41,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.511,63	0,03	5.511,60	1.713,86		1.713,86	1.425,87		1.425,87
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	21,76		21,76	3,80		3,80	1,90		1,90
335041	CONTRIBUIÇÕES	21,76		21,76	3,80		3,80	1,90		1,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.489,87	0,03	5.489,84	1.710,06		1.710,06	1.423,97		1.423,97
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,61		30,61	30,61		30,61	30,61		30,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,61		30,61	30,61		30,61	30,61		30,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	395,00	0,03	394,97	278,22		278,22	236,11		236,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	101,92		101,92	55,14		55,14	55,03		55,03
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	59,60		59,60	59,60		59,60	59,60		59,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,38		40,38	36,08		36,08	36,08		36,08
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,29		7,29	0,92		0,92	0,46		0,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,28	0,03	15,25	2,93		2,93	1,88		1,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,43		11,43	2,43		2,43			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,82		22,82	22,82		22,82			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	29,21		29,21	19,65		19,65	19,65		19,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,10		7,10	7,10		7,10	7,10		7,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	97,09		97,09	68,67		68,67	53,43		53,43
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	54,20		54,20	27,10		27,10	27,10		27,10
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	54,20		54,20	27,10		27,10	27,10		27,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	155,04		155,04	61,91		61,91	36,61		36,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	155,04		155,04	61,91		61,91	36,61		36,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.241,09		3.241,09	987,15		987,15	845,21		845,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	733,27		733,27	101,39		101,39	101,39		101,39
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	54,13		54,13	29,57		29,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	101,73		101,73	9,25		9,25	9,25		9,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	73,18		73,18	8,64		8,64	7,85		7,85
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/	18,76		18,76	0,79		0,79	0,58		0,58
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	438,16		438,16	438,16		438,16	421,29		421,29
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	2,75		2,75	2,75		2,75	2,75		2,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	354,17		354,17	75,37		75,37	41,49		41,49
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	101,19		101,19	7,71		7,71	7,51		7,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	515,93		515,93	113,18		113,18	58,75		58,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	35,06		35,06	8,20		8,20	8,20		8,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	404,98		404,98	61,64		61,64	52,63		52,63



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,40		14,40	13,17		13,17	13,17		13,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,46		17,46	2,07		2,07	2,07		2,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	230,84		230,84	67,06		67,06	65,07		65,07
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	408,31		408,31	153,48		153,48	76,74		76,74
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	408,31		408,31	153,48		153,48	76,74		76,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.124,36		1.124,36	143,62		143,62	143,62		143,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36,23		36,23	8,82		8,82	8,82		8,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,11		28,11	2,23		2,23	2,23		2,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,92		16,92	16,92		16,92	16,92		16,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,92		16,92	16,92		16,92	16,92		16,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	106,42	31,18	75,24	50,34		50,34	22,86		22,86
44	INVESTIMENTOS	106,42	31,18	75,24	50,34		50,34	22,86		22,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	106,42	31,18	75,24	50,34		50,34	22,86		22,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106,42	31,18	75,24	50,34		50,34	22,86		22,86
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	12,85		12,85						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26,38		26,38	20,98		20,98	1,50		1,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,18	31,18							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	25,11		25,11	18,46		18,46	18,46		18,46
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,90		10,90	10,90		10,90	2,90		2,90
Total Grupo :		13.291,78	31,21	13.260,57	2.909,90	0,00	2.909,90	2.558,13	0,00	2.558,13



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.697,07	11,03	4.686,04	1.028,36		1.028,36	904,04		904,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.697,07	11,03	4.686,04	1.028,36		1.028,36	904,04		904,04
3	DESPESAS CORRENTES	4.659,45	0,01	4.659,44	1.010,56		1.010,56	895,95		895,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.711,71	404,89		404,89	392,06		392,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.711,71		2.711,71	404,89		404,89	392,06		392,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.532,92		2.532,92	377,32		377,32	377,32		377,32
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.532,92		2.532,92	377,32		377,32	377,32		377,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178,79		178,79	27,57		27,57	14,74		14,74
31901301	FGTS	178,79		178,79	27,57		27,57	14,74		14,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.947,74	0,01	1.947,73	605,67		605,67	503,89		503,89
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	7,69		7,69	1,34		1,34	0,67		0,67
335041	CONTRIBUIÇÕES	7,69		7,69	1,34		1,34	0,67		0,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.940,05	0,01	1.940,04	604,33		604,33	503,22		503,22
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,85		10,85	10,85		10,85	10,85		10,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,85		10,85	10,85		10,85	10,85		10,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	139,62	0,01	139,61	98,33		98,33	83,44		83,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,04		36,04	19,52		19,52	19,48		19,48
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	21,06		21,06	21,06		21,06	21,06		21,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,27		14,27	12,75		12,75	12,75		12,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,57		2,57	0,32		0,32	0,16		0,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,39	0,01	5,38	1,03		1,03	0,66		0,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,04		4,04	0,86		0,86			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,07		8,07	8,07		8,07			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,33		10,33	6,92		6,92	6,92		6,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,51		2,51	2,51		2,51	2,51		2,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	34,33		34,33	24,28		24,28	18,89		18,89
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19,15		19,15	9,58		9,58	9,58		9,58
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	19,15		19,15	9,58		9,58	9,58		9,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	54,79		54,79	21,88		21,88	12,94		12,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54,79		54,79	21,88		21,88	12,94		12,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.145,32		1.145,32	348,80		348,80	298,64		298,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	259,12		259,12	35,83		35,83	35,83		35,83
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,94		7,94	7,94		7,94	7,94		7,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	62,04		62,04	19,14		19,14	10,45		10,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	35,95		35,95	3,27		3,27	3,27		3,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,87		25,87	3,04		3,04	2,76		2,76
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/	6,62		6,62	0,27		0,27	0,20		0,20
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	154,83		154,83	154,83		154,83	148,87		148,87
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	125,16		125,16	26,64		26,64	14,67		14,67
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	35,76		35,76	2,72		2,72	2,65		2,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	182,32		182,32	40,01		40,01	20,77		20,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	12,39		12,39	2,90		2,90	2,90		2,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	143,11		143,11	21,77		21,77	18,59		18,59



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,09		5,09	4,65		4,65	4,65		4,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,17		6,17	0,72		0,72	0,72		0,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	81,57		81,57	23,69		23,69	22,99		22,99
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	144,29		144,29	54,24		54,24	27,12		27,12
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	144,29		144,29	54,24		54,24	27,12		27,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	397,32		397,32	50,76		50,76	50,76		50,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,80		12,80	3,12		3,12	3,12		3,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,93		9,93	0,79		0,79	0,79		0,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,98		5,98	5,98		5,98	5,98		5,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,98		5,98	5,98		5,98	5,98		5,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	37,62	11,02	26,60	17,80		17,80	8,09		8,09
44	INVESTIMENTOS	37,62	11,02	26,60	17,80		17,80	8,09		8,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,62	11,02	26,60	17,80		17,80	8,09		8,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,62	11,02	26,60	17,80		17,80	8,09		8,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,54		4,54						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,32		9,32	7,41		7,41	0,53		0,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,02	11,02							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8,88		8,88	6,53		6,53	6,53		6,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,86		3,86	3,86		3,86	1,03		1,03
Total Grupo :		4.697,07	11,03	4.686,04	1.028,36	0,00	1.028,36	904,04	0,00	904,04



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIUNA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.630,68	39,06	16.591,62	3.640,88		3.640,88	3.200,74		3.200,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.630,68	39,06	16.591,62	3.640,88		3.640,88	3.200,74		3.200,74
3	DESPESAS CORRENTES	16.497,52	0,04	16.497,48	3.577,89		3.577,89	3.172,14		3.172,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.601,36		9.601,36	1.433,48		1.433,48	1.388,06		1.388,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.601,36		9.601,36	1.433,48		1.433,48	1.388,06		1.388,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.968,30		8.968,30	1.335,88		1.335,88	1.335,88		1.335,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.968,30		8.968,30	1.335,88		1.335,88	1.335,88		1.335,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	633,06		633,06	97,60		97,60	52,18		52,18
31901301	FGTS	633,06		633,06	97,60		97,60	52,18		52,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.896,16	0,04	6.896,12	2.144,41		2.144,41	1.784,08		1.784,08
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	27,22		27,22	4,74		4,74	2,37		2,37
335041	CONTRIBUIÇÕES	27,22		27,22	4,74		4,74	2,37		2,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.868,94	0,04	6.868,90	2.139,67		2.139,67	1.781,71		1.781,71
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38,32		38,32	38,32		38,32	38,32		38,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,32		38,32	38,32		38,32	38,32		38,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	494,21	0,04	494,17	348,13		348,13	295,44		295,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	127,53		127,53	69,02		69,02	68,88		68,88
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	74,57		74,57	74,57		74,57	74,57		74,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,53		50,53	45,15		45,15	45,15		45,15
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,12		9,12	1,14		1,14	0,57		0,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,12	0,04	19,08	3,67		3,67	2,35		2,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,29		14,29	3,04		3,04			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,56		28,56	28,56		28,56			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,39		2,39	2,39		2,39	2,39		2,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	36,54		36,54	24,59		24,59	24,59		24,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,89		8,89	8,89		8,89	8,89		8,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	121,46		121,46	85,90		85,90	66,84		66,84
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	67,81		67,81	33,91		33,91	33,91		33,91
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	67,81		67,81	33,91		33,91	33,91		33,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	194,00		194,00	77,45		77,45	45,80		45,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	194,00		194,00	77,45		77,45	45,80		45,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.055,24		4.055,24	1.235,13		1.235,13	1.057,53		1.057,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	917,46		917,46	126,87		126,87	126,87		126,87
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	67,74		67,74	37,00		37,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	127,28		127,28	11,57		11,57	11,57		11,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	91,56		91,56	10,79		10,79	9,81		9,81
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/	23,47		23,47	0,98		0,98	0,72		0,72
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	548,21		548,21	548,21		548,21	527,11		527,11
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	3,44		3,44	3,44		3,44	3,44		3,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	443,14		443,14	94,33		94,33	51,93		51,93
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	126,61		126,61	9,65		9,65	9,39		9,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	645,54		645,54	141,61		141,61	73,51		73,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	43,86		43,86	10,26		10,26	10,26		10,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	506,69		506,69	77,12		77,12	65,85		65,85



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIUNA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,02		18,02	16,48		16,48	16,48		16,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,86		21,86	2,59		2,59	2,59		2,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	288,84		288,84	83,90		83,90	81,41		81,41
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	510,88		510,88	192,04		192,04	96,02		96,02
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	510,88		510,88	192,04		192,04	96,02		96,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.406,79		1.406,79	179,67		179,67	179,67		179,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45,33		45,33	11,04		11,04	11,04		11,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	35,17		35,17	2,79		2,79	2,79		2,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,19		21,19	21,19		21,19	21,19		21,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,19		21,19	21,19		21,19	21,19		21,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	133,16	39,02	94,14	62,99		62,99	28,60		28,60
44	INVESTIMENTOS	133,16	39,02	94,14	62,99		62,99	28,60		28,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	133,16	39,02	94,14	62,99		62,99	28,60		28,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133,16	39,02	94,14	62,99		62,99	28,60		28,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	16,08		16,08						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	33,01		33,01	26,26		26,26	1,88		1,88
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39,02	39,02							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	31,41		31,41	23,09		23,09	23,09		23,09
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,64		13,64	13,64		13,64	3,63		3,63
Total Grupo :		16.630,68	39,06	16.591,62	3.640,88	0,00	3.640,88	3.200,74	0,00	3.200,74



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	169.443,38	397,92	169.045,46	37.095,27		37.095,27	32.610,78		32.610,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	169.443,38	397,92	169.045,46	37.095,27		37.095,27	32.610,78		32.610,78
3	DESPESAS CORRENTES	168.086,61	0,39	168.086,62	36.453,43		36.453,43	32.319,35		32.319,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.824,55		97.824,55	14.605,25		14.605,25	14.142,45		14.142,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	97.824,55		97.824,55	14.605,25		14.605,25	14.142,45		14.142,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.374,58		91.374,58	13.610,78		13.610,78	13.610,78		13.610,78
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	91.374,58		91.374,58	13.610,78		13.610,78	13.610,78		13.610,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.449,97		6.449,97	994,47		994,47	531,67		531,67
31901301	FGTS	6.449,97		6.449,97	994,47		994,47	531,67		531,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.262,06	0,39	70.261,67	21.848,18		21.848,18	18.176,90		18.176,90
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	277,35		277,35	48,38		48,38	24,19		24,19
335041	CONTRIBUIÇÕES	277,35		277,35	48,38		48,38	24,19		24,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	69.984,71	0,39	69.984,32	21.799,80		21.799,80	18.152,71		18.152,71
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	390,57		390,57	390,57		390,57	390,57		390,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	390,57		390,57	390,57		390,57	390,57		390,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.035,22	0,39	5.034,83	3.546,59		3.546,59	3.009,82		3.009,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.299,23		1.299,23	702,99		702,99	701,59		701,59
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	759,73		759,73	759,73		759,73	759,73		759,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	514,77		514,77	459,94		459,94	459,94		459,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	92,88		92,88	11,60		11,60	5,80		5,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	194,86	0,39	194,47	37,38		37,38	23,94		23,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,34		12,34	12,34		12,34	12,34		12,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	145,62		145,62	30,96		30,96			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	290,97		290,97	290,97		290,97			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	24,32		24,32	24,32		24,32	24,32		24,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	372,38		372,38	250,54		250,54	250,54		250,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	90,63		90,63	90,63		90,63	90,63		90,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1.237,49		1.237,49	875,19		875,19	680,99		680,99
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	690,92		690,92	345,46		345,46	345,46		345,46
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	690,92		690,92	345,46		345,46	345,46		345,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.976,56		1.976,56	789,15		789,15	466,65		466,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.976,56		1.976,56	789,15		789,15	466,65		466,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	41.317,09		41.317,09	12.584,17		12.584,17	10.774,60		10.774,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.347,67		9.347,67	1.292,62		1.292,62	1.292,62		1.292,62
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	690,12		690,12	376,95		376,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.296,80		1.296,80	117,89		117,89	117,89		117,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	932,81		932,81	110,07		110,07	100,04		100,04
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/	239,18		239,18	9,90		9,90	7,28		7,28
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.585,50		5.585,50	5.585,50		5.585,50	5.370,50		5.370,50
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	34,97		34,97	34,97		34,97	34,97		34,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.514,98		4.514,98	961,05		961,05	529,04		529,04
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.289,99		1.289,99	98,28		98,28	95,68		95,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.577,11		6.577,11	1.442,85		1.442,85	748,97		748,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	446,89		446,89	104,57		104,57	104,57		104,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.162,64		5.162,64	785,77		785,77	670,91		670,91



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	183,59		183,59	167,92		167,92	167,92		167,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	222,64		222,64	26,33		26,33	26,33		26,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.942,80		2.942,80	854,91		854,91	829,51		829,51
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.205,17		5.205,17	1.956,50		1.956,50	978,25		978,25
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.205,17		5.205,17	1.956,50		1.956,50	978,25		978,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.333,27		14.333,27	1.830,79		1.830,79	1.830,79		1.830,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	461,88		461,88	112,49		112,49	112,49		112,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	358,33		358,33	28,38		28,38	28,38		28,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	215,70		215,70	215,70		215,70	215,70		215,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	215,70		215,70	215,70		215,70	215,70		215,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.356,77	397,53	959,24	641,84		641,84	291,43		291,43
44	INVESTIMENTOS	1.356,77	397,53	959,24	641,84		641,84	291,43		291,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.356,77	397,53	959,24	641,84		641,84	291,43		291,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.356,77	397,53	959,24	641,84		641,84	291,43		291,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	163,85		163,85						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	336,37		336,37	267,56		267,56	19,17		19,17
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	397,53	397,53							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	320,02		320,02	235,28		235,28	235,28		235,28
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	139,00		139,00	139,00		139,00	36,98		36,98
Total Grupo :		169.443,38	397,92	169.045,46	37.095,27	0,00	37.095,27	32.610,78	0,00	32.610,78



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.607,22	46,05	19.561,17	4.292,46		4.292,46	3.773,55		3.773,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.607,22	46,05	19.561,17	4.292,46		4.292,46	3.773,55		3.773,55
3	DESPESAS CORRENTES	19.450,23	0,05	19.450,18	4.218,19		4.218,19	3.739,82		3.739,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.319,83		11.319,83	1.690,06		1.690,06	1.636,51		1.636,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.319,83		11.319,83	1.690,06		1.690,06	1.636,51		1.636,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.573,47		10.573,47	1.574,98		1.574,98	1.574,98		1.574,98
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.573,47		10.573,47	1.574,98		1.574,98	1.574,98		1.574,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	746,36		746,36	115,08		115,08	61,53		61,53
31901301	FGTS	746,36		746,36	115,08		115,08	61,53		61,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.130,40	0,05	8.130,35	2.528,13		2.528,13	2.103,31		2.103,31
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	32,09		32,09	5,60		5,60	2,80		2,80
335041	CONTRIBUIÇÕES	32,09		32,09	5,60		5,60	2,80		2,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.098,31	0,05	8.098,26	2.522,53		2.522,53	2.100,51		2.100,51
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45,18		45,18	45,18		45,18	45,18		45,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,18		45,18	45,18		45,18	45,18		45,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	582,65	0,05	582,60	410,39		410,39	348,28		348,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	150,35		150,35	81,36		81,36	81,20		81,20
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	87,91		87,91	87,91		87,91	87,91		87,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,55		59,55	53,21		53,21	53,21		53,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,75		10,75	1,34		1,34	0,67		0,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,56	0,05	22,51	4,33		4,33	2,77		2,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,43		1,43	1,43		1,43	1,43		1,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,84		16,84	3,58		3,58			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	33,67		33,67	33,67		33,67			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,81		2,81	2,81		2,81	2,81		2,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	43,09		43,09	28,98		28,98	28,98		28,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,49		10,49	10,49		10,49	10,49		10,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	143,20		143,20	101,28		101,28	78,81		78,81
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	79,95		79,95	39,97		39,97	39,97		39,97
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	79,95		79,95	39,97		39,97	39,97		39,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	228,71		228,71	91,32		91,32	54,00		54,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	228,71		228,71	91,32		91,32	54,00		54,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.781,05		4.781,05	1.456,18		1.456,18	1.246,79		1.246,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.081,68		1.081,68	149,58		149,58	149,58		149,58
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	79,86		79,86	43,62		43,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	150,06		150,06	13,64		13,64	13,64		13,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	107,95		107,95	12,74		12,74	11,58		11,58
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/	27,68		27,68	1,14		1,14	0,84		0,84
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	646,33		646,33	646,33		646,33	621,45		621,45
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	4,03		4,03	4,03		4,03	4,03		4,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	522,45		522,45	111,21		111,21	61,22		61,22
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	149,27		149,27	11,36		11,36	11,06		11,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	761,07		761,07	166,95		166,95	86,66		86,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	51,71		51,71	12,10		12,10	12,10		12,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	597,40		597,40	90,93		90,93	77,64		77,64



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,25		21,25	19,43		19,43	19,43		19,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,77		25,77	3,06		3,06	3,06		3,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	340,53		340,53	98,93		98,93	95,99		95,99
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	602,32		602,32	226,40		226,40	113,20		113,20
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	602,32		602,32	226,40		226,40	113,20		113,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.658,58		1.658,58	211,83		211,83	211,83		211,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53,45		53,45	13,02		13,02	13,02		13,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	41,46		41,46	3,28		3,28	3,28		3,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,96		24,96	24,96		24,96	24,96		24,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,96		24,96	24,96		24,96	24,96		24,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	156,99	46,00	110,99	74,27		74,27	33,73		33,73
44	INVESTIMENTOS	156,99	46,00	110,99	74,27		74,27	33,73		33,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	156,99	46,00	110,99	74,27		74,27	33,73		33,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156,99	46,00	110,99	74,27		74,27	33,73		33,73
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	18,96		18,96						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	38,92		38,92	30,96		30,96	2,22		2,22
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46,00	46,00							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	37,03		37,03	27,23		27,23	27,23		27,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,08		16,08	16,08		16,08	4,28		4,28
Total Grupo :		19.607,22	46,05	19.561,17	4.292,46	0,00	4.292,46	3.773,55	0,00	3.773,55



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.918,56	63,22	26.855,34	5.893,08		5.893,08	5.180,67		5.180,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.918,56	63,22	26.855,34	5.893,08		5.893,08	5.180,67		5.180,67
3	DESPESAS CORRENTES	26.703,01	0,06	26.702,95	5.791,12		5.791,12	5.134,38		5.134,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.540,85		15.540,85	2.320,27		2.320,27	2.246,75		2.246,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.540,85		15.540,85	2.320,27		2.320,27	2.246,75		2.246,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.516,18		14.516,18	2.162,28		2.162,28	2.162,28		2.162,28
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.516,18		14.516,18	2.162,28		2.162,28	2.162,28		2.162,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.024,67		1.024,67	157,99		157,99	84,47		84,47
31901301	FGTS	1.024,67		1.024,67	157,99		157,99	84,47		84,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.162,16	0,06	11.162,10	3.470,85		3.470,85	2.887,63		2.887,63
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	44,06		44,06	7,68		7,68	3,84		3,84
335041	CONTRIBUIÇÕES	44,06		44,06	7,68		7,68	3,84		3,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.118,10	0,06	11.118,04	3.463,17		3.463,17	2.883,79		2.883,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62,04		62,04	62,04		62,04	62,04		62,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	62,04		62,04	62,04		62,04	62,04		62,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	799,91	0,06	799,85	563,40		563,40	478,13		478,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	206,39		206,39	111,66		111,66	111,44		111,44
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	120,69		120,69	120,69		120,69	120,69		120,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	81,78		81,78	73,07		73,07	73,07		73,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,76		14,76	1,84		1,84	0,92		0,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,96	0,06	30,90	5,94		5,94	3,80		3,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,96		1,96	1,96		1,96	1,96		1,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,14		23,14	4,92		4,92			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	46,22		46,22	46,22		46,22			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,86		3,86	3,86		3,86	3,86		3,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	59,15		59,15	39,79		39,79	39,79		39,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,40		14,40	14,40		14,40	14,40		14,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO	196,60		196,60	139,05		139,05	108,20		108,20
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	109,76		109,76	54,88		54,88	54,88		54,88
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	109,76		109,76	54,88		54,88	54,88		54,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	314,00		314,00	125,36		125,36	74,13		74,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	314,00		314,00	125,36		125,36	74,13		74,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.563,83		6.563,83	1.999,16		1.999,16	1.711,69		1.711,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.485,01		1.485,01	205,35		205,35	205,35		205,35
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	109,63		109,63	59,88		59,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	206,02		206,02	18,73		18,73	18,73		18,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	148,19		148,19	17,47		17,47	15,88		15,88
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/	38,00		38,00	1,58		1,58	1,16		1,16
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	887,35		887,35	887,35		887,35	853,19		853,19
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	5,57		5,57	5,57		5,57	5,57		5,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	717,27		717,27	152,68		152,68	84,05		84,05
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	204,93		204,93	15,61		15,61	15,20		15,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.044,87		1.044,87	229,21		229,21	118,98		118,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	70,99		70,99	16,61		16,61	16,61		16,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	820,15		820,15	124,83		124,83	106,58		106,58



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,17		29,17	26,67		26,67	26,67		26,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,36		35,36	4,18		4,18	4,18		4,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	467,51		467,51	135,80		135,80	131,77		131,77
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	826,92		826,92	310,82		310,82	155,41		155,41
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	826,92		826,92	310,82		310,82	155,41		155,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.277,05		2.277,05	290,85		290,85	290,85		290,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	73,38		73,38	17,87		17,87	17,87		17,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	56,93		56,93	4,51		4,51	4,51		4,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,28		34,28	34,28		34,28	34,28		34,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,28		34,28	34,28		34,28	34,28		34,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	215,55	63,16	152,39	101,96		101,96	46,29		46,29
44	INVESTIMENTOS	215,55	63,16	152,39	101,96		101,96	46,29		46,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	215,55	63,16	152,39	101,96		101,96	46,29		46,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215,55	63,16	152,39	101,96		101,96	46,29		46,29
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	26,03		26,03						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	53,44		53,44	42,51		42,51	3,05		3,05
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63,16	63,16							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	50,84		50,84	37,37		37,37	37,37		37,37
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,08		22,08	22,08		22,08	5,87		5,87
Total Grupo :		26.918,56	63,22	26.855,34	5.893,08	0,00	5.893,08	5.180,67	0,00	5.180,67



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.737,82	65,14	27.672,68	6.072,44		6.072,44	5.338,34		5.338,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.737,82	65,14	27.672,68	6.072,44		6.072,44	5.338,34		5.338,34
3	DESPESAS CORRENTES	27.515,72	0,06	27.515,66	5.967,37		5.967,37	5.290,64		5.290,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.013,83		16.013,83	2.390,87		2.390,87	2.315,11		2.315,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.013,83		16.013,83	2.390,87		2.390,87	2.315,11		2.315,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.957,97		14.957,97	2.228,08		2.228,08	2.228,08		2.228,08
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.957,97		14.957,97	2.228,08		2.228,08	2.228,08		2.228,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.055,86		1.055,86	162,79		162,79	87,03		87,03
31901301	FGTS	1.055,86		1.055,86	162,79		162,79	87,03		87,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.501,89	0,06	11.501,83	3.576,50		3.576,50	2.975,53		2.975,53
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	45,40		45,40	7,92		7,92	3,96		3,96
335041	CONTRIBUIÇÕES	45,40		45,40	7,92		7,92	3,96		3,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.456,49	0,06	11.456,43	3.568,58		3.568,58	2.971,57		2.971,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	63,97		63,97	63,97		63,97	63,97		63,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	63,97		63,97	63,97		63,97	63,97		63,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	824,25	0,06	824,19	580,57		580,57	492,71		492,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	212,69		212,69	115,07		115,07	114,84		114,84
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	124,37		124,37	124,37		124,37	124,37		124,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	84,26		84,26	75,29		75,29	75,29		75,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,20		15,20	1,90		1,90	0,95		0,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,90	0,06	31,84	6,12		6,12	3,92		3,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,84		23,84	5,07		5,07			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	47,63		47,63	47,63		47,63			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,98		3,98	3,98		3,98	3,98		3,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	60,96		60,96	41,03		41,03	41,03		41,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,83		14,83	14,83		14,83	14,83		14,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	202,57		202,57	143,26		143,26	111,48		111,48
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	113,10		113,10	56,55		56,55	56,55		56,55
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	113,10		113,10	56,55		56,55	56,55		56,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	323,56		323,56	129,18		129,18	76,39		76,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	323,56		323,56	129,18		129,18	76,39		76,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.763,58		6.763,58	2.059,97		2.059,97	1.763,74		1.763,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.530,21		1.530,21	211,60		211,60	211,60		211,60
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	112,96		112,96	61,70		61,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	212,29		212,29	19,30		19,30	19,30		19,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	152,70		152,70	18,01		18,01	16,37		16,37
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/	39,15		39,15	1,62		1,62	1,19		1,19
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	914,35		914,35	914,35		914,35	879,15		879,15
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	5,72		5,72	5,72		5,72	5,72		5,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	739,10		739,10	157,32		157,32	86,60		86,60
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	211,17		211,17	16,09		16,09	15,66		15,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.076,66		1.076,66	236,20		236,20	122,61		122,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	73,16		73,16	17,12		17,12	17,12		17,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	845,13		845,13	128,62		128,62	109,82		109,82



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	30,05		30,05	27,48		27,48	27,48		27,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,45		36,45	4,30		4,30	4,30		4,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	481,73		481,73	139,94		139,94	135,78		135,78
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	852,09		852,09	320,26		320,26	160,13		160,13
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	852,09		852,09	320,26		320,26	160,13		160,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.346,35		2.346,35	299,70		299,70	299,70		299,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	75,61		75,61	18,42		18,42	18,42		18,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	58,66		58,66	4,64		4,64	4,64		4,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,32		35,32	35,32		35,32	35,32		35,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,32		35,32	35,32		35,32	35,32		35,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	222,10	65,08	157,02	105,07		105,07	47,70		47,70
44	INVESTIMENTOS	222,10	65,08	157,02	105,07		105,07	47,70		47,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	222,10	65,08	157,02	105,07		105,07	47,70		47,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222,10	65,08	157,02	105,07		105,07	47,70		47,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	26,82		26,82						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	55,06		55,06	43,81		43,81	3,14		3,14
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65,08	65,08							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	52,39		52,39	38,51		38,51	38,51		38,51
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,75		22,75	22,75		22,75	6,05		6,05
Total Grupo :		27.737,82	65,14	27.672,68	6.072,44	0,00	6.072,44	5.338,34	0,00	5.338,34



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.106,29	54,26	23.052,03	5.058,56		5.058,56	4.447,02		4.447,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.106,29	54,26	23.052,03	5.058,56		5.058,56	4.447,02		4.447,02
3	DESPESAS CORRENTES	22.921,28	0,05	22.921,23	4.971,04		4.971,04	4.407,29		4.407,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.339,95		13.339,95	1.991,65		1.991,65	1.928,54		1.928,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.339,95		13.339,95	1.991,65		1.991,65	1.928,54		1.928,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.460,39		12.460,39	1.856,04		1.856,04	1.856,04		1.856,04
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.460,39		12.460,39	1.856,04		1.856,04	1.856,04		1.856,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	879,56		879,56	135,61		135,61	72,50		72,50
31901301	FGTS	879,56		879,56	135,61		135,61	72,50		72,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.581,33	0,05	9.581,28	2.979,39		2.979,39	2.478,75		2.478,75
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	37,82		37,82	6,60		6,60	3,30		3,30
335041	CONTRIBUIÇÕES	37,82		37,82	6,60		6,60	3,30		3,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.543,51	0,05	9.543,46	2.972,79		2.972,79	2.475,45		2.475,45
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	53,27		53,27	53,27		53,27	53,27		53,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,27		53,27	53,27		53,27	53,27		53,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	686,59	0,05	686,54	483,62		483,62	410,43		410,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	177,16		177,16	95,86		95,86	95,67		95,67
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	103,60		103,60	103,60		103,60	103,60		103,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,19		70,19	62,72		62,72	62,72		62,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,67		12,67	1,58		1,58	0,79		0,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,57	0,05	26,52	5,09		5,09	3,26		3,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,68		1,68	1,68		1,68	1,68		1,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,85		19,85	4,22		4,22			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39,68		39,68	39,68		39,68			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,32		3,32	3,32		3,32	3,32		3,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	50,77		50,77	34,17		34,17	34,17		34,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,36		12,36	12,36		12,36	12,36		12,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO	168,74		168,74	119,34		119,34	92,86		92,86
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	94,22		94,22	47,11		47,11	47,11		47,11
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	94,22		94,22	47,11		47,11	47,11		47,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	269,53		269,53	107,62		107,62	63,64		63,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	269,53		269,53	107,62		107,62	63,64		63,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.634,26		5.634,26	1.716,10		1.716,10	1.469,33		1.469,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.274,71		1.274,71	176,28		176,28	176,28		176,28
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	94,12		94,12	51,41		51,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	176,84		176,84	16,08		16,08	16,08		16,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	127,20		127,20	15,01		15,01	13,64		13,64
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/	32,62		32,62	1,36		1,36	1,00		1,00
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	761,67		761,67	761,67		761,67	732,35		732,35
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	4,78		4,78	4,78		4,78	4,78		4,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	615,69		615,69	131,05		131,05	72,14		72,14
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	175,91		175,91	13,40		13,40	13,05		13,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	896,90		896,90	196,77		196,77	102,14		102,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	60,94		60,94	14,26		14,26	14,26		14,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	704,02		704,02	107,15		107,15	91,49		91,49



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25,03		25,03	22,89		22,89	22,89		22,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,35		30,35	3,59		3,59	3,59		3,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	401,29		401,29	116,58		116,58	113,12		113,12
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	709,81		709,81	266,80		266,80	133,40		133,40
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	709,81		709,81	266,80		266,80	133,40		133,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.954,57		1.954,57	249,65		249,65	249,65		249,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	62,99		62,99	15,34		15,34	15,34		15,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	48,86		48,86	3,87		3,87	3,87		3,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,41		29,41	29,41		29,41	29,41		29,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,41		29,41	29,41		29,41	29,41		29,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	185,01	54,21	130,80	87,52		87,52	39,73		39,73
44	INVESTIMENTOS	185,01	54,21	130,80	87,52		87,52	39,73		39,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	185,01	54,21	130,80	87,52		87,52	39,73		39,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185,01	54,21	130,80	87,52		87,52	39,73		39,73
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	22,34		22,34						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	45,87		45,87	36,49		36,49	2,61		2,61
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54,21	54,21							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	43,64		43,64	32,08		32,08	32,08		32,08
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,95		18,95	18,95		18,95	5,04		5,04
Total Grupo :		23.106,29	54,26	23.052,03	5.058,56	0,00	5.058,56	4.447,02	0,00	4.447,02



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.226,75	61,60	26.165,15	5.741,69		5.741,69	5.047,59		5.047,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.226,75	61,60	26.165,15	5.741,69		5.741,69	5.047,59		5.047,59
3	DESPESAS CORRENTES	26.016,74	0,06	26.016,68	5.642,35		5.642,35	5.002,48		5.002,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.141,46		15.141,46	2.260,63		2.260,63	2.189,00		2.189,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.141,46		15.141,46	2.260,63		2.260,63	2.189,00		2.189,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.143,12		14.143,12	2.106,70		2.106,70	2.106,70		2.106,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.143,12		14.143,12	2.106,70		2.106,70	2.106,70		2.106,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	998,34		998,34	153,93		153,93	82,30		82,30
31901301	FGTS	998,34		998,34	153,93		153,93	82,30		82,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.875,28	0,06	10.875,22	3.381,72		3.381,72	2.813,48		2.813,48
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	42,93		42,93	7,48		7,48	3,74		3,74
335041	CONTRIBUIÇÕES	42,93		42,93	7,48		7,48	3,74		3,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.832,35	0,06	10.832,29	3.374,24		3.374,24	2.809,74		2.809,74
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60,44		60,44	60,44		60,44	60,44		60,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,44		60,44	60,44		60,44	60,44		60,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	779,37	0,06	779,31	548,94		548,94	465,85		465,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	201,10		201,10	108,82		108,82	108,60		108,60
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	117,59		117,59	117,59		117,59	117,59		117,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	79,68		79,68	71,19		71,19	71,19		71,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,38		14,38	1,80		1,80	0,90		0,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,16	0,06	30,10	5,78		5,78	3,70		3,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,54		22,54	4,79		4,79			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	45,04		45,04	45,04		45,04			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,76		3,76	3,76		3,76	3,76		3,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	57,64		57,64	38,77		38,77	38,77		38,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,02		14,02	14,02		14,02	14,02		14,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	191,55		191,55	135,47		135,47	105,41		105,41
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	106,94		106,94	53,47		53,47	53,47		53,47
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	106,94		106,94	53,47		53,47	53,47		53,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	305,93		305,93	122,15		122,15	72,23		72,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	305,93		305,93	122,15		122,15	72,23		72,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.395,15		6.395,15	1.947,86		1.947,86	1.667,78		1.667,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.446,85		1.446,85	200,08		200,08	200,08		200,08
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	106,82		106,82	58,35		58,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	200,72		200,72	18,25		18,25	18,25		18,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	144,38		144,38	17,04		17,04	15,49		15,49
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/	37,03		37,03	1,52		1,52	1,12		1,12
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	864,53		864,53	864,53		864,53	831,25		831,25
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	5,42		5,42	5,42		5,42	5,42		5,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	698,84		698,84	148,76		148,76	81,89		81,89
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	199,67		199,67	15,21		15,21	14,81		14,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.018,01		1.018,01	223,33		223,33	115,93		115,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	69,17		69,17	16,19		16,19	16,19		16,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	799,08		799,08	121,64		121,64	103,86		103,86



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,41		28,41	25,99		25,99	25,99		25,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34,47		34,47	4,08		4,08	4,08		4,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	455,49		455,49	132,33		132,33	128,40		128,40
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	805,67		805,67	302,82		302,82	151,41		151,41
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	805,67		805,67	302,82		302,82	151,41		151,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.218,53		2.218,53	283,38		283,38	283,38		283,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71,49		71,49	17,41		17,41	17,41		17,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	55,46		55,46	4,40		4,40	4,40		4,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,37		33,37	33,37		33,37	33,37		33,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,37		33,37	33,37		33,37	33,37		33,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	210,01	61,54	148,47	99,34		99,34	45,11		45,11
44	INVESTIMENTOS	210,01	61,54	148,47	99,34		99,34	45,11		45,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	210,01	61,54	148,47	99,34		99,34	45,11		45,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210,01	61,54	148,47	99,34		99,34	45,11		45,11
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	25,36		25,36						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	52,06		52,06	41,41		41,41	2,97		2,97
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61,54	61,54							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	49,54		49,54	36,42		36,42	36,42		36,42
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,51		21,51	21,51		21,51	5,72		5,72
Total Grupo :		26.226,75	61,60	26.165,15	5.741,69	0,00	5.741,69	5.047,59	0,00	5.047,59



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.084,77	28,38	12.056,39	2.645,64		2.645,64	2.325,79		2.325,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.084,77	28,38	12.056,39	2.645,64		2.645,64	2.325,79		2.325,79
3	DESPESAS CORRENTES	11.988,00	0,03	11.987,97	2.599,86		2.599,86	2.305,00		2.305,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.976,88		6.976,88	1.041,65		1.041,65	1.008,64		1.008,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.976,88		6.976,88	1.041,65		1.041,65	1.008,64		1.008,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.516,87		6.516,87	970,72		970,72	970,72		970,72
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.516,87		6.516,87	970,72		970,72	970,72		970,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460,01		460,01	70,93		70,93	37,92		37,92
31901301	FGTS	460,01		460,01	70,93		70,93	37,92		37,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.011,12	0,03	5.011,09	1.558,21		1.558,21	1.296,36		1.296,36
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	19,78		19,78	3,46		3,46	1,73		1,73
335041	CONTRIBUIÇÕES	19,78		19,78	3,46		3,46	1,73		1,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.991,34	0,03	4.991,31	1.554,75		1.554,75	1.294,63		1.294,63
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27,87		27,87	27,87		27,87	27,87		27,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,87		27,87	27,87		27,87	27,87		27,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	359,14	0,03	359,11	252,95		252,95	214,67		214,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	92,69		92,69	50,15		50,15	50,05		50,05
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	54,18		54,18	54,18		54,18	54,18		54,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,71		36,71	32,80		32,80	32,80		32,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,62		6,62	0,82		0,82	0,41		0,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,91	0,03	13,88	2,67		2,67	1,71		1,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,39		10,39	2,21		2,21			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,75		20,75	20,75		20,75			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,55		26,55	17,87		17,87	17,87		17,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,47		6,47	6,47		6,47	6,47		6,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	88,26		88,26	62,42		62,42	48,57		48,57
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49,28		49,28	24,64		24,64	24,64		24,64
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	49,28		49,28	24,64		24,64	24,64		24,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	140,97		140,97	56,28		56,28	33,28		33,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	140,97		140,97	56,28		56,28	33,28		33,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.946,74		2.946,74	897,50		897,50	768,43		768,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	666,68		666,68	92,18		92,18	92,18		92,18
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	49,23		49,23	26,89		26,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	92,49		92,49	8,41		8,41	8,41		8,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	66,53		66,53	7,85		7,85	7,13		7,13
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/	17,06		17,06	0,71		0,71	0,52		0,52
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	398,36		398,36	398,36		398,36	383,03		383,03
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	2,49		2,49	2,49		2,49	2,49		2,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	322,01		322,01	68,54		68,54	37,73		37,73
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	92,00		92,00	7,01		7,01	6,82		6,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	469,08		469,08	102,91		102,91	53,42		53,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	31,87		31,87	7,46		7,46	7,46		7,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	368,21		368,21	56,05		56,05	47,86		47,86



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,09		13,09	11,97		11,97	11,97		11,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,88		15,88	1,87		1,87	1,87		1,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	209,88		209,88	60,97		60,97	59,16		59,16
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	371,24		371,24	139,54		139,54	69,77		69,77
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	371,24		371,24	139,54		139,54	69,77		69,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.022,25		1.022,25	130,58		130,58	130,58		130,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32,94		32,94	8,02		8,02	8,02		8,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25,56		25,56	2,02		2,02	2,02		2,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,35		15,35	15,35		15,35	15,35		15,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,35		15,35	15,35		15,35	15,35		15,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	96,77	28,35	68,42	45,78		45,78	20,79		20,79
44	INVESTIMENTOS	96,77	28,35	68,42	45,78		45,78	20,79		20,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	96,77	28,35	68,42	45,78		45,78	20,79		20,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96,77	28,35	68,42	45,78		45,78	20,79		20,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,68		11,68						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,99		23,99	19,08		19,08	1,37		1,37
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,35	28,35							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	22,83		22,83	16,78		16,78	16,78		16,78
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,92		9,92	9,92		9,92	2,64		2,64
Total Grupo :		12.084,77	28,38	12.056,39	2.645,64	0,00	2.645,64	2.325,79	0,00	2.325,79



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.677,20	18,03	7.659,17	1.680,65		1.680,65	1.477,48		1.477,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.677,20	18,03	7.659,17	1.680,65		1.680,65	1.477,48		1.477,48
3	DESPESAS CORRENTES	7.615,72	0,02	7.615,70	1.651,57		1.651,57	1.464,27		1.464,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.432,29		4.432,29	661,74		661,74	640,77		640,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.432,29		4.432,29	661,74		661,74	640,77		640,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.140,05		4.140,05	616,68		616,68	616,68		616,68
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.140,05		4.140,05	616,68		616,68	616,68		616,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	292,24		292,24	45,06		45,06	24,09		24,09
31901301	FGTS	292,24		292,24	45,06		45,06	24,09		24,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.183,43	0,02	3.183,41	989,83		989,83	823,50		823,50
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	12,57		12,57	2,20		2,20	1,10		1,10
335041	CONTRIBUIÇÕES	12,57		12,57	2,20		2,20	1,10		1,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.170,86	0,02	3.170,84	987,63		987,63	822,40		822,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,68		17,68	17,68		17,68	17,68		17,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,68		17,68	17,68		17,68	17,68		17,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	228,11	0,02	228,09	160,65		160,65	136,34		136,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,87		58,87	31,84		31,84	31,78		31,78
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	34,42		34,42	34,42		34,42	34,42		34,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,33		23,33	20,85		20,85	20,85		20,85
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,21		4,21	0,52		0,52	0,26		0,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,82	0,02	8,80	1,69		1,69	1,08		1,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,59		6,59	1,40		1,40			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,18		13,18	13,18		13,18			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,88		16,88	11,35		11,35	11,35		11,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,10		4,10	4,10		4,10	4,10		4,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	56,05		56,05	39,64		39,64	30,84		30,84
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31,30		31,30	15,65		15,65	15,65		15,65
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	31,30		31,30	15,65		15,65	15,65		15,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	89,56		89,56	35,75		35,75	21,14		21,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	89,56		89,56	35,75		35,75	21,14		21,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.872,03		1.872,03	570,17		570,17	488,18		488,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	423,53		423,53	58,56		58,56	58,56		58,56
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	31,27		31,27	17,08		17,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	58,76		58,76	5,34		5,34	5,34		5,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	42,26		42,26	4,98		4,98	4,53		4,53
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/	10,84		10,84	0,45		0,45	0,33		0,33
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	253,07		253,07	253,07		253,07	243,33		243,33
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	204,57		204,57	43,54		43,54	23,97		23,97
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	58,45		58,45	4,45		4,45	4,33		4,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	298,00		298,00	65,40		65,40	33,95		33,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	20,25		20,25	4,74		4,74	4,74		4,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	233,91		233,91	35,59		35,59	30,39		30,39



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,32		8,32	7,61		7,61	7,61		7,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,09		10,09	1,19		1,19	1,19		1,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	133,33		133,33	38,74		38,74	37,59		37,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	235,84		235,84	88,64		88,64	44,32		44,32
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	235,84		235,84	88,64		88,64	44,32		44,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	649,42		649,42	82,95		82,95	82,95		82,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,93		20,93	5,10		5,10	5,10		5,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,24		16,24	1,29		1,29	1,29		1,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,75		9,75	9,75		9,75	9,75		9,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,75		9,75	9,75		9,75	9,75		9,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	61,48	18,01	43,47	29,08		29,08	13,21		13,21
44	INVESTIMENTOS	61,48	18,01	43,47	29,08		29,08	13,21		13,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	61,48	18,01	43,47	29,08		29,08	13,21		13,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61,48	18,01	43,47	29,08		29,08	13,21		13,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,43		7,43						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,24		15,24	12,12		12,12	0,87		0,87
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,01	18,01							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	14,50		14,50	10,66		10,66	10,66		10,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,30		6,30	6,30		6,30	1,68		1,68
Total Grupo :		7.677,20	18,03	7.659,17	1.680,65	0,00	1.680,65	1.477,48	0,00	1.477,48



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.645,00	32,04	13.612,96	2.987,25		2.987,25	2.626,11		2.626,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.645,00	32,04	13.612,96	2.987,25		2.987,25	2.626,11		2.626,11
3	DESPESAS CORRENTES	13.535,73	0,03	13.535,70	2.935,55		2.935,55	2.602,64		2.602,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.877,63		7.877,63	1.176,14		1.176,14	1.138,87		1.138,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.877,63		7.877,63	1.176,14		1.176,14	1.138,87		1.138,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.358,23		7.358,23	1.096,06		1.096,06	1.096,06		1.096,06
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.358,23		7.358,23	1.096,06		1.096,06	1.096,06		1.096,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	519,40		519,40	80,08		80,08	42,81		42,81
31901301	FGTS	519,40		519,40	80,08		80,08	42,81		42,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.658,10	0,03	5.658,07	1.759,41		1.759,41	1.463,77		1.463,77
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	22,33		22,33	3,90		3,90	1,95		1,95
335041	CONTRIBUIÇÕES	22,33		22,33	3,90		3,90	1,95		1,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.635,77	0,03	5.635,74	1.755,51		1.755,51	1.461,82		1.461,82
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,47		31,47	31,47		31,47	31,47		31,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,47		31,47	31,47		31,47	31,47		31,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	405,46	0,03	405,43	285,58		285,58	242,37		242,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	104,62		104,62	56,61		56,61	56,50		56,50
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	61,18		61,18	61,18		61,18	61,18		61,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,46		41,46	37,04		37,04	37,04		37,04
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,48		7,48	0,94		0,94	0,47		0,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,69	0,03	15,66	3,01		3,01	1,93		1,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,72		11,72	2,49		2,49			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,43		23,43	23,43		23,43			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,96		1,96	1,96		1,96	1,96		1,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	29,99		29,99	20,17		20,17	20,17		20,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,30		7,30	7,30		7,30	7,30		7,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	99,64		99,64	70,46		70,46	54,83		54,83
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55,64		55,64	27,82		27,82	27,82		27,82
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	55,64		55,64	27,82		27,82	27,82		27,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	159,17		159,17	63,55		63,55	37,58		37,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	159,17		159,17	63,55		63,55	37,58		37,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.327,21		3.327,21	1.013,38		1.013,38	867,65		867,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	752,76		752,76	104,09		104,09	104,09		104,09
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	55,57		55,57	30,35		30,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	104,43		104,43	9,49		9,49	9,49		9,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	75,12		75,12	8,87		8,87	8,06		8,06
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/	19,26		19,26	0,80		0,80	0,59		0,59
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	449,79		449,79	449,79		449,79	432,48		432,48
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,82		2,82	2,82		2,82	2,82		2,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	363,58		363,58	77,39		77,39	42,60		42,60
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	103,88		103,88	7,91		7,91	7,70		7,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	529,65		529,65	116,20		116,20	60,32		60,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	35,99		35,99	8,42		8,42	8,42		8,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	415,75		415,75	63,28		63,28	54,03		54,03



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,78		14,78	13,52		13,52	13,52		13,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,92		17,92	2,11		2,11	2,11		2,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	236,98		236,98	68,85		68,85	66,80		66,80
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	419,16		419,16	157,56		157,56	78,78		78,78
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	419,16		419,16	157,56		157,56	78,78		78,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.154,23		1.154,23	147,44		147,44	147,44		147,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37,19		37,19	9,05		9,05	9,05		9,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,86		28,86	2,28		2,28	2,28		2,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,38		17,38	17,38		17,38	17,38		17,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,38		17,38	17,38		17,38	17,38		17,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	109,27	32,01	77,26	51,70		51,70	23,47		23,47
44	INVESTIMENTOS	109,27	32,01	77,26	51,70		51,70	23,47		23,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	109,27	32,01	77,26	51,70		51,70	23,47		23,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109,27	32,01	77,26	51,70		51,70	23,47		23,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,19		13,19						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,09		27,09	21,55		21,55	1,54		1,54
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,01	32,01							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	25,78		25,78	18,95		18,95	18,95		18,95
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,20		11,20	11,20		11,20	2,98		2,98
Total Grupo :		13.645,00	32,04	13.612,96	2.987,25	0,00	2.987,25	2.626,11	0,00	2.626,11



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	46.469,41	109,13	46.360,28	10.173,29		10.173,29	8.943,44		8.943,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	46.469,41	109,13	46.360,28	10.173,29		10.173,29	8.943,44		8.943,44
3	DESPESAS CORRENTES	46.097,31	0,11	46.097,20	9.997,26		9.997,26	8.863,52		8.863,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.828,10		26.828,10	4.005,45		4.005,45	3.878,53		3.878,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26.828,10		26.828,10	4.005,45		4.005,45	3.878,53		3.878,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.059,21		25.059,21	3.732,72		3.732,72	3.732,72		3.732,72
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.059,21		25.059,21	3.732,72		3.732,72	3.732,72		3.732,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.768,89		1.768,89	272,73		272,73	145,81		145,81
31901301	FGTS	1.768,89		1.768,89	272,73		272,73	145,81		145,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.269,21	0,11	19.269,10	5.991,81		5.991,81	4.984,99		4.984,99
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	76,06		76,06	13,26		13,26	6,63		6,63
335041	CONTRIBUIÇÕES	76,06		76,06	13,26		13,26	6,63		6,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.193,15	0,11	19.193,04	5.978,55		5.978,55	4.978,36		4.978,36
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	107,13		107,13	107,13		107,13	107,13		107,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	107,13		107,13	107,13		107,13	107,13		107,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.380,90	0,11	1.380,79	972,64		972,64	825,43		825,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	356,31		356,31	192,79		192,79	192,41		192,41
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	208,36		208,36	208,36		208,36	208,36		208,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	141,17		141,17	126,13		126,13	126,13		126,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	25,47		25,47	3,18		3,18	1,59		1,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,44	0,11	53,33	10,25		10,25	6,56		6,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,38		3,38	3,38		3,38	3,38		3,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,94		39,94	8,49		8,49			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	79,80		79,80	79,80		79,80			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,67		6,67	6,67		6,67	6,67		6,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	102,13		102,13	68,72		68,72	68,72		68,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24,85		24,85	24,85		24,85	24,85		24,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	339,38		339,38	240,02		240,02	186,76		186,76
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	189,48		189,48	94,74		94,74	94,74		94,74
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	189,48		189,48	94,74		94,74	94,74		94,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	542,06		542,06	216,41		216,41	127,97		127,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	542,06		542,06	216,41		216,41	127,97		127,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.331,12		11.331,12	3.451,19		3.451,19	2.954,93		2.954,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.563,57		2.563,57	354,51		354,51	354,51		354,51
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	189,27		189,27	103,38		103,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	355,64		355,64	32,33		32,33	32,33		32,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	255,82		255,82	30,18		30,18	27,43		27,43
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/	65,61		65,61	2,72		2,72	2,00		2,00
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.531,80		1.531,80	1.531,80		1.531,80	1.472,84		1.472,84
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	9,60		9,60	9,60		9,60	9,60		9,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.238,22		1.238,22	263,56		263,56	145,08		145,08
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	353,78		353,78	26,95		26,95	26,24		26,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.803,75		1.803,75	395,69		395,69	205,40		205,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	122,56		122,56	28,68		28,68	28,68		28,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.415,84		1.415,84	215,50		215,50	184,00		184,00



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	50,35		50,35	46,05		46,05	46,05		46,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	61,06		61,06	7,23		7,23	7,23		7,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	807,06		807,06	234,45		234,45	227,49		227,49
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.427,51		1.427,51	536,56		536,56	268,28		268,28
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.427,51		1.427,51	536,56		536,56	268,28		268,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.930,86		3.930,86	502,10		502,10	502,10		502,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	126,67		126,67	30,84		30,84	30,84		30,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	98,27		98,27	7,79		7,79	7,79		7,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,15		59,15	59,15		59,15	59,15		59,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,15		59,15	59,15		59,15	59,15		59,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	372,10	109,02	263,08	176,03		176,03	79,92		79,92
44	INVESTIMENTOS	372,10	109,02	263,08	176,03		176,03	79,92		79,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	372,10	109,02	263,08	176,03		176,03	79,92		79,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	372,10	109,02	263,08	176,03		176,03	79,92		79,92
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	44,94		44,94						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	92,26		92,26	73,39		73,39	5,26		5,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	109,02	109,02							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	87,76		87,76	64,52		64,52	64,52		64,52
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	38,12		38,12	38,12		38,12	10,14		10,14
Total Grupo :		46.469,41	109,13	46.360,28	10.173,29	0,00	10.173,29	8.943,44	0,00	8.943,44



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUANIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.353,94	21,97	9.331,97	2.047,76		2.047,76	1.800,23		1.800,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.353,94	21,97	9.331,97	2.047,76		2.047,76	1.800,23		1.800,23
3	DESPESAS CORRENTES	9.279,05	0,02	9.279,03	2.012,33		2.012,33	1.784,14		1.784,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.400,30		5.400,30	806,26		806,26	780,71		780,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.400,30		5.400,30	806,26		806,26	780,71		780,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.044,24		5.044,24	751,36		751,36	751,36		751,36
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.044,24		5.044,24	751,36		751,36	751,36		751,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	356,06		356,06	54,90		54,90	29,35		29,35
31901301	FGTS	356,06		356,06	54,90		54,90	29,35		29,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.878,75	0,02	3.878,73	1.206,07		1.206,07	1.003,43		1.003,43
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	15,31		15,31	2,68		2,68	1,34		1,34
335041	CONTRIBUIÇÕES	15,31		15,31	2,68		2,68	1,34		1,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.863,44	0,02	3.863,42	1.203,39		1.203,39	1.002,09		1.002,09
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,56		21,56	21,56		21,56	21,56		21,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,56		21,56	21,56		21,56	21,56		21,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	277,99	0,02	277,97	195,80		195,80	166,17		166,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	71,73		71,73	38,81		38,81	38,73		38,73
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	41,94		41,94	41,94		41,94	41,94		41,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,41		28,41	25,38		25,38	25,38		25,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,13		5,13	0,64		0,64	0,32		0,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,76	0,02	10,74	2,06		2,06	1,32		1,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,04		8,04	1,71		1,71			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,06		16,06	16,06		16,06			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	20,57		20,57	13,85		13,85	13,85		13,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,01		5,01	5,01		5,01	5,01		5,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	68,32		68,32	48,32		48,32	37,60		37,60
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38,14		38,14	19,07		19,07	19,07		19,07
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	38,14		38,14	19,07		19,07	19,07		19,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	109,11		109,11	43,56		43,56	25,76		25,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	109,11		109,11	43,56		43,56	25,76		25,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.280,87		2.280,87	694,67		694,67	594,80		594,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	516,04		516,04	71,36		71,36	71,36		71,36
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	38,09		38,09	20,81		20,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	71,59		71,59	6,51		6,51	6,51		6,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	51,50		51,50	6,07		6,07	5,52		5,52
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/	13,20		13,20	0,54		0,54	0,40		0,40
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	308,34		308,34	308,34		308,34	296,47		296,47
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	249,24		249,24	53,05		53,05	29,20		29,20
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	71,21		71,21	5,43		5,43	5,29		5,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	363,08		363,08	79,64		79,64	41,34		41,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	24,67		24,67	5,77		5,77	5,77		5,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	284,99		284,99	43,38		43,38	37,04		37,04



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUANIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,14		10,14	9,27		9,27	9,27		9,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,29		12,29	1,46		1,46	1,46		1,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	162,46		162,46	47,20		47,20	45,80		45,80
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	287,35		287,35	108,00		108,00	54,00		54,00
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	287,35		287,35	108,00		108,00	54,00		54,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	791,25		791,25	101,06		101,06	101,06		101,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25,49		25,49	6,20		6,20	6,20		6,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,78		19,78	1,57		1,57	1,57		1,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,90		11,90	11,90		11,90	11,90		11,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,90		11,90	11,90		11,90	11,90		11,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	74,89	21,95	52,94	35,43		35,43	16,09		16,09
44	INVESTIMENTOS	74,89	21,95	52,94	35,43		35,43	16,09		16,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	74,89	21,95	52,94	35,43		35,43	16,09		16,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74,89	21,95	52,94	35,43		35,43	16,09		16,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	9,04		9,04						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,56		18,56	14,77		14,77	1,06		1,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,95	21,95							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17,67		17,67	12,99		12,99	12,99		12,99
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,67		7,67	7,67		7,67	2,04		2,04
Total Grupo :		9.353,94	21,97	9.331,97	2.047,76	0,00	2.047,76	1.800,23	0,00	1.800,23



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.178,93	47,39	20.131,54	4.417,63		4.417,63	3.883,60		3.883,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.178,93	47,39	20.131,54	4.417,63		4.417,63	3.883,60		3.883,60
3	DESPESAS CORRENTES	20.017,36	0,05	20.017,31	4.341,20		4.341,20	3.848,90		3.848,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.649,86		11.649,86	1.739,33		1.739,33	1.684,22		1.684,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.649,86		11.649,86	1.739,33		1.739,33	1.684,22		1.684,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.881,74		10.881,74	1.620,90		1.620,90	1.620,90		1.620,90
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.881,74		10.881,74	1.620,90		1.620,90	1.620,90		1.620,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	768,12		768,12	118,43		118,43	63,32		63,32
31901301	FGTS	768,12		768,12	118,43		118,43	63,32		63,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.367,50	0,05	8.367,45	2.601,87		2.601,87	2.164,68		2.164,68
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	33,03		33,03	5,76		5,76	2,88		2,88
335041	CONTRIBUIÇÕES	33,03		33,03	5,76		5,76	2,88		2,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.334,47	0,05	8.334,42	2.596,11		2.596,11	2.161,80		2.161,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46,54		46,54	46,54		46,54	46,54		46,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,54		46,54	46,54		46,54	46,54		46,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	599,66	0,05	599,61	422,34		422,34	358,42		358,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	154,73		154,73	83,71		83,71	83,54		83,54
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	90,48		90,48	90,48		90,48	90,48		90,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61,31		61,31	54,78		54,78	54,78		54,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,06		11,06	1,38		1,38	0,69		0,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,21	0,05	23,16	4,45		4,45	2,85		2,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,47		1,47	1,47		1,47	1,47		1,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,34		17,34	3,69		3,69			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,65		34,65	34,65		34,65			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,90		2,90	2,90		2,90	2,90		2,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	44,35		44,35	29,83		29,83	29,83		29,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,79		10,79	10,79		10,79	10,79		10,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	147,37		147,37	104,21		104,21	81,09		81,09
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	82,28		82,28	41,14		41,14	41,14		41,14
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	82,28		82,28	41,14		41,14	41,14		41,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	235,39		235,39	93,99		93,99	55,58		55,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	235,39		235,39	93,99		93,99	55,58		55,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.920,41		4.920,41	1.498,59		1.498,59	1.283,11		1.283,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.113,21		1.113,21	153,95		153,95	153,95		153,95
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	82,18		82,18	44,89		44,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	154,44		154,44	14,04		14,04	14,04		14,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	111,09		111,09	13,10		13,10	11,91		11,91
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/	28,48		28,48	1,17		1,17	0,86		0,86
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	665,16		665,16	665,16		665,16	639,56		639,56
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	4,16		4,16	4,16		4,16	4,16		4,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	537,69		537,69	114,45		114,45	63,00		63,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	153,62		153,62	11,70		11,70	11,39		11,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	783,26		783,26	171,82		171,82	89,19		89,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	53,22		53,22	12,45		12,45	12,45		12,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	614,82		614,82	93,57		93,57	79,89		79,89



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,86		21,86	20,00		20,00	20,00		20,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,51		26,51	3,13		3,13	3,13		3,13
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	350,46		350,46	101,81		101,81	98,79		98,79
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	619,88		619,88	233,00		233,00	116,50		116,50
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	619,88		619,88	233,00		233,00	116,50		116,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.706,94		1.706,94	218,04		218,04	218,04		218,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	55,00		55,00	13,39		13,39	13,39		13,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	42,67		42,67	3,38		3,38	3,38		3,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,70		25,70	25,70		25,70	25,70		25,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,70		25,70	25,70		25,70	25,70		25,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	161,57	47,34	114,23	76,43		76,43	34,70		34,70
44	INVESTIMENTOS	161,57	47,34	114,23	76,43		76,43	34,70		34,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	161,57	47,34	114,23	76,43		76,43	34,70		34,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161,57	47,34	114,23	76,43		76,43	34,70		34,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	19,51		19,51						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	40,05		40,05	31,86		31,86	2,28		2,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47,34	47,34							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	38,12		38,12	28,02		28,02	28,02		28,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,55		16,55	16,55		16,55	4,40		4,40
Total Grupo :		20.178,93	47,39	20.131,54	4.417,63	0,00	4.417,63	3.883,60	0,00	3.883,60



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	37.164,58	87,28	37.077,30	8.136,24		8.136,24	7.152,64		7.152,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.164,58	87,28	37.077,30	8.136,24		8.136,24	7.152,64		7.152,64
3	DESPESAS CORRENTES	36.867,00	0,09	36.866,91	7.995,47		7.995,47	7.088,73		7.088,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.456,17		21.456,17	3.203,41		3.203,41	3.101,90		3.101,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.456,17		21.456,17	3.203,41		3.203,41	3.101,90		3.101,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.041,48		20.041,48	2.985,29		2.985,29	2.985,29		2.985,29
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.041,48		20.041,48	2.985,29		2.985,29	2.985,29		2.985,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.414,69		1.414,69	218,12		218,12	116,61		116,61
31901301	FGTS	1.414,69		1.414,69	218,12		218,12	116,61		116,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.410,83	0,09	15.410,74	4.792,06		4.792,06	3.986,83		3.986,83
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	60,83		60,83	10,62		10,62	5,31		5,31
335041	CONTRIBUIÇÕES	60,83		60,83	10,62		10,62	5,31		5,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.350,00	0,09	15.349,91	4.781,44		4.781,44	3.981,52		3.981,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	85,67		85,67	85,67		85,67	85,67		85,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	85,67		85,67	85,67		85,67	85,67		85,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.104,42	0,09	1.104,33	777,89		777,89	660,16		660,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	284,97		284,97	154,18		154,18	153,87		153,87
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	166,64		166,64	166,64		166,64	166,64		166,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	112,90		112,90	100,88		100,88	100,88		100,88
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20,37		20,37	2,54		2,54	1,27		1,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,75	0,09	42,66	8,20		8,20	5,25		5,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,71		2,71	2,71		2,71	2,71		2,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,94		31,94	6,79		6,79			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	63,82		63,82	63,82		63,82			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,33		5,33	5,33		5,33	5,33		5,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	81,67		81,67	54,95		54,95	54,95		54,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19,88		19,88	19,88		19,88	19,88		19,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	271,44		271,44	191,97		191,97	149,38		149,38
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	151,54		151,54	75,77		75,77	75,77		75,77
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	151,54		151,54	75,77		75,77	75,77		75,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	433,52		433,52	173,08		173,08	102,35		102,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	433,52		433,52	173,08		173,08	102,35		102,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.062,22		9.062,22	2.760,15		2.760,15	2.363,25		2.363,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.050,25		2.050,25	283,51		283,51	283,51		283,51
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	151,37		151,37	82,68		82,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	284,43		284,43	25,86		25,86	25,86		25,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	204,60		204,60	24,15		24,15	21,95		21,95
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/	52,46		52,46	2,16		2,16	1,59		1,59
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.225,09		1.225,09	1.225,09		1.225,09	1.177,93		1.177,93
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	7,68		7,68	7,68		7,68	7,68		7,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	990,28		990,28	210,79		210,79	116,03		116,03
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	282,94		282,94	21,57		21,57	21,00		21,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.442,58		1.442,58	316,46		316,46	164,27		164,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	98,02		98,02	22,93		22,93	22,93		22,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.132,34		1.132,34	172,34		172,34	147,15		147,15



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	40,26		40,26	36,83		36,83	36,83		36,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	48,82		48,82	5,77		5,77	5,77		5,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	645,46		645,46	187,52		187,52	181,95		181,95
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.141,67		1.141,67	429,12		429,12	214,56		214,56
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.141,67		1.141,67	429,12		429,12	214,56		214,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.143,76		3.143,76	401,55		401,55	401,55		401,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101,30		101,30	24,67		24,67	24,67		24,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	78,59		78,59	6,23		6,23	6,23		6,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,31		47,31	47,31		47,31	47,31		47,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,31		47,31	47,31		47,31	47,31		47,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	297,58	87,19	210,39	140,77		140,77	63,91		63,91
44	INVESTIMENTOS	297,58	87,19	210,39	140,77		140,77	63,91		63,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	297,58	87,19	210,39	140,77		140,77	63,91		63,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	297,58	87,19	210,39	140,77		140,77	63,91		63,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	35,94		35,94						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	73,77		73,77	58,68		58,68	4,20		4,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	87,19	87,19							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	70,19		70,19	51,60		51,60	51,60		51,60
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	30,49		30,49	30,49		30,49	8,11		8,11
Total Grupo :		37.164,58	87,28	37.077,30	8.136,24	0,00	8.136,24	7.152,64	0,00	7.152,64



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	190.721,89	447,90	190.273,99	41.753,60		41.753,60	36.705,98		36.705,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	190.721,89	447,90	190.273,99	41.753,60		41.753,60	36.705,98		36.705,98
3	DESPESAS CORRENTES	189.194,74	0,44	189.194,30	41.031,15		41.031,15	36.377,95		36.377,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.109,24		110.109,24	16.439,35		16.439,35	15.918,43		15.918,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	110.109,24		110.109,24	16.439,35		16.439,35	15.918,43		15.918,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.849,29		102.849,29	15.319,99		15.319,99	15.319,99		15.319,99
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	102.849,29		102.849,29	15.319,99		15.319,99	15.319,99		15.319,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.259,95		7.259,95	1.119,36		1.119,36	598,44		598,44
31901301	FGTS	7.259,95		7.259,95	1.119,36		1.119,36	598,44		598,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.085,50	0,44	79.085,06	24.591,80		24.591,80	20.459,52		20.459,52
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	312,18		312,18	54,44		54,44	27,22		27,22
335041	CONTRIBUIÇÕES	312,18		312,18	54,44		54,44	27,22		27,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	78.773,32	0,44	78.772,88	24.537,36		24.537,36	20.432,30		20.432,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	439,60		439,60	439,60		439,60	439,60		439,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	439,60		439,60	439,60		439,60	439,60		439,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.667,50	0,44	5.667,06	3.991,96		3.991,96	3.387,79		3.387,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.462,37		1.462,37	791,26		791,26	789,69		789,69
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	855,14		855,14	855,14		855,14	855,14		855,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	579,41		579,41	517,70		517,70	517,70		517,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	104,54		104,54	13,06		13,06	6,53		6,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	219,33	0,44	218,89	42,07		42,07	26,94		26,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,88		13,88	13,88		13,88	13,88		13,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	163,90		163,90	34,85		34,85			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	327,50		327,50	327,50		327,50			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	27,38		27,38	27,38		27,38	27,38		27,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	419,14		419,14	282,01		282,01	282,01		282,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	102,01		102,01	102,01		102,01	102,01		102,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1.392,90		1.392,90	985,10		985,10	766,51		766,51
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	777,68		777,68	388,84		388,84	388,84		388,84
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	777,68		777,68	388,84		388,84	388,84		388,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.224,77		2.224,77	888,25		888,25	525,25		525,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.224,77		2.224,77	888,25		888,25	525,25		525,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	46.505,70		46.505,70	14.164,43		14.164,43	12.127,64		12.127,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.521,54		10.521,54	1.454,95		1.454,95	1.454,95		1.454,95
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	776,79		776,79	424,29		424,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.459,65		1.459,65	132,70		132,70	132,70		132,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.049,97		1.049,97	123,89		123,89	112,60		112,60
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/	269,23		269,23	11,12		11,12	8,18		8,18
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.286,91		6.286,91	6.286,91		6.286,91	6.044,91		6.044,91
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	39,37		39,37	39,37		39,37	39,37		39,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.081,97		5.081,97	1.081,74		1.081,74	595,48		595,48
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.451,99		1.451,99	110,62		110,62	107,70		107,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.403,06		7.403,06	1.624,03		1.624,03	843,02		843,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	503,01		503,01	117,70		117,70	117,70		117,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.810,97		5.810,97	884,45		884,45	755,16		755,16



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	206,64		206,64	189,00		189,00	189,00		189,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	250,60		250,60	29,63		29,63	29,63		29,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.312,35		3.312,35	962,25		962,25	933,67		933,67
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.858,83		5.858,83	2.202,20		2.202,20	1.101,10		1.101,10
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.858,83		5.858,83	2.202,20		2.202,20	1.101,10		1.101,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.133,22		16.133,22	2.060,71		2.060,71	2.060,71		2.060,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	519,87		519,87	126,60		126,60	126,60		126,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	403,33		403,33	31,95		31,95	31,95		31,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	242,82		242,82	242,82		242,82	242,82		242,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	242,82		242,82	242,82		242,82	242,82		242,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.527,15	447,46	1.079,69	722,45		722,45	328,03		328,03
44	INVESTIMENTOS	1.527,15	447,46	1.079,69	722,45		722,45	328,03		328,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.527,15	447,46	1.079,69	722,45		722,45	328,03		328,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.527,15	447,46	1.079,69	722,45		722,45	328,03		328,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	184,42		184,42						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	378,61		378,61	301,17		301,17	21,58		21,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	447,46	447,46							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	360,21		360,21	264,83		264,83	264,83		264,83
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	156,45		156,45	156,45		156,45	41,62		41,62
Total Grupo :		190.721,89	447,90	190.273,99	41.753,60	0,00	41.753,60	36.705,98	0,00	36.705,98



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.169,62	23,88	10.145,74	2.226,49		2.226,49	1.957,31		1.957,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.169,62	23,88	10.145,74	2.226,49		2.226,49	1.957,31		1.957,31
3	DESPESAS CORRENTES	10.088,19	0,02	10.088,17	2.187,96		2.187,96	1.939,82		1.939,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.871,18		5.871,18	876,57		876,57	848,79		848,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.871,18		5.871,18	876,57		876,57	848,79		848,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.484,07		5.484,07	816,88		816,88	816,88		816,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.484,07		5.484,07	816,88		816,88	816,88		816,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	387,11		387,11	59,69		59,69	31,91		31,91
31901301	FGTS	387,11		387,11	59,69		59,69	31,91		31,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.217,01	0,02	4.216,99	1.311,39		1.311,39	1.091,03		1.091,03
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	16,65		16,65	2,90		2,90	1,45		1,45
335041	CONTRIBUIÇÕES	16,65		16,65	2,90		2,90	1,45		1,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.200,36	0,02	4.200,34	1.308,49		1.308,49	1.089,58		1.089,58
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23,49		23,49	23,49		23,49	23,49		23,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,49		23,49	23,49		23,49	23,49		23,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	302,21	0,02	302,19	212,90		212,90	180,68		180,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,98		77,98	42,21		42,21	42,13		42,13
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	45,60		45,60	45,60		45,60	45,60		45,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,89		30,89	27,60		27,60	27,60		27,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,57		5,57	0,70		0,70	0,35		0,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,71	0,02	11,69	2,25		2,25	1,44		1,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,74		8,74	1,86		1,86			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,46		17,46	17,46		17,46			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,46		1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	22,34		22,34	15,04		15,04	15,04		15,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,44		5,44	5,44		5,44	5,44		5,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	74,28		74,28	52,54		52,54	40,88		40,88
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41,47		41,47	20,73		20,73	20,73		20,73
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	41,47		41,47	20,73		20,73	20,73		20,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	118,63		118,63	47,37		47,37	28,01		28,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	118,63		118,63	47,37		47,37	28,01		28,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.479,73		2.479,73	755,28		755,28	646,67		646,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	561,03		561,03	77,58		77,58	77,58		77,58
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	41,43		41,43	22,63		22,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	77,83		77,83	7,08		7,08	7,08		7,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	55,98		55,98	6,60		6,60	6,00		6,00
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/	14,35		14,35	0,60		0,60	0,44		0,44
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	335,22		335,22	335,22		335,22	322,32		322,32
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,09		2,09	2,09		2,09	2,09		2,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	270,98		270,98	57,68		57,68	31,75		31,75
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	77,42		77,42	5,91		5,91	5,75		5,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	394,74		394,74	86,61		86,61	44,96		44,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	26,82		26,82	6,28		6,28	6,28		6,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	309,85		309,85	47,16		47,16	40,27		40,27



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,02		11,02	10,08		10,08	10,08		10,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,37		13,37	1,57		1,57	1,57		1,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	176,62		176,62	51,30		51,30	49,78		49,78
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	312,40		312,40	117,44		117,44	58,72		58,72
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	312,40		312,40	117,44		117,44	58,72		58,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	860,25		860,25	109,88		109,88	109,88		109,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27,73		27,73	6,76		6,76	6,76		6,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,51		21,51	1,70		1,70	1,70		1,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,94		12,94	12,94		12,94	12,94		12,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,94		12,94	12,94		12,94	12,94		12,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	81,43	23,86	57,57	38,53		38,53	17,49		17,49
44	INVESTIMENTOS	81,43	23,86	57,57	38,53		38,53	17,49		17,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	81,43	23,86	57,57	38,53		38,53	17,49		17,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81,43	23,86	57,57	38,53		38,53	17,49		17,49
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	9,83		9,83						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20,20		20,20	16,07		16,07	1,15		1,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,86	23,86							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	19,20		19,20	14,12		14,12	14,12		14,12
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,34		8,34	8,34		8,34	2,22		2,22
Total Grupo :		10.169,62	23,88	10.145,74	2.226,49	0,00	2.226,49	1.957,31	0,00	1.957,31



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	68.605,36	161,12	68.444,24	15.019,36		15.019,36	13.203,64		13.203,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	68.605,36	161,12	68.444,24	15.019,36		15.019,36	13.203,64		13.203,64
3	DESPESAS CORRENTES	68.056,01	0,16	68.055,85	14.759,48		14.759,48	13.085,65		13.085,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.607,84		39.607,84	5.913,46		5.913,46	5.726,08		5.726,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	39.607,84		39.607,84	5.913,46		5.913,46	5.726,08		5.726,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.996,33		36.996,33	5.510,81		5.510,81	5.510,81		5.510,81
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.996,33		36.996,33	5.510,81		5.510,81	5.510,81		5.510,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.611,51		2.611,51	402,65		402,65	215,27		215,27
31901301	FGTS	2.611,51		2.611,51	402,65		402,65	215,27		215,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.448,17	0,16	28.448,01	8.846,02		8.846,02	7.359,57		7.359,57
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	112,29		112,29	19,58		19,58	9,79		9,79
335041	CONTRIBUIÇÕES	112,29		112,29	19,58		19,58	9,79		9,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	28.335,88	0,16	28.335,72	8.826,44		8.826,44	7.349,78		7.349,78
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	158,15		158,15	158,15		158,15	158,15		158,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	158,15		158,15	158,15		158,15	158,15		158,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.038,68	0,16	2.038,52	1.435,95		1.435,95	1.218,62		1.218,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	526,04		526,04	284,62		284,62	284,05		284,05
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	307,61		307,61	307,61		307,61	307,61		307,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	208,42		208,42	186,22		186,22	186,22		186,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	37,61		37,61	4,70		4,70	2,35		2,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	78,89	0,16	78,73	15,13		15,13	9,69		9,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,99		4,99	4,99		4,99	4,99		4,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	58,96		58,96	12,54		12,54			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	117,81		117,81	117,81		117,81			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	9,85		9,85	9,85		9,85	9,85		9,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	150,77		150,77	101,44		101,44	101,44		101,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	36,70		36,70	36,70		36,70	36,70		36,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	501,03		501,03	354,34		354,34	275,72		275,72
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	279,74		279,74	139,87		139,87	139,87		139,87
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	279,74		279,74	139,87		139,87	139,87		139,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	800,28		800,28	319,52		319,52	188,94		188,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	800,28		800,28	319,52		319,52	188,94		188,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16.728,75		16.728,75	5.095,17		5.095,17	4.362,50		4.362,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.784,75		3.784,75	523,37		523,37	523,37		523,37
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	279,42		279,42	152,62		152,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	525,06		525,06	47,73		47,73	47,73		47,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	377,69		377,69	44,57		44,57	40,51		40,51
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/	96,85		96,85	4,01		4,01	2,95		2,95
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.261,49		2.261,49	2.261,49		2.261,49	2.174,44		2.174,44
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	14,16		14,16	14,16		14,16	14,16		14,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.828,05		1.828,05	389,12		389,12	214,20		214,20
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	522,30		522,30	39,79		39,79	38,74		38,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.662,98		2.662,98	584,19		584,19	303,25		303,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	180,94		180,94	42,34		42,34	42,34		42,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.090,28		2.090,28	318,15		318,15	271,64		271,64



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	74,34		74,34	67,99		67,99	67,99		67,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	90,15		90,15	10,66		10,66	10,66		10,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.191,50		1.191,50	346,14		346,14	335,86		335,86
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.107,51		2.107,51	792,16		792,16	396,08		396,08
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.107,51		2.107,51	792,16		792,16	396,08		396,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.803,35		5.803,35	741,26		741,26	741,26		741,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	187,00		187,00	45,53		45,53	45,53		45,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	145,08		145,08	11,49		11,49	11,49		11,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,34		87,34	87,34		87,34	87,34		87,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,34		87,34	87,34		87,34	87,34		87,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	549,35	160,96	388,39	259,88		259,88	117,99		117,99
44	INVESTIMENTOS	549,35	160,96	388,39	259,88		259,88	117,99		117,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	549,35	160,96	388,39	259,88		259,88	117,99		117,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	549,35	160,96	388,39	259,88		259,88	117,99		117,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	66,34		66,34						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	136,20		136,20	108,34		108,34	7,76		7,76
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	160,96	160,96							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	129,57		129,57	95,26		95,26	95,26		95,26
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	56,28		56,28	56,28		56,28	14,97		14,97
Total Grupo :		68.605,36	161,12	68.444,24	15.019,36	0,00	15.019,36	13.203,64	0,00	13.203,64



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	25.937,29	60,91	25.876,38	5.678,29		5.678,29	4.991,83		4.991,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.937,29	60,91	25.876,38	5.678,29		5.678,29	4.991,83		4.991,83
3	DESPESAS CORRENTES	25.729,60	0,06	25.729,54	5.580,03		5.580,03	4.947,22		4.947,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.974,34		14.974,34	2.235,66		2.235,66	2.164,82		2.164,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.974,34		14.974,34	2.235,66		2.235,66	2.164,82		2.164,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.987,02		13.987,02	2.083,44		2.083,44	2.083,44		2.083,44
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.987,02		13.987,02	2.083,44		2.083,44	2.083,44		2.083,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	987,32		987,32	152,22		152,22	81,38		81,38
31901301	FGTS	987,32		987,32	152,22		152,22	81,38		81,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.755,26	0,06	10.755,20	3.344,37		3.344,37	2.782,40		2.782,40
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	42,45		42,45	7,40		7,40	3,70		3,70
335041	CONTRIBUIÇÕES	42,45		42,45	7,40		7,40	3,70		3,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.712,81	0,06	10.712,75	3.336,97		3.336,97	2.778,70		2.778,70
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	59,80		59,80	59,80		59,80	59,80		59,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,80		59,80	59,80		59,80	59,80		59,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	770,76	0,06	770,70	542,87		542,87	460,71		460,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	198,89		198,89	107,61		107,61	107,40		107,40
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	116,30		116,30	116,30		116,30	116,30		116,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	78,80		78,80	70,40		70,40	70,40		70,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,22		14,22	1,78		1,78	0,89		0,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,82	0,06	29,76	5,72		5,72	3,66		3,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,89		1,89	1,89		1,89	1,89		1,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,30		22,30	4,74		4,74			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44,54		44,54	44,54		44,54			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,72		3,72	3,72		3,72	3,72		3,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	57,00		57,00	38,35		38,35	38,35		38,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,87		13,87	13,87		13,87	13,87		13,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	189,41		189,41	133,95		133,95	104,23		104,23
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	105,76		105,76	52,88		52,88	52,88		52,88
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	105,76		105,76	52,88		52,88	52,88		52,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	302,56		302,56	120,81		120,81	71,44		71,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	302,56		302,56	120,81		120,81	71,44		71,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.324,55		6.324,55	1.926,31		1.926,31	1.649,31		1.649,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.430,88		1.430,88	197,87		197,87	197,87		197,87
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	105,64		105,64	57,70		57,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	198,51		198,51	18,05		18,05	18,05		18,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	142,79		142,79	16,86		16,86	15,32		15,32
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/	36,61		36,61	1,51		1,51	1,11		1,11
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	854,99		854,99	854,99		854,99	822,08		822,08
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	5,35		5,35	5,35		5,35	5,35		5,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	691,12		691,12	147,11		147,11	80,98		80,98
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	197,46		197,46	15,05		15,05	14,65		14,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.006,78		1.006,78	220,85		220,85	114,64		114,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	68,41		68,41	16,01		16,01	16,01		16,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	790,27		790,27	120,29		120,29	102,71		102,71



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,10		28,10	25,70		25,70	25,70		25,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34,07		34,07	4,02		4,02	4,02		4,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	450,47		450,47	130,87		130,87	126,98		126,98
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	796,77		796,77	299,48		299,48	149,74		149,74
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	796,77		796,77	299,48		299,48	149,74		149,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.194,04		2.194,04	280,24		280,24	280,24		280,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70,70		70,70	17,22		17,22	17,22		17,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	54,85		54,85	4,34		4,34	4,34		4,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,02		33,02	33,02		33,02	33,02		33,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,02		33,02	33,02		33,02	33,02		33,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	207,69	60,85	146,84	98,26		98,26	44,61		44,61
44	INVESTIMENTOS	207,69	60,85	146,84	98,26		98,26	44,61		44,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	207,69	60,85	146,84	98,26		98,26	44,61		44,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207,69	60,85	146,84	98,26		98,26	44,61		44,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	25,08		25,08						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	51,49		51,49	40,96		40,96	2,93		2,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60,85	60,85							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	48,99		48,99	36,02		36,02	36,02		36,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,28		21,28	21,28		21,28	5,66		5,66
Total Grupo :		25.937,29	60,91	25.876,38	5.678,29	0,00	5.678,29	4.991,83	0,00	4.991,83



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.825,77	13,68	5.812,09	1.275,42		1.275,42	1.121,24		1.121,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.825,77	13,68	5.812,09	1.275,42		1.275,42	1.121,24		1.121,24
3	DESPESAS CORRENTES	5.779,11	0,01	5.779,10	1.253,35		1.253,35	1.111,22		1.111,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.363,37		3.363,37	502,16		502,16	486,25		486,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.363,37		3.363,37	502,16		502,16	486,25		486,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.141,61		3.141,61	467,96		467,96	467,96		467,96
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.141,61		3.141,61	467,96		467,96	467,96		467,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				34,20		34,20	18,29		18,29
31901301	FGTS	221,76		221,76	34,20		34,20	18,29		18,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.415,74	0,01	2.415,73	751,19		751,19	624,97		624,97
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	9,54		9,54	1,66		1,66	0,83		0,83
335041	CONTRIBUIÇÕES	9,54		9,54	1,66		1,66	0,83		0,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.406,20	0,01	2.406,19	749,53		749,53	624,14		624,14
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,42		13,42	13,42		13,42	13,42		13,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,42		13,42	13,42		13,42	13,42		13,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	173,12	0,01	173,11	121,94		121,94	103,49		103,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,69		44,69	24,18		24,18	24,13		24,13
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	26,12		26,12	26,12		26,12	26,12		26,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,68		17,68	15,80		15,80	15,80		15,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,19		3,19	0,40		0,40	0,20		0,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,70	0,01	6,69	1,28		1,28	0,82		0,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,00		5,00	1,06		1,06			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,00		10,00	10,00		10,00			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,81		12,81	8,62		8,62	8,62		8,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,12		3,12	3,12		3,12	3,12		3,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	42,55		42,55	30,10		30,10	23,42		23,42
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23,75		23,75	11,88		11,88	11,88		11,88
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	23,75		23,75	11,88		11,88	11,88		11,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	67,95		67,95	27,14		27,14	16,05		16,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	67,95		67,95	27,14		27,14	16,05		16,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.420,58		1.420,58	432,67		432,67	370,46		370,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	321,39		321,39	44,44		44,44	44,44		44,44
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	23,73		23,73	12,96		12,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	44,59		44,59	4,05		4,05	4,05		4,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,08		32,08	3,79		3,79	3,45		3,45
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/	8,22		8,22	0,34		0,34	0,25		0,25
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	192,04		192,04	192,04		192,04	184,65		184,65
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	155,23		155,23	33,03		33,03	18,18		18,18
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	44,35		44,35	3,38		3,38	3,29		3,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	226,14		226,14	49,61		49,61	25,75		25,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	15,36		15,36	3,60		3,60	3,60		3,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	177,50		177,50	27,01		27,01	23,06		23,06



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,32		6,32	5,78		5,78	5,78		5,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,66		7,66	0,89		0,89	0,89		0,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	101,17		101,17	29,40		29,40	28,53		28,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	178,96		178,96	67,28		67,28	33,64		33,64
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	178,96		178,96	67,28		67,28	33,64		33,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	492,80		492,80	62,94		62,94	62,94		62,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,88		15,88	3,87		3,87	3,87		3,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,32		12,32	0,97		0,97	0,97		0,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,42		7,42	7,42		7,42	7,42		7,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,42		7,42	7,42		7,42	7,42		7,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	46,66	13,67	32,99	22,07		22,07	10,02		10,02
44	INVESTIMENTOS	46,66	13,67	32,99	22,07		22,07	10,02		10,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	46,66	13,67	32,99	22,07		22,07	10,02		10,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46,66	13,67	32,99	22,07		22,07	10,02		10,02
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,64		5,64						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,57		11,57	9,20		9,20	0,66		0,66
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,67	13,67							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11,00		11,00	8,09		8,09	8,09		8,09
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,78		4,78	4,78		4,78	1,27		1,27
Total Grupo :		5.825,77	13,68	5.812,09	1.275,42	0,00	1.275,42	1.121,24	0,00	1.121,24



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.810,65	16,00	6.794,65	1.490,93		1.490,93	1.310,69		1.310,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.810,65	16,00	6.794,65	1.490,93		1.490,93	1.310,69		1.310,69
3	DESPESAS CORRENTES	6.756,11	0,02	6.756,09	1.465,13		1.465,13	1.298,97		1.298,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.931,98		3.931,98	587,03		587,03	568,43		568,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.672,73		3.672,73	547,06		547,06	547,06		547,06
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.672,73		3.672,73	547,06		547,06	547,06		547,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259,25		259,25	39,97		39,97	21,37		21,37
31901301	FGTS	259,25		259,25	39,97		39,97	21,37		21,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.824,13	0,02	2.824,11	878,10		878,10	730,54		730,54
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	11,15		11,15	1,94		1,94	0,97		0,97
335041	CONTRIBUIÇÕES	11,15		11,15	1,94		1,94	0,97		0,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.812,98	0,02	2.812,96	876,16		876,16	729,57		729,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,67		15,67	15,67		15,67	15,67		15,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,67		15,67	15,67		15,67	15,67		15,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	202,42	0,02	202,40	142,54		142,54	120,97		120,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,23		52,23	28,25		28,25	28,19		28,19
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	30,54		30,54	30,54		30,54	30,54		30,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,70		20,70	18,49		18,49	18,49		18,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,73		3,73	0,46		0,46	0,23		0,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,83	0,02	7,81	1,50		1,50	0,96		0,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,85		5,85	1,24		1,24			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,70		11,70	11,70		11,70			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,97		14,97	10,06		10,06	10,06		10,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,65		3,65	3,65		3,65	3,65		3,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	49,74		49,74	35,17		35,17	27,37		27,37
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27,77		27,77	13,89		13,89	13,89		13,89
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	27,77		27,77	13,89		13,89	13,89		13,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	79,45		79,45	31,71		31,71	18,75		18,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	79,45		79,45	31,71		31,71	18,75		18,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.660,70		1.660,70	505,81		505,81	433,07		433,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	375,72		375,72	51,96		51,96	51,96		51,96
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	27,74		27,74	15,15		15,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	52,12		52,12	4,74		4,74	4,74		4,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,49		37,49	4,42		4,42	4,02		4,02
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/	9,61		9,61	0,41		0,41	0,30		0,30
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	224,50		224,50	224,50		224,50	215,86		215,86
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	181,48		181,48	38,64		38,64	21,27		21,27
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	51,85		51,85	3,94		3,94	3,84		3,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	264,36		264,36	57,99		57,99	30,10		30,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	17,96		17,96	4,20		4,20	4,20		4,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	207,51		207,51	31,58		31,58	26,96		26,96



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,38		7,38	6,75		6,75	6,75		6,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,95		8,95	1,06		1,06	1,06		1,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	118,29		118,29	34,36		34,36	33,34		33,34
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	209,22		209,22	78,64		78,64	39,32		39,32
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	209,22		209,22	78,64		78,64	39,32		39,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	576,12		576,12	73,57		73,57	73,57		73,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18,56		18,56	4,52		4,52	4,52		4,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,40		14,40	1,14		1,14	1,14		1,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,67		8,67	8,67		8,67	8,67		8,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,67		8,67	8,67		8,67	8,67		8,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	54,54	15,98	38,56	25,80		25,80	11,72		11,72
44	INVESTIMENTOS	54,54	15,98	38,56	25,80		25,80	11,72		11,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54,54	15,98	38,56	25,80		25,80	11,72		11,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,54	15,98	38,56	25,80		25,80	11,72		11,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,59		6,59						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,52		13,52	10,75		10,75	0,77		0,77
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,98	15,98							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12,86		12,86	9,46		9,46	9,46		9,46
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,59		5,59	5,59		5,59	1,49		1,49
Total Grupo :		6.810,65	16,00	6.794,65	1.490,93	0,00	1.490,93	1.310,69	0,00	1.310,69



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.183,26	35,67	15.147,59	3.324,06		3.324,06	2.922,21		2.922,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.183,26	35,67	15.147,59	3.324,06		3.324,06	2.922,21		2.922,21
3	DESPESAS CORRENTES	15.061,69	0,04	15.061,65	3.266,55		3.266,55	2.896,10		2.896,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.765,77		8.765,77	1.308,75		1.308,75	1.267,28		1.267,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.765,77		8.765,77	1.308,75		1.308,75	1.267,28		1.267,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.187,81		8.187,81	1.219,63		1.219,63	1.219,63		1.219,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.187,81		8.187,81	1.219,63		1.219,63	1.219,63		1.219,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	577,96		577,96	89,12		89,12	47,65		47,65
31901301	FGTS	577,96		577,96	89,12		89,12	47,65		47,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.295,92	0,04	6.295,88	1.957,80		1.957,80	1.628,82		1.628,82
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	24,85		24,85	4,34		4,34	2,17		2,17
335041	CONTRIBUIÇÕES	24,85		24,85	4,34		4,34	2,17		2,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.271,07	0,04	6.271,03	1.953,46		1.953,46	1.626,65		1.626,65
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34,97		34,97	34,97		34,97	34,97		34,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,97		34,97	34,97		34,97	34,97		34,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	451,18	0,04	451,14	317,82		317,82	269,72		269,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	116,42		116,42	63,02		63,02	62,89		62,89
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	68,08		68,08	68,08		68,08	68,08		68,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,12		46,12	41,21		41,21	41,21		41,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,32		8,32	1,04		1,04	0,52		0,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,45	0,04	17,41	3,34		3,34	2,14		2,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,04		13,04	2,77		2,77			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,07		26,07	26,07		26,07			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,18		2,18	2,18		2,18	2,18		2,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	33,37		33,37	22,44		22,44	22,44		22,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,12		8,12	8,12		8,12	8,12		8,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	110,90		110,90	78,44		78,44	61,03		61,03
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	61,91		61,91	30,96		30,96	30,96		30,96
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	61,91		61,91	30,96		30,96	30,96		30,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	177,11		177,11	70,72		70,72	41,82		41,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	177,11		177,11	70,72		70,72	41,82		41,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.702,27		3.702,27	1.127,64		1.127,64	965,49		965,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	837,62		837,62	115,83		115,83	115,83		115,83
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	61,84		61,84	33,78		33,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	116,20		116,20	10,56		10,56	10,56		10,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	83,58		83,58	9,87		9,87	8,97		8,97
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/	21,42		21,42	0,88		0,88	0,65		0,65
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	500,51		500,51	500,51		500,51	481,24		481,24
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	3,13		3,13	3,13		3,13	3,13		3,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	404,57		404,57	86,11		86,11	47,40		47,40
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	115,59		115,59	8,81		8,81	8,58		8,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	589,35		589,35	129,30		129,30	67,12		67,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	40,04		40,04	9,37		9,37	9,37		9,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	462,61		462,61	70,40		70,40	60,11		60,11



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,45		16,45	15,05		15,05	15,05		15,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,95		19,95	2,37		2,37	2,37		2,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	263,70		263,70	76,61		76,61	74,33		74,33
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	466,42		466,42	175,32		175,32	87,66		87,66
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	466,42		466,42	175,32		175,32	87,66		87,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.284,36		1.284,36	164,06		164,06	164,06		164,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41,39		41,39	10,08		10,08	10,08		10,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	32,11		32,11	2,54		2,54	2,54		2,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,35		19,35	19,35		19,35	19,35		19,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,35		19,35	19,35		19,35	19,35		19,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	121,57	35,63	85,94	57,51		57,51	26,11		26,11
44	INVESTIMENTOS	121,57	35,63	85,94	57,51		57,51	26,11		26,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	121,57	35,63	85,94	57,51		57,51	26,11		26,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121,57	35,63	85,94	57,51		57,51	26,11		26,11
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	14,68		14,68						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30,13		30,13	23,98		23,98	1,72		1,72
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,63	35,63							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	28,68		28,68	21,08		21,08	21,08		21,08
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,45		12,45	12,45		12,45	3,31		3,31
Total Grupo :		15.183,26	35,67	15.147,59	3.324,06	0,00	3.324,06	2.922,21	0,00	2.922,21



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.750,78	55,78	23.695,00	5.199,57		5.199,57	4.570,98		4.570,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.750,78	55,78	23.695,00	5.199,57		5.199,57	4.570,98		4.570,98
3	DESPESAS CORRENTES	23.560,61	0,06	23.560,55	5.109,60		5.109,60	4.530,13		4.530,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.712,02		13.712,02	2.047,21		2.047,21	1.982,34		1.982,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.712,02		13.712,02	2.047,21		2.047,21	1.982,34		1.982,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.807,93		12.807,93	1.907,82		1.907,82	1.907,82		1.907,82
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.807,93		12.807,93	1.907,82		1.907,82	1.907,82		1.907,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	904,09		904,09	139,39		139,39	74,52		74,52
31901301	FGTS	904,09		904,09	139,39		139,39	74,52		74,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.848,59	0,06	9.848,53	3.062,39		3.062,39	2.547,79		2.547,79
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	38,88		38,88	6,78		6,78	3,39		3,39
335041	CONTRIBUIÇÕES	38,88		38,88	6,78		6,78	3,39		3,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.809,71	0,06	9.809,65	3.055,61		3.055,61	2.544,40		2.544,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54,74		54,74	54,74		54,74	54,74		54,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,74		54,74	54,74		54,74	54,74		54,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	705,75	0,06	705,69	497,07		497,07	421,84		421,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	182,09		182,09	98,52		98,52	98,32		98,32
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	106,49		106,49	106,49		106,49	106,49		106,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	72,14		72,14	64,46		64,46	64,46		64,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,02		13,02	1,62		1,62	0,81		0,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,32	0,06	27,26	5,24		5,24	3,36		3,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,42		20,42	4,34		4,34			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	40,78		40,78	40,78		40,78			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,41		3,41	3,41		3,41	3,41		3,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	52,20		52,20	35,11		35,11	35,11		35,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,70		12,70	12,70		12,70	12,70		12,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	173,45		173,45	122,67		122,67	95,45		95,45
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	96,85		96,85	48,42		48,42	48,42		48,42
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	96,85		96,85	48,42		48,42	48,42		48,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	277,05		277,05	110,61		110,61	65,41		65,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	277,05		277,05	110,61		110,61	65,41		65,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.791,43		5.791,43	1.763,95		1.763,95	1.510,29		1.510,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.310,26		1.310,26	181,18		181,18	181,18		181,18
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	96,74		96,74	52,84		52,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	181,77		181,77	16,52		16,52	16,52		16,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	130,76		130,76	15,44		15,44	14,03		14,03
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/	33,53		33,53	1,39		1,39	1,02		1,02
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	782,92		782,92	782,92		782,92	752,78		752,78
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	4,91		4,91	4,91		4,91	4,91		4,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	632,86		632,86	134,71		134,71	74,15		74,15
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	180,82		180,82	13,77		13,77	13,41		13,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	921,91		921,91	202,24		202,24	104,98		104,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	62,64		62,64	14,66		14,66	14,66		14,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	723,65		723,65	110,15		110,15	94,05		94,05



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25,74		25,74	23,54		23,54	23,54		23,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,21		31,21	3,70		3,70	3,70		3,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	412,49		412,49	119,83		119,83	116,27		116,27
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	729,61		729,61	274,24		274,24	137,12		137,12
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	729,61		729,61	274,24		274,24	137,12		137,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.009,09		2.009,09	256,61		256,61	256,61		256,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	64,73		64,73	15,76		15,76	15,76		15,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	50,23		50,23	3,98		3,98	3,98		3,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,23		30,23	30,23		30,23	30,23		30,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,23		30,23	30,23		30,23	30,23		30,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	190,17	55,72	134,45	89,97		89,97	40,85		40,85
44	INVESTIMENTOS	190,17	55,72	134,45	89,97		89,97	40,85		40,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	190,17	55,72	134,45	89,97		89,97	40,85		40,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190,17	55,72	134,45	89,97		89,97	40,85		40,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	22,97		22,97						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	47,14		47,14	37,51		37,51	2,69		2,69
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55,72	55,72							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	44,86		44,86	32,98		32,98	32,98		32,98
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,48		19,48	19,48		19,48	5,18		5,18
Total Grupo :		23.750,78	55,78	23.695,00	5.199,57	0,00	5.199,57	4.570,98	0,00	4.570,98



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	38.031,16	89,31	37.941,85	8.325,87		8.325,87	7.319,34		7.319,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	38.031,16	89,31	37.941,85	8.325,87		8.325,87	7.319,34		7.319,34
3	DESPESAS CORRENTES	37.726,63	0,09	37.726,54	8.181,80		8.181,80	7.253,93		7.253,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.956,47		21.956,47	3.278,10		3.278,10	3.174,23		3.174,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.956,47		21.956,47	3.278,10		3.278,10	3.174,23		3.174,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.508,79		20.508,79	3.054,89		3.054,89	3.054,89		3.054,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.508,79		20.508,79	3.054,89		3.054,89	3.054,89		3.054,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.447,68		1.447,68	223,21		223,21	119,34		119,34
31901301	FGTS	1.447,68		1.447,68	223,21		223,21	119,34		119,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.770,16	0,09	15.770,07	4.903,70		4.903,70	4.079,70		4.079,70
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	62,25		62,25	10,86		10,86	5,43		5,43
335041	CONTRIBUIÇÕES	62,25		62,25	10,86		10,86	5,43		5,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.707,91	0,09	15.707,82	4.892,84		4.892,84	4.074,27		4.074,27
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	87,63		87,63	87,63		87,63	87,63		87,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	87,63		87,63	87,63		87,63	87,63		87,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.130,21	0,09	1.130,12	796,04		796,04	675,56		675,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	291,64		291,64	157,80		157,80	157,49		157,49
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	170,52		170,52	170,52		170,52	170,52		170,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	115,54		115,54	103,23		103,23	103,23		103,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20,85		20,85	2,60		2,60	1,30		1,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,74	0,09	43,65	8,39		8,39	5,37		5,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,77		2,77	2,77		2,77	2,77		2,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,69		32,69	6,95		6,95			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	65,31		65,31	65,31		65,31			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,46		5,46	5,46		5,46	5,46		5,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	83,58		83,58	56,22		56,22	56,22		56,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20,34		20,34	20,34		20,34	20,34		20,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	277,77		277,77	196,45		196,45	152,86		152,86
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	155,07		155,07	77,54		77,54	77,54		77,54
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	155,07		155,07	77,54		77,54	77,54		77,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	443,63		443,63	177,11		177,11	104,73		104,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	443,63		443,63	177,11		177,11	104,73		104,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.273,51		9.273,51	2.824,47		2.824,47	2.418,32		2.418,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.098,07		2.098,07	290,12		290,12	290,12		290,12
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	154,90		154,90	84,61		84,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	291,06		291,06	26,46		26,46	26,46		26,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	209,37		209,37	24,69		24,69	22,44		22,44
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/	53,68		53,68	2,23		2,23	1,64		1,64
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.253,66		1.253,66	1.253,66		1.253,66	1.205,40		1.205,40
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	7,84		7,84	7,84		7,84	7,84		7,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.013,38		1.013,38	215,70		215,70	118,74		118,74
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	289,54		289,54	22,06		22,06	21,48		21,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.476,21		1.476,21	323,84		323,84	168,10		168,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	100,30		100,30	23,47		23,47	23,47		23,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.158,74		1.158,74	176,37		176,37	150,59		150,59



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	41,21		41,21	37,69		37,69	37,69		37,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	49,97		49,97	5,91		5,91	5,91		5,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	660,50		660,50	191,88		191,88	186,18		186,18
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.168,29		1.168,29	439,12		439,12	219,56		219,56
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.168,29		1.168,29	439,12		439,12	219,56		219,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.217,07		3.217,07	410,91		410,91	410,91		410,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	103,67		103,67	25,25		25,25	25,25		25,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	80,43		80,43	6,37		6,37	6,37		6,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,40		48,40	48,40		48,40	48,40		48,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,40		48,40	48,40		48,40	48,40		48,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	304,53	89,22	215,31	144,07		144,07	65,41		65,41
44	INVESTIMENTOS	304,53	89,22	215,31	144,07		144,07	65,41		65,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	304,53	89,22	215,31	144,07		144,07	65,41		65,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	304,53	89,22	215,31	144,07		144,07	65,41		65,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	36,77		36,77						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	75,50		75,50	60,06		60,06	4,30		4,30
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	89,22	89,22							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	71,84		71,84	52,81		52,81	52,81		52,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,20		31,20	31,20		31,20	8,30		8,30
Total Grupo :		38.031,16	89,31	37.941,85	8.325,87	0,00	8.325,87	7.319,34	0,00	7.319,34



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	43.855,08	102,99	43.752,09	9.600,96		9.600,96	8.440,29		8.440,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	43.855,08	102,99	43.752,09	9.600,96		9.600,96	8.440,29		8.440,29
3	DESPESAS CORRENTES	43.503,93	0,10	43.503,83	9.434,86		9.434,86	8.364,87		8.364,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.318,79		25.318,79	3.780,12		3.780,12	3.660,34		3.660,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	25.318,79		25.318,79	3.780,12		3.780,12	3.660,34		3.660,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.649,42		23.649,42	3.522,73		3.522,73	3.522,73		3.522,73
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.649,42		23.649,42	3.522,73		3.522,73	3.522,73		3.522,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669,37		1.669,37	257,39		257,39	137,61		137,61
31901301	FGTS	1.669,37		1.669,37	257,39		257,39	137,61		137,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.185,14	0,10	18.185,04	5.654,74		5.654,74	4.704,53		4.704,53
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	71,78		71,78	12,52		12,52	6,26		6,26
335041	CONTRIBUIÇÕES	71,78		71,78	12,52		12,52	6,26		6,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.113,36	0,10	18.113,26	5.642,22		5.642,22	4.698,27		4.698,27
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	101,09		101,09	101,09		101,09	101,09		101,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	101,09		101,09	101,09		101,09	101,09		101,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.303,23	0,10	1.303,13	917,93		917,93	779,00		779,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	336,27		336,27	181,94		181,94	181,58		181,58
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	196,63		196,63	196,63		196,63	196,63		196,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	133,23		133,23	119,04		119,04	119,04		119,04
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24,04		24,04	3,00		3,00	1,50		1,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	50,44	0,10	50,34	9,68		9,68	6,20		6,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,19		3,19	3,19		3,19	3,19		3,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,69		37,69	8,01		8,01			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	75,31		75,31	75,31		75,31			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,30		6,30	6,30		6,30	6,30		6,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	96,38		96,38	64,86		64,86	64,86		64,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23,45		23,45	23,45		23,45	23,45		23,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	320,30		320,30	226,52		226,52	176,25		176,25
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	178,82		178,82	89,41		89,41	89,41		89,41
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	178,82		178,82	89,41		89,41	89,41		89,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	511,57		511,57	204,25		204,25	120,78		120,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	511,57		511,57	204,25		204,25	120,78		120,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.693,65		10.693,65	3.257,05		3.257,05	2.788,69		2.788,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.419,35		2.419,35	334,55		334,55	334,55		334,55
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	178,63		178,63	97,57		97,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	335,64		335,64	30,51		30,51	30,51		30,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	241,43		241,43	28,49		28,49	25,89		25,89
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/	61,90		61,90	2,57		2,57	1,89		1,89
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.445,64		1.445,64	1.445,64		1.445,64	1.389,99		1.389,99
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	9,06		9,06	9,06		9,06	9,06		9,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.168,56		1.168,56	248,74		248,74	136,93		136,93
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	333,87		333,87	25,43		25,43	24,76		24,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.702,28		1.702,28	373,44		373,44	193,85		193,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	115,66		115,66	27,06		27,06	27,06		27,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.336,19		1.336,19	203,37		203,37	173,64		173,64



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	47,52		47,52	43,46		43,46	43,46		43,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	57,62		57,62	6,81		6,81	6,81		6,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	761,65		761,65	221,27		221,27	214,70		214,70
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.347,20		1.347,20	506,38		506,38	253,19		253,19
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.347,20		1.347,20	506,38		506,38	253,19		253,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.709,71		3.709,71	473,85		473,85	473,85		473,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	119,54		119,54	29,11		29,11	29,11		29,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	92,74		92,74	7,34		7,34	7,34		7,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,81		55,81	55,81		55,81	55,81		55,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,81		55,81	55,81		55,81	55,81		55,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	351,15	102,89	248,26	166,10		166,10	75,42		75,42
44	INVESTIMENTOS	351,15	102,89	248,26	166,10		166,10	75,42		75,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	351,15	102,89	248,26	166,10		166,10	75,42		75,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	351,15	102,89	248,26	166,10		166,10	75,42		75,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	42,41		42,41						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	87,05		87,05	69,24		69,24	4,96		4,96
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	102,89	102,89							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	82,83		82,83	60,89		60,89	60,89		60,89
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	35,97		35,97	35,97		35,97	9,57		9,57
Total Grupo :		43.855,08	102,99	43.752,09	9.600,96	0,00	9.600,96	8.440,29	0,00	8.440,29



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.564,87	31,85	13.533,02	2.969,66		2.969,66	2.610,66		2.610,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.564,87	31,85	13.533,02	2.969,66		2.969,66	2.610,66		2.610,66
3	DESPESAS CORRENTES	13.456,25	0,03	13.456,22	2.918,28		2.918,28	2.587,33		2.587,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.831,39		7.831,39	1.169,23		1.169,23	1.132,18		1.132,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.831,39		7.831,39	1.169,23		1.169,23	1.132,18		1.132,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.315,03		7.315,03	1.089,62		1.089,62	1.089,62		1.089,62
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.315,03		7.315,03	1.089,62		1.089,62	1.089,62		1.089,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	516,36		516,36	79,61		79,61	42,56		42,56
31901301	FGTS	516,36		516,36	79,61		79,61	42,56		42,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.624,86	0,03	5.624,83	1.749,05		1.749,05	1.455,15		1.455,15
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	22,20		22,20	3,88		3,88	1,94		1,94
335041	CONTRIBUIÇÕES	22,20		22,20	3,88		3,88	1,94		1,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.602,66	0,03	5.602,63	1.745,17		1.745,17	1.453,21		1.453,21
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,29		31,29	31,29		31,29	31,29		31,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,29		31,29	31,29		31,29	31,29		31,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	403,07	0,03	403,04	283,92		283,92	240,96		240,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	103,97		103,97	56,26		56,26	56,15		56,15
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	60,82		60,82	60,82		60,82	60,82		60,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,22		41,22	36,83		36,83	36,83		36,83
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,44		7,44	0,92		0,92	0,46		0,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,60	0,03	15,57	3,00		3,00	1,92		1,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,66		11,66	2,48		2,48			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,29		23,29	23,29		23,29			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	29,81		29,81	20,06		20,06	20,06		20,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,26		7,26	7,26		7,26	7,26		7,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	99,06		99,06	70,06		70,06	54,52		54,52
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55,31		55,31	27,66		27,66	27,66		27,66
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	55,31		55,31	27,66		27,66	27,66		27,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	158,23		158,23	63,18		63,18	37,36		37,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	158,23		158,23	63,18		63,18	37,36		37,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.307,66		3.307,66	1.007,39		1.007,39	862,52		862,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	748,34		748,34	103,47		103,47	103,47		103,47
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	55,26		55,26	30,18		30,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	103,82		103,82	9,44		9,44	9,44		9,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	74,68		74,68	8,80		8,80	8,00		8,00
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/	19,15		19,15	0,79		0,79	0,58		0,58
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	447,15		447,15	447,15		447,15	429,94		429,94
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,80		2,80	2,80		2,80	2,80		2,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	361,45		361,45	76,94		76,94	42,35		42,35
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	103,27		103,27	7,86		7,86	7,65		7,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	526,53		526,53	115,49		115,49	59,95		59,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	35,78		35,78	8,37		8,37	8,37		8,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	413,30		413,30	62,91		62,91	53,71		53,71



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,69		14,69	13,44		13,44	13,44		13,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,82		17,82	2,11		2,11	2,11		2,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	235,59		235,59	68,44		68,44	66,41		66,41
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	416,70		416,70	156,62		156,62	78,31		78,31
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	416,70		416,70	156,62		156,62	78,31		78,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.147,46		1.147,46	146,56		146,56	146,56		146,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36,98		36,98	9,01		9,01	9,01		9,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,69		28,69	2,27		2,27	2,27		2,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,27		17,27	17,27		17,27	17,27		17,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,27		17,27	17,27		17,27	17,27		17,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	108,62	31,82	76,80	51,38		51,38	23,33		23,33
44	INVESTIMENTOS	108,62	31,82	76,80	51,38		51,38	23,33		23,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	108,62	31,82	76,80	51,38		51,38	23,33		23,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108,62	31,82	76,80	51,38		51,38	23,33		23,33
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,12		13,12						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26,93		26,93	21,41		21,41	1,53		1,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,82	31,82							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	25,62		25,62	18,84		18,84	18,84		18,84
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,13		11,13	11,13		11,13	2,96		2,96
Total Grupo :		13.564,87	31,85	13.533,02	2.969,66	0,00	2.969,66	2.610,66	0,00	2.610,66



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	39.853,50	93,59	39.759,91	8.724,86		8.724,86	7.670,11		7.670,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.853,50	93,59	39.759,91	8.724,86		8.724,86	7.670,11		7.670,11
3	DESPESAS CORRENTES	39.534,42	0,09	39.534,33	8.573,90		8.573,90	7.601,56		7.601,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.008,58		23.008,58	3.435,19		3.435,19	3.326,34		3.326,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	23.008,58		23.008,58	3.435,19		3.435,19	3.326,34		3.326,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.491,53		21.491,53	3.201,29		3.201,29	3.201,29		3.201,29
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.491,53		21.491,53	3.201,29		3.201,29	3.201,29		3.201,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.517,05		1.517,05	233,90		233,90	125,05		125,05
31901301	FGTS	1.517,05		1.517,05	233,90		233,90	125,05		125,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.525,84	0,09	16.525,75	5.138,71		5.138,71	4.275,22		4.275,22
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	65,23		65,23	11,38		11,38	5,69		5,69
335041	CONTRIBUIÇÕES	65,23		65,23	11,38		11,38	5,69		5,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.460,61	0,09	16.460,52	5.127,33		5.127,33	4.269,53		4.269,53
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	91,87		91,87	91,87		91,87	91,87		91,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	91,87		91,87	91,87		91,87	91,87		91,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.184,29	0,09	1.184,20	834,14		834,14	707,89		707,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	305,56		305,56	165,32		165,32	164,99		164,99
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	178,69		178,69	178,69		178,69	178,69		178,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	121,08		121,08	108,18		108,18	108,18		108,18
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	21,85		21,85	2,74		2,74	1,37		1,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,83	0,09	45,74	8,79		8,79	5,63		5,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,90		2,90	2,90		2,90	2,90		2,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,25		34,25	7,28		7,28			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	68,44		68,44	68,44		68,44			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,72		5,72	5,72		5,72	5,72		5,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	87,59		87,59	58,92		58,92	58,92		58,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21,32		21,32	21,32		21,32	21,32		21,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	291,06		291,06	205,84		205,84	160,17		160,17
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	162,51		162,51	81,25		81,25	81,25		81,25
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	162,51		162,51	81,25		81,25	81,25		81,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	464,89		464,89	185,60		185,60	109,75		109,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	464,89		464,89	185,60		185,60	109,75		109,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.717,89		9.717,89	2.959,83		2.959,83	2.534,21		2.534,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.198,58		2.198,58	304,02		304,02	304,02		304,02
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	162,32		162,32	88,66		88,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	305,01		305,01	27,73		27,73	27,73		27,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	219,41		219,41	25,88		25,88	23,52		23,52
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/	56,26		56,26	2,34		2,34	1,72		1,72
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.313,72		1.313,72	1.313,72		1.313,72	1.263,15		1.263,15
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	8,24		8,24	8,24		8,24	8,24		8,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.061,93		1.061,93	226,04		226,04	124,43		124,43
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	303,41		303,41	23,13		23,13	22,52		22,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.546,96		1.546,96	339,36		339,36	176,16		176,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	105,11		105,11	24,59		24,59	24,59		24,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.214,26		1.214,26	184,81		184,81	157,79		157,79



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	43,18		43,18	39,49		39,49	39,49		39,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	52,37		52,37	6,20		6,20	6,20		6,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	692,16		692,16	201,07		201,07	195,10		195,10
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.224,27		1.224,27	460,16		460,16	230,08		230,08
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.224,27		1.224,27	460,16		460,16	230,08		230,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.371,22		3.371,22	430,59		430,59	430,59		430,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	108,63		108,63	26,45		26,45	26,45		26,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	84,28		84,28	6,68		6,68	6,68		6,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,76		50,76	50,76		50,76	50,76		50,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,76		50,76	50,76		50,76	50,76		50,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	319,08	93,50	225,58	150,96		150,96	68,55		68,55
44	INVESTIMENTOS	319,08	93,50	225,58	150,96		150,96	68,55		68,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	319,08	93,50	225,58	150,96		150,96	68,55		68,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	319,08	93,50	225,58	150,96		150,96	68,55		68,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	38,53		38,53						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	79,10		79,10	62,93		62,93	4,51		4,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	93,50	93,50							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	75,26		75,26	55,34		55,34	55,34		55,34
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	32,69		32,69	32,69		32,69	8,70		8,70
Total Grupo :		39.853,50	93,59	39.759,91	8.724,86	0,00	8.724,86	7.670,11	0,00	7.670,11



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERICA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.540,10	20,06	8.520,04	1.869,55		1.869,55	1.643,52		1.643,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.540,10	20,06	8.520,04	1.869,55		1.869,55	1.643,52		1.643,52
3	DESPESAS CORRENTES	8.471,72	0,02	8.471,70	1.837,20		1.837,20	1.628,83		1.628,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.930,49		4.930,49	736,14		736,14	712,81		712,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.930,49		4.930,49	736,14		736,14	712,81		712,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.605,40		4.605,40	686,01		686,01	686,01		686,01
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.605,40		4.605,40	686,01		686,01	686,01		686,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	325,09		325,09	50,13		50,13	26,80		26,80
31901301	FGTS	325,09		325,09	50,13		50,13	26,80		26,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.541,23	0,02	3.541,21	1.101,06		1.101,06	916,02		916,02
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	13,98		13,98	2,44		2,44	1,22		1,22
335041	CONTRIBUIÇÕES	13,98		13,98	2,44		2,44	1,22		1,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.527,25	0,02	3.527,23	1.098,62		1.098,62	914,80		914,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,66		19,66	19,66		19,66	19,66		19,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,66		19,66	19,66		19,66	19,66		19,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	253,77	0,02	253,75	178,71		178,71	151,65		151,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	65,47		65,47	35,39		35,39	35,32		35,32
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	38,29		38,29	38,29		38,29	38,29		38,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,95		25,95	23,18		23,18	23,18		23,18
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,68		4,68	0,58		0,58	0,29		0,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,82	0,02	9,80	1,89		1,89	1,21		1,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,34		7,34	1,56		1,56			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,67		14,67	14,67		14,67			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,23		1,23	1,23		1,23	1,23		1,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,77		18,77	12,63		12,63	12,63		12,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,57		4,57	4,57		4,57	4,57		4,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	62,36		62,36	44,10		44,10	34,31		34,31
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34,82		34,82	17,41		17,41	17,41		17,41
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	34,82		34,82	17,41		17,41	17,41		17,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	99,62		99,62	39,77		39,77	23,52		23,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	99,62		99,62	39,77		39,77	23,52		23,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.082,42		2.082,42	634,25		634,25	543,04		543,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	471,13		471,13	65,15		65,15	65,15		65,15
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	34,78		34,78	19,00		19,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	65,36		65,36	5,94		5,94	5,94		5,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	47,01		47,01	5,54		5,54	5,03		5,03
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/	12,06		12,06	0,49		0,49	0,36		0,36
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	281,52		281,52	281,52		281,52	270,68		270,68
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	227,56		227,56	48,43		48,43	26,66		26,66
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	65,02		65,02	4,95		4,95	4,82		4,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	331,49		331,49	72,74		72,74	37,76		37,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	22,52		22,52	5,27		5,27	5,27		5,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	260,20		260,20	39,62		39,62	33,83		33,83



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,25		9,25	8,46		8,46	8,46		8,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,22		11,22	1,32		1,32	1,32		1,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	148,32		148,32	43,09		43,09	41,81		41,81
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	262,35		262,35	98,60		98,60	49,30		49,30
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	262,35		262,35	98,60		98,60	49,30		49,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	722,42		722,42	92,27		92,27	92,27		92,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23,27		23,27	5,66		5,66	5,66		5,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,06		18,06	1,43		1,43	1,43		1,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,86		10,86	10,86		10,86	10,86		10,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,86		10,86	10,86		10,86	10,86		10,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	68,38	20,04	48,34	32,35		32,35	14,69		14,69
44	INVESTIMENTOS	68,38	20,04	48,34	32,35		32,35	14,69		14,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	68,38	20,04	48,34	32,35		32,35	14,69		14,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,38	20,04	48,34	32,35		32,35	14,69		14,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,26		8,26						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,95		16,95	13,49		13,49	0,97		0,97
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,04	20,04							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16,13		16,13	11,86		11,86	11,86		11,86
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,00		7,00	7,00		7,00	1,86		1,86
Total Grupo :		8.540,10	20,06	8.520,04	1.869,55	0,00	1.869,55	1.643,52	0,00	1.643,52



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	45.546,38	106,97	45.439,41	9.971,24		9.971,24	8.765,80		8.765,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	45.546,38	106,97	45.439,41	9.971,24		9.971,24	8.765,80		8.765,80
3	DESPESAS CORRENTES	45.181,68	0,11	45.181,57	9.798,72		9.798,72	8.687,47		8.687,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.295,21		26.295,21	3.925,88		3.925,88	3.801,48		3.801,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26.295,21		26.295,21	3.925,88		3.925,88	3.801,48		3.801,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.561,46		24.561,46	3.658,56		3.658,56	3.658,56		3.658,56
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24.561,46		24.561,46	3.658,56		3.658,56	3.658,56		3.658,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.733,75		1.733,75	267,32		267,32	142,92		142,92
31901301	FGTS	1.733,75		1.733,75	267,32		267,32	142,92		142,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.886,47	0,11	18.886,36	5.872,84		5.872,84	4.885,99		4.885,99
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	74,55		74,55	13,00		13,00	6,50		6,50
335041	CONTRIBUIÇÕES	74,55		74,55	13,00		13,00	6,50		6,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.811,92	0,11	18.811,81	5.859,84		5.859,84	4.879,49		4.879,49
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	104,98		104,98	104,98		104,98	104,98		104,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	104,98		104,98	104,98		104,98	104,98		104,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.353,49	0,11	1.353,38	953,33		953,33	809,04		809,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	349,23		349,23	188,97		188,97	188,59		188,59
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	204,22		204,22	204,22		204,22	204,22		204,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	138,37		138,37	123,63		123,63	123,63		123,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24,97		24,97	3,12		3,12	1,56		1,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	52,37	0,11	52,26	10,04		10,04	6,43		6,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,32		3,32	3,32		3,32	3,32		3,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,14		39,14	8,32		8,32			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	78,21		78,21	78,21		78,21			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,54		6,54	6,54		6,54	6,54		6,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	100,10		100,10	67,33		67,33	67,33		67,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24,36		24,36	24,36		24,36	24,36		24,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO	332,66		332,66	235,27		235,27	183,06		183,06
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	185,72		185,72	92,86		92,86	92,86		92,86
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	185,72		185,72	92,86		92,86	92,86		92,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	531,30		531,30	212,13		212,13	125,44		125,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	531,30		531,30	212,13		212,13	125,44		125,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.106,05		11.106,05	3.382,68		3.382,68	2.896,26		2.896,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.512,66		2.512,66	347,46		347,46	347,46		347,46
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	185,52		185,52	101,33		101,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	348,58		348,58	31,69		31,69	31,69		31,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	250,74		250,74	29,60		29,60	26,90		26,90
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/	64,29		64,29	2,65		2,65	1,95		1,95
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.501,38		1.501,38	1.501,38		1.501,38	1.443,59		1.443,59
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	9,41		9,41	9,41		9,41	9,41		9,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.213,63		1.213,63	258,32		258,32	142,20		142,20
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	346,75		346,75	26,42		26,42	25,72		25,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.767,92		1.767,92	387,85		387,85	201,33		201,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	120,12		120,12	28,11		28,11	28,11		28,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.387,72		1.387,72	211,22		211,22	180,35		180,35



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	49,35		49,35	45,13		45,13	45,13		45,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,85		59,85	7,09		7,09	7,09		7,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	791,02		791,02	229,80		229,80	222,97		222,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.399,15		1.399,15	525,90		525,90	262,95		262,95
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.399,15		1.399,15	525,90		525,90	262,95		262,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.852,78		3.852,78	492,11		492,11	492,11		492,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	124,15		124,15	30,24		30,24	30,24		30,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	96,32		96,32	7,63		7,63	7,63		7,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,98		57,98	57,98		57,98	57,98		57,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,98		57,98	57,98		57,98	57,98		57,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	364,70	106,86	257,84	172,52		172,52	78,33		78,33
44	INVESTIMENTOS	364,70	106,86	257,84	172,52		172,52	78,33		78,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	364,70	106,86	257,84	172,52		172,52	78,33		78,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	364,70	106,86	257,84	172,52		172,52	78,33		78,33
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	44,04		44,04						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	90,42		90,42	71,92		71,92	5,15		5,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106,86	106,86							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	86,02		86,02	63,24		63,24	63,24		63,24
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	37,36		37,36	37,36		37,36	9,94		9,94
Total Grupo :		45.546,38	106,97	45.439,41	9.971,24	0,00	9.971,24	8.765,80	0,00	8.765,80



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	29.833,20	70,07	29.763,13	6.531,19		6.531,19	5.741,64		5.741,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.833,20	70,07	29.763,13	6.531,19		6.531,19	5.741,64		5.741,64
3	DESPESAS CORRENTES	29.594,33	0,07	29.594,26	6.418,19		6.418,19	5.690,33		5.690,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.223,59		17.223,59	2.571,49		2.571,49	2.490,01		2.490,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.223,59		17.223,59	2.571,49		2.571,49	2.490,01		2.490,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.087,97		16.087,97	2.396,40		2.396,40	2.396,40		2.396,40
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.087,97		16.087,97	2.396,40		2.396,40	2.396,40		2.396,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.135,62		1.135,62	175,09		175,09	93,61		93,61
31901301	FGTS	1.135,62		1.135,62	175,09		175,09	93,61		93,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.370,74	0,07	12.370,67	3.846,70		3.846,70	3.200,32		3.200,32
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	48,83		48,83	8,52		8,52	4,26		4,26
335041	CONTRIBUIÇÕES	48,83		48,83	8,52		8,52	4,26		4,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.321,91	0,07	12.321,84	3.838,18		3.838,18	3.196,06		3.196,06
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	68,78		68,78	68,78		68,78	68,78		68,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	68,78		68,78	68,78		68,78	68,78		68,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	886,50	0,07	886,43	624,42		624,42	529,91		529,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	228,76		228,76	123,78		123,78	123,53		123,53
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	133,76		133,76	133,76		133,76	133,76		133,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	90,63		90,63	80,97		80,97	80,97		80,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16,35		16,35	2,04		2,04	1,02		1,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,30	0,07	34,23	6,58		6,58	4,21		4,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,17		2,17	2,17		2,17	2,17		2,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,63		25,63	5,45		5,45			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	51,23		51,23	51,23		51,23			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,28		4,28	4,28		4,28	4,28		4,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	65,55		65,55	44,11		44,11	44,11		44,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15,96		15,96	15,96		15,96	15,96		15,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	217,88		217,88	154,09		154,09	119,90		119,90
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	121,65		121,65	60,82		60,82	60,82		60,82
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	121,65		121,65	60,82		60,82	60,82		60,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	348,00		348,00	138,94		138,94	82,16		82,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	348,00		348,00	138,94		138,94	82,16		82,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.274,54		7.274,54	2.215,65		2.215,65	1.897,05		1.897,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.645,82		1.645,82	227,59		227,59	227,59		227,59
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	121,51		121,51	66,37		66,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	228,32		228,32	20,76		20,76	20,76		20,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	164,24		164,24	19,39		19,39	17,62		17,62
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/	42,10		42,10	1,74		1,74	1,28		1,28
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	983,41		983,41	983,41		983,41	945,56		945,56
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	6,15		6,15	6,15		6,15	6,15		6,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	794,93		794,93	169,21		169,21	93,15		93,15
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	227,12		227,12	17,31		17,31	16,85		16,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.158,00		1.158,00	254,04		254,04	131,87		131,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	78,68		78,68	18,41		18,41	18,41		18,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	908,97		908,97	138,34		138,34	118,12		118,12



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	32,32		32,32	29,56		29,56	29,56		29,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,21		39,21	4,63		4,63	4,63		4,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	518,13		518,13	150,52		150,52	146,05		146,05
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	916,46		916,46	344,46		344,46	172,23		172,23
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	916,46		916,46	344,46		344,46	172,23		172,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.523,60		2.523,60	322,34		322,34	322,34		322,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	81,32		81,32	19,80		19,80	19,80		19,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	63,09		63,09	5,00		5,00	5,00		5,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,97		37,97	37,97		37,97	37,97		37,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,97		37,97	37,97		37,97	37,97		37,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	238,87	70,00	168,87	113,00		113,00	51,31		51,31
44	INVESTIMENTOS	238,87	70,00	168,87	113,00		113,00	51,31		51,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	238,87	70,00	168,87	113,00		113,00	51,31		51,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238,87	70,00	168,87	113,00		113,00	51,31		51,31
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	28,85		28,85						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	59,21		59,21	47,11		47,11	3,38		3,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	70,00	70,00							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	56,34		56,34	41,42		41,42	41,42		41,42
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,47		24,47	24,47		24,47	6,51		6,51
Total Grupo :		29.833,20	70,07	29.763,13	6.531,19	0,00	6.531,19	5.741,64	0,00	5.741,64



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.651,55	10,92	4.640,63	1.018,36		1.018,36	895,27		895,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.651,55	10,92	4.640,63	1.018,36		1.018,36	895,27		895,27
3	DESPESAS CORRENTES	4.614,30	0,01	4.614,29	1.000,73		1.000,73	887,26		887,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.685,44	400,94		400,94	388,24		388,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			2.685,44	400,94		400,94	388,24		388,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.508,38	373,64		373,64	373,64		373,64
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			2.508,38	373,64		373,64	373,64		373,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			177,06	27,30		27,30	14,60		14,60
31901301	FGTS			177,06	27,30		27,30	14,60		14,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.928,86	0,01	1.928,85	599,79		599,79	499,02		499,02
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT			7,61	1,32		1,32	0,66		0,66
335041	CONTRIBUIÇÕES			7,61	1,32		1,32	0,66		0,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.921,25	0,01	1.921,24	598,47		598,47	498,36		498,36
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			10,75	10,75		10,75	10,75		10,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			10,75	10,75		10,75	10,75		10,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	138,25	0,01	138,24	97,38		97,38	82,64		82,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			35,65	19,29		19,29	19,25		19,25
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			20,86	20,86		20,86	20,86		20,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE			14,14	12,63		12,63	12,63		12,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA			2,55	0,32		0,32	0,16		0,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		0,01	5,35	1,03		1,03	0,66		0,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			4,00	0,85		0,85			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			7,99	7,99		7,99			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR			10,22	6,88		6,88	6,88		6,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			2,49	2,49		2,49	2,49		2,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO			33,98	24,03		24,03	18,70		18,70
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			18,97	9,48		9,48	9,48		9,48
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa			18,97	9,48		9,48	9,48		9,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA			54,26	21,66		21,66	12,81		12,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			54,26	21,66		21,66	12,81		12,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.134,22		1.134,22	345,43		345,43	295,76		295,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			256,61	35,49		35,49	35,49		35,49
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			7,86	7,86		7,86	7,86		7,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			61,44	18,95		18,95	10,35		10,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE			35,60	3,24		3,24	3,24		3,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME			25,61	3,03		3,03	2,75		2,75
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/			6,57	0,27		0,27	0,20		0,20
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			153,33	153,33		153,33	147,43		147,43
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS			0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			123,94	26,38		26,38	14,52		14,52
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			35,41	2,70		2,70	2,63		2,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			180,56	39,59		39,59	20,55		20,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1			12,27	2,87		2,87	2,87		2,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			141,72	21,56		21,56	18,41		18,41



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,04		5,04	4,61		4,61	4,61		4,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,12		6,12	0,72		0,72	0,72		0,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	80,78		80,78	23,47		23,47	22,77		22,77
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	142,89		142,89	53,70		53,70	26,85		26,85
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	142,89		142,89	53,70		53,70	26,85		26,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	393,47		393,47	50,27		50,27	50,27		50,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,68		12,68	3,10		3,10	3,10		3,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,84		9,84	0,78		0,78	0,78		0,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,92		5,92	5,92		5,92	5,92		5,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,92		5,92	5,92		5,92	5,92		5,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	37,25	10,91	26,34	17,63		17,63	8,01		8,01
44	INVESTIMENTOS	37,25	10,91	26,34	17,63		17,63	8,01		8,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,25	10,91	26,34	17,63		17,63	8,01		8,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,25	10,91	26,34	17,63		17,63	8,01		8,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,50		4,50						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,24		9,24	7,35		7,35	0,53		0,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,91	10,91							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8,78		8,78	6,46		6,46	6,46		6,46
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,82		3,82	3,82		3,82	1,02		1,02
Total Grupo :		4.651,55	10,92	4.640,63	1.018,36	0,00	1.018,36	895,27	0,00	895,27



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	58.428,54	137,22	58.291,32	12.791,41		12.791,41	11.245,02		11.245,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	58.428,54	137,22	58.291,32	12.791,41		12.791,41	11.245,02		11.245,02
3	DESPESAS CORRENTES	57.960,69	0,14	57.960,55	12.570,08		12.570,08	11.144,53		11.144,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.732,46		33.732,46	5.036,26		5.036,26	4.876,68		4.876,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	33.732,46		33.732,46	5.036,26		5.036,26	4.876,68		4.876,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.508,34		31.508,34	4.693,34		4.693,34	4.693,34		4.693,34
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.508,34		31.508,34	4.693,34		4.693,34	4.693,34		4.693,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.224,12		2.224,12	342,92		342,92	183,34		183,34
31901301	FGTS	2.224,12		2.224,12	342,92		342,92	183,34		183,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.228,23	0,14	24.228,09	7.533,82		7.533,82	6.267,85		6.267,85
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	95,64		95,64	16,68		16,68	8,34		8,34
335041	CONTRIBUIÇÕES	95,64		95,64	16,68		16,68	8,34		8,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	24.132,59	0,14	24.132,45	7.517,14		7.517,14	6.259,51		6.259,51
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	134,70		134,70	134,70		134,70	134,70		134,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	134,70		134,70	134,70		134,70	134,70		134,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.736,27	0,14	1.736,13	1.222,95		1.222,95	1.037,85		1.037,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	447,99		447,99	242,38		242,38	241,90		241,90
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	261,98		261,98	261,98		261,98	261,98		261,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	177,51		177,51	158,61		158,61	158,61		158,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	32,03		32,03	4,00		4,00	2,00		2,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	67,19	0,14	67,05	12,89		12,89	8,25		8,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,25		4,25	4,25		4,25	4,25		4,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	50,22		50,22	10,68		10,68			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	100,33		100,33	100,33		100,33			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	8,39		8,39	8,39		8,39	8,39		8,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	128,40		128,40	86,39		86,39	86,39		86,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31,26		31,26	31,26		31,26	31,26		31,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	426,72		426,72	301,79		301,79	234,82		234,82
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	238,25		238,25	119,12		119,12	119,12		119,12
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	238,25		238,25	119,12		119,12	119,12		119,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	681,57		681,57	272,13		272,13	160,92		160,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	681,57		681,57	272,13		272,13	160,92		160,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.247,22		14.247,22	4.339,34		4.339,34	3.715,34		3.715,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.223,32		3.223,32	445,73		445,73	445,73		445,73
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	237,97		237,97	129,98		129,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	447,17		447,17	40,65		40,65	40,65		40,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	321,66		321,66	37,94		37,94	34,48		34,48
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/	82,48		82,48	3,41		3,41	2,51		2,51
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.926,03		1.926,03	1.926,03		1.926,03	1.851,89		1.851,89
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	12,06		12,06	12,06		12,06	12,06		12,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.556,88		1.556,88	331,40		331,40	182,43		182,43
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	444,82		444,82	33,89		33,89	32,99		32,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.267,96		2.267,96	497,54		497,54	258,27		258,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	154,10		154,10	36,06		36,06	36,06		36,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.780,22		1.780,22	270,96		270,96	231,35		231,35



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	63,30		63,30	57,90		57,90	57,90		57,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	76,77		76,77	9,08		9,08	9,08		9,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.014,76		1.014,76	294,79		294,79	286,03		286,03
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.794,88		1.794,88	674,64		674,64	337,32		337,32
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.794,88		1.794,88	674,64		674,64	337,32		337,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.942,48		4.942,48	631,29		631,29	631,29		631,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	159,26		159,26	38,78		38,78	38,78		38,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	123,56		123,56	9,79		9,79	9,79		9,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,40		74,40	74,40		74,40	74,40		74,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74,40		74,40	74,40		74,40	74,40		74,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	467,85	137,08	330,77	221,33		221,33	100,49		100,49
44	INVESTIMENTOS	467,85	137,08	330,77	221,33		221,33	100,49		100,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	467,85	137,08	330,77	221,33		221,33	100,49		100,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	467,85	137,08	330,77	221,33		221,33	100,49		100,49
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	56,50		56,50						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	115,99		115,99	92,27		92,27	6,61		6,61
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	137,08	137,08							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	110,35		110,35	81,13		81,13	81,13		81,13
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	47,93		47,93	47,93		47,93	12,75		12,75
Total Grupo :		58.428,54	137,22	58.291,32	12.791,41	0,00	12.791,41	11.245,02	0,00	11.245,02



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUACU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	39.547,74	92,88	39.454,86	8.658,02		8.658,02	7.611,35		7.611,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.547,74	92,88	39.454,86	8.658,02		8.658,02	7.611,35		7.611,35
3	DESPESAS CORRENTES	39.231,06	0,09	39.230,97	8.508,22		8.508,22	7.543,33		7.543,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.832,00		22.832,00	3.408,83		3.408,83	3.300,81		3.300,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.832,00		22.832,00	3.408,83		3.408,83	3.300,81		3.300,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.326,59		21.326,59	3.176,71		3.176,71	3.176,71		3.176,71
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.326,59		21.326,59	3.176,71		3.176,71	3.176,71		3.176,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.505,41		1.505,41	232,12		232,12	124,10		124,10
31901301	FGTS	1.505,41		1.505,41	232,12		232,12	124,10		124,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.399,06	0,09	16.398,97	5.099,39		5.099,39	4.242,52		4.242,52
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	64,73		64,73	11,30		11,30	5,65		5,65
335041	CONTRIBUIÇÕES	64,73		64,73	11,30		11,30	5,65		5,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.334,33	0,09	16.334,24	5.088,09		5.088,09	4.236,87		4.236,87
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	91,18		91,18	91,18		91,18	91,18		91,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	91,18		91,18	91,18		91,18	91,18		91,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.175,24	0,09	1.175,15	827,79		827,79	702,51		702,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	303,25		303,25	164,08		164,08	163,75		163,75
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	177,32		177,32	177,32		177,32	177,32		177,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	120,15		120,15	107,36		107,36	107,36		107,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	21,68		21,68	2,70		2,70	1,35		1,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,49	0,09	45,40	8,73		8,73	5,59		5,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,88		2,88	2,88		2,88	2,88		2,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,99		33,99	7,23		7,23			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	67,91		67,91	67,91		67,91			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,68		5,68	5,68		5,68	5,68		5,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	86,91		86,91	58,48		58,48	58,48		58,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21,16		21,16	21,16		21,16	21,16		21,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	288,82		288,82	204,26		204,26	158,94		158,94
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	161,26		161,26	80,63		80,63	80,63		80,63
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	161,26		161,26	80,63		80,63	80,63		80,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	461,32		461,32	184,18		184,18	108,91		108,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	461,32		461,32	184,18		184,18	108,91		108,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.643,33		9.643,33	2.937,13		2.937,13	2.514,78		2.514,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.181,73		2.181,73	301,69		301,69	301,69		301,69
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	161,07		161,07	87,98		87,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	302,67		302,67	27,52		27,52	27,52		27,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	217,72		217,72	25,69		25,69	23,35		23,35
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/	55,83		55,83	2,31		2,31	1,70		1,70
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.303,64		1.303,64	1.303,64		1.303,64	1.253,46		1.253,46
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	8,16		8,16	8,16		8,16	8,16		8,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.053,78		1.053,78	224,31		224,31	123,48		123,48
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	301,08		301,08	22,94		22,94	22,33		22,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.535,08		1.535,08	336,76		336,76	174,81		174,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	104,30		104,30	24,41		24,41	24,41		24,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.204,96		1.204,96	183,41		183,41	156,60		156,60



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUACU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	42,85		42,85	39,19		39,19	39,19		39,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51,96		51,96	6,13		6,13	6,13		6,13
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	686,85		686,85	199,55		199,55	193,62		193,62
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.214,88		1.214,88	456,64		456,64	228,32		228,32
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.214,88		1.214,88	456,64		456,64	228,32		228,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.345,35		3.345,35	427,32		427,32	427,32		427,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	107,80		107,80	26,25		26,25	26,25		26,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	83,63		83,63	6,63		6,63	6,63		6,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,34		50,34	50,34		50,34	50,34		50,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,34		50,34	50,34		50,34	50,34		50,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	316,68	92,79	223,89	149,80		149,80	68,02		68,02
44	INVESTIMENTOS	316,68	92,79	223,89	149,80		149,80	68,02		68,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	316,68	92,79	223,89	149,80		149,80	68,02		68,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	316,68	92,79	223,89	149,80		149,80	68,02		68,02
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	38,24		38,24						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	78,51		78,51	62,44		62,44	4,47		4,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	92,79	92,79							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	74,70		74,70	54,92		54,92	54,92		54,92
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	32,44		32,44	32,44		32,44	8,63		8,63
Total Grupo :		39.547,74	92,88	39.454,86	8.658,02	0,00	8.658,02	7.611,35	0,00	7.611,35



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	37.221,03	87,42	37.133,61	8.148,62		8.148,62	7.163,51		7.163,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.221,03	87,42	37.133,61	8.148,62		8.148,62	7.163,51		7.163,51
3	DESPESAS CORRENTES	36.922,00	0,09	36.922,91	8.007,63		8.007,63	7.099,50		7.099,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.488,75		21.488,75	3.208,27		3.208,27	3.106,61		3.106,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.488,75		21.488,75	3.208,27		3.208,27	3.106,61		3.106,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.071,91		20.071,91	2.989,83		2.989,83	2.989,83		2.989,83
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.071,91		20.071,91	2.989,83		2.989,83	2.989,83		2.989,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.416,84		1.416,84	218,44		218,44	116,78		116,78
31901301	FGTS	1.416,84		1.416,84	218,44		218,44	116,78		116,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.434,25	0,09	15.434,16	4.799,36		4.799,36	3.992,89		3.992,89
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	60,92		60,92	10,62		10,62	5,31		5,31
335041	CONTRIBUIÇÕES	60,92		60,92	10,62		10,62	5,31		5,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.373,33	0,09	15.373,24	4.788,74		4.788,74	3.987,58		3.987,58
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	85,81		85,81	85,81		85,81	85,81		85,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	85,81		85,81	85,81		85,81	85,81		85,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.105,07	0,09	1.105,98	779,08		779,08	661,15		661,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	285,40		285,40	154,43		154,43	154,12		154,12
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	166,89		166,89	166,89		166,89	166,89		166,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	113,06		113,06	101,02		101,02	101,02		101,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20,40		20,40	2,56		2,56	1,28		1,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,80	0,09	42,71	8,21		8,21	5,26		5,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,71		2,71	2,71		2,71	2,71		2,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,99		31,99	6,80		6,80			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	63,92		63,92	63,92		63,92			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,34		5,34	5,34		5,34	5,34		5,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	81,81		81,81	55,04		55,04	55,04		55,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19,90		19,90	19,90		19,90	19,90		19,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	271,85		271,85	192,26		192,26	149,59		149,59
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	151,77		151,77	75,89		75,89	75,89		75,89
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	151,77		151,77	75,89		75,89	75,89		75,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	434,19		434,19	173,35		173,35	102,51		102,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	434,19		434,19	173,35		173,35	102,51		102,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.075,99		9.075,99	2.764,34		2.764,34	2.366,84		2.366,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.053,37		2.053,37	283,95		283,95	283,95		283,95
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	151,61		151,61	82,81		82,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	284,86		284,86	25,90		25,90	25,90		25,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	204,90		204,90	24,18		24,18	21,98		21,98
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/	52,54		52,54	2,16		2,16	1,59		1,59
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.226,94		1.226,94	1.226,94		1.226,94	1.179,71		1.179,71
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	7,69		7,69	7,69		7,69	7,69		7,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	991,79		991,79	211,11		211,11	116,21		116,21
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	283,37		283,37	21,59		21,59	21,02		21,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.444,77		1.444,77	316,94		316,94	164,52		164,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	98,17		98,17	22,97		22,97	22,97		22,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.134,07		1.134,07	172,61		172,61	147,38		147,38



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	40,33		40,33	36,89		36,89	36,89		36,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	48,90		48,90	5,78		5,78	5,78		5,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	646,44		646,44	187,80		187,80	182,22		182,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.143,40		1.143,40	429,78		429,78	214,89		214,89
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.143,40		1.143,40	429,78		429,78	214,89		214,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.148,54		3.148,54	402,16		402,16	402,16		402,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101,46		101,46	24,71		24,71	24,71		24,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	78,71		78,71	6,23		6,23	6,23		6,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,39		47,39	47,39		47,39	47,39		47,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,39		47,39	47,39		47,39	47,39		47,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	298,03	87,33	210,70	140,99		140,99	64,01		64,01
44	INVESTIMENTOS	298,03	87,33	210,70	140,99		140,99	64,01		64,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	298,03	87,33	210,70	140,99		140,99	64,01		64,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	298,03	87,33	210,70	140,99		140,99	64,01		64,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	35,99		35,99						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	73,89		73,89	58,78		58,78	4,21		4,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	87,33	87,33							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	70,29		70,29	51,68		51,68	51,68		51,68
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	30,53		30,53	30,53		30,53	8,12		8,12
Total Grupo :		37.221,03	87,42	37.133,61	8.148,62	0,00	8.148,62	7.163,51	0,00	7.163,51



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.245,69	66,33	28.179,36	6.183,65		6.183,65	5.436,11		5.436,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.245,69	66,33	28.179,36	6.183,65		6.183,65	5.436,11		5.436,11
3	DESPESAS CORRENTES	28.019,53	0,07	28.019,46	6.076,66		6.076,66	5.387,53		5.387,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.307,07		16.307,07	2.434,67		2.434,67	2.357,52		2.357,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.307,07		16.307,07	2.434,67		2.434,67	2.357,52		2.357,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.231,88		15.231,88	2.268,89		2.268,89	2.268,89		2.268,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.231,88		15.231,88	2.268,89		2.268,89	2.268,89		2.268,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.075,19		1.075,19	165,78		165,78	88,63		88,63
31901301	FGTS	1.075,19		1.075,19	165,78		165,78	88,63		88,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.712,46	0,07	11.712,39	3.641,99		3.641,99	3.030,01		3.030,01
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	46,23		46,23	8,06		8,06	4,03		4,03
335041	CONTRIBUIÇÕES	46,23		46,23	8,06		8,06	4,03		4,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.666,23	0,07	11.666,16	3.633,93		3.633,93	3.025,98		3.025,98
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65,09		65,09	65,09		65,09	65,09		65,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	65,09		65,09	65,09		65,09	65,09		65,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	839,38	0,07	839,31	591,22		591,22	501,74		501,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	216,58		216,58	117,17		117,17	116,94		116,94
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	126,65		126,65	126,65		126,65	126,65		126,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	85,82		85,82	76,68		76,68	76,68		76,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,48		15,48	1,94		1,94	0,97		0,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,48	0,07	32,41	6,23		6,23	3,99		3,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,06		2,06	2,06		2,06	2,06		2,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,27		24,27	5,16		5,16			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	48,50		48,50	48,50		48,50			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,05		4,05	4,05		4,05	4,05		4,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	62,08		62,08	41,77		41,77	41,77		41,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15,11		15,11	15,11		15,11	15,11		15,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	206,30		206,30	145,90		145,90	113,52		113,52
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	115,17		115,17	57,59		57,59	57,59		57,59
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	115,17		115,17	57,59		57,59	57,59		57,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	329,49		329,49	131,55		131,55	77,79		77,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	329,49		329,49	131,55		131,55	77,79		77,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.887,41		6.887,41	2.097,71		2.097,71	1.796,07		1.796,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.558,23		1.558,23	215,47		215,47	215,47		215,47
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	115,03		115,03	62,83		62,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	216,17		216,17	19,65		19,65	19,65		19,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	155,49		155,49	18,35		18,35	16,68		16,68
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/	39,87		39,87	1,66		1,66	1,22		1,22
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	931,09		931,09	931,09		931,09	895,25		895,25
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	5,82		5,82	5,82		5,82	5,82		5,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	752,63		752,63	160,19		160,19	88,18		88,18
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	215,04		215,04	16,38		16,38	15,95		15,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.096,39		1.096,39	240,52		240,52	124,85		124,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	74,49		74,49	17,43		17,43	17,43		17,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	860,59		860,59	130,98		130,98	111,83		111,83



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	30,60		30,60	27,99		27,99	27,99		27,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,11		37,11	4,39		4,39	4,39		4,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	490,56		490,56	142,52		142,52	138,29		138,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	867,68		867,68	326,14		326,14	163,07		163,07
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	867,68		867,68	326,14		326,14	163,07		163,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.389,31		2.389,31	305,18		305,18	305,18		305,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	77,00		77,00	18,75		18,75	18,75		18,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	59,73		59,73	4,73		4,73	4,73		4,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,97		35,97	35,97		35,97	35,97		35,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,97		35,97	35,97		35,97	35,97		35,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	226,16	66,26	159,90	106,99		106,99	48,58		48,58
44	INVESTIMENTOS	226,16	66,26	159,90	106,99		106,99	48,58		48,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	226,16	66,26	159,90	106,99		106,99	48,58		48,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	226,16	66,26	159,90	106,99		106,99	48,58		48,58
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	27,31		27,31						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	56,07		56,07	44,60		44,60	3,20		3,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	66,26	66,26							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	53,35		53,35	39,22		39,22	39,22		39,22
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,17		23,17	23,17		23,17	6,16		6,16
Total Grupo :		28.245,69	66,33	28.179,36	6.183,65	0,00	6.183,65	5.436,11	0,00	5.436,11



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	203.789,82	478,59	203.311,23	44.614,50		44.614,50	39.221,02		39.221,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	203.789,82	478,59	203.311,23	44.614,50		44.614,50	39.221,02		39.221,02
3	DESPESAS CORRENTES	202.158,02	0,47	202.157,55	43.842,54		43.842,54	38.870,51		38.870,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.653,70		117.653,70	17.565,74		17.565,74	17.009,13		17.009,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	117.653,70		117.653,70	17.565,74		17.565,74	17.009,13		17.009,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.896,31		109.896,31	16.369,69		16.369,69	16.369,69		16.369,69
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	109.896,31		109.896,31	16.369,69		16.369,69	16.369,69		16.369,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.757,39		7.757,39	1.196,05		1.196,05	639,44		639,44
31901301	FGTS	7.757,39		7.757,39	1.196,05		1.196,05	639,44		639,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.504,32	0,47	84.503,85	26.276,80		26.276,80	21.861,38		21.861,38
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	333,57		333,57	58,18		58,18	29,09		29,09
335041	CONTRIBUIÇÕES	333,57		333,57	58,18		58,18	29,09		29,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	84.170,75	0,47	84.170,28	26.218,62		26.218,62	21.832,29		21.832,29
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	469,74		469,74	469,74		469,74	469,74		469,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	469,74		469,74	469,74		469,74	469,74		469,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.055,86	0,47	6.055,39	4.265,48		4.265,48	3.619,91		3.619,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.562,57		1.562,57	845,47		845,47	843,79		843,79
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	913,73		913,73	913,73		913,73	913,73		913,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	619,10		619,10	553,17		553,17	553,17		553,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	111,71		111,71	13,96		13,96	6,98		6,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	234,37	0,47	233,90	44,96		44,96	28,79		28,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,84		14,84	14,84		14,84	14,84		14,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	175,13		175,13	37,24		37,24			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	349,94		349,94	349,94		349,94			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	29,25		29,25	29,25		29,25	29,25		29,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	447,87		447,87	301,33		301,33	301,33		301,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	109,00		109,00	109,00		109,00	109,00		109,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1.488,35		1.488,35	1.052,59		1.052,59	819,03		819,03
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	830,97		830,97	415,48		415,48	415,48		415,48
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	830,97		830,97	415,48		415,48	415,48		415,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.377,21		2.377,21	949,11		949,11	561,24		561,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.377,21		2.377,21	949,11		949,11	561,24		561,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	49.692,16		49.692,16	15.134,96		15.134,96	12.958,61		12.958,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.242,46		11.242,46	1.554,64		1.554,64	1.554,64		1.554,64
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	830,01		830,01	453,36		453,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.559,67		1.559,67	141,79		141,79	141,79		141,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.121,91		1.121,91	132,39		132,39	120,32		120,32
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/	287,67		287,67	11,90		11,90	8,75		8,75
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.717,68		6.717,68	6.717,68		6.717,68	6.459,10		6.459,10
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	42,07		42,07	42,07		42,07	42,07		42,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.430,17		5.430,17	1.155,86		1.155,86	636,28		636,28
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.551,48		1.551,48	118,19		118,19	115,07		115,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.910,30		7.910,30	1.735,30		1.735,30	900,78		900,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	537,47		537,47	125,76		125,76	125,76		125,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.209,11		6.209,11	945,03		945,03	806,89		806,89



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	220,80		220,80	201,95		201,95	201,95		201,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	267,76		267,76	31,68		31,68	31,68		31,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.539,30		3.539,30	1.028,17		1.028,17	997,63		997,63
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.260,27		6.260,27	2.353,08		2.353,08	1.176,54		1.176,54
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6.260,27		6.260,27	2.353,08		2.353,08	1.176,54		1.176,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.238,64		17.238,64	2.201,92		2.201,92	2.201,92		2.201,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	555,49		555,49	135,27		135,27	135,27		135,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	430,97		430,97	34,14		34,14	34,14		34,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	259,44		259,44	259,44		259,44	259,44		259,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	259,44		259,44	259,44		259,44	259,44		259,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.631,80	478,12	1.153,68	771,96		771,96	350,51		350,51
44	INVESTIMENTOS	1.631,80	478,12	1.153,68	771,96		771,96	350,51		350,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.631,80	478,12	1.153,68	771,96		771,96	350,51		350,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631,80	478,12	1.153,68	771,96		771,96	350,51		350,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	197,06		197,06						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	404,56		404,56	321,81		321,81	23,06		23,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	478,12	478,12							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	384,88		384,88	282,97		282,97	282,97		282,97
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	167,18		167,18	167,18		167,18	44,48		44,48
Total Grupo :		203.789,82	478,59	203.311,23	44.614,50	0,00	44.614,50	39.221,02	0,00	39.221,02



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.589,02	46,01	19.543,01	4.288,43		4.288,43	3.770,00		3.770,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.589,02	46,01	19.543,01	4.288,43		4.288,43	3.770,00		3.770,00
3	DESPESAS CORRENTES	19.432,16	0,05	19.432,11	4.214,22		4.214,22	3.736,30		3.736,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.309,32		11.309,32	1.688,47		1.688,47	1.634,97		1.634,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.309,32		11.309,32	1.688,47		1.688,47	1.634,97		1.634,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.563,65		10.563,65	1.573,51		1.573,51	1.573,51		1.573,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.563,65		10.563,65	1.573,51		1.573,51	1.573,51		1.573,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	745,67		745,67	114,96		114,96	61,46		61,46
31901301	FGTS	745,67		745,67	114,96		114,96	61,46		61,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.122,84	0,05	8.122,79	2.525,75		2.525,75	2.101,33		2.101,33
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	32,06		32,06	5,60		5,60	2,80		2,80
335041	CONTRIBUIÇÕES	32,06		32,06	5,60		5,60	2,80		2,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.090,78	0,05	8.090,73	2.520,15		2.520,15	2.098,53		2.098,53
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45,14		45,14	45,14		45,14	45,14		45,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,14		45,14	45,14		45,14	45,14		45,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	582,09	0,05	582,04	409,96		409,96	347,91		347,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	150,19		150,19	81,24		81,24	81,08		81,08
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	87,83		87,83	87,83		87,83	87,83		87,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,51		59,51	53,17		53,17	53,17		53,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,74		10,74	1,34		1,34	0,67		0,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,53	0,05	22,48	4,32		4,32	2,77		2,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,43		1,43	1,43		1,43	1,43		1,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,84		16,84	3,58		3,58			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	33,64		33,64	33,64		33,64			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,81		2,81	2,81		2,81	2,81		2,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	43,04		43,04	28,95		28,95	28,95		28,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,47		10,47	10,47		10,47	10,47		10,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	143,06		143,06	101,18		101,18	78,73		78,73
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	79,88		79,88	39,94		39,94	39,94		39,94
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	79,88		79,88	39,94		39,94	39,94		39,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	228,51		228,51	91,23		91,23	53,95		53,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	228,51		228,51	91,23		91,23	53,95		53,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.776,59		4.776,59	1.454,82		1.454,82	1.245,62		1.245,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.080,67		1.080,67	149,44		149,44	149,44		149,44
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	79,78		79,78	43,58		43,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	149,92		149,92	13,63		13,63	13,63		13,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	107,84		107,84	12,72		12,72	11,56		11,56
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/	27,66		27,66	1,14		1,14	0,84		0,84
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	645,73		645,73	645,73		645,73	620,87		620,87
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	4,03		4,03	4,03		4,03	4,03		4,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	521,97		521,97	111,11		111,11	61,16		61,16
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	149,13		149,13	11,36		11,36	11,06		11,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	760,37		760,37	166,79		166,79	86,58		86,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	51,66		51,66	12,09		12,09	12,09		12,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	596,84		596,84	90,85		90,85	77,57		77,57



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,22		21,22	19,41		19,41	19,41		19,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,75		25,75	3,05		3,05	3,05		3,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	340,21		340,21	98,84		98,84	95,90		95,90
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	601,76		601,76	226,18		226,18	113,09		113,09
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	601,76		601,76	226,18		226,18	113,09		113,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.657,04		1.657,04	211,65		211,65	211,65		211,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53,40		53,40	13,01		13,01	13,01		13,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	41,43		41,43	3,28		3,28	3,28		3,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,94		24,94	24,94		24,94	24,94		24,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,94		24,94	24,94		24,94	24,94		24,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	156,86	45,96	110,90	74,21		74,21	33,70		33,70
44	INVESTIMENTOS	156,86	45,96	110,90	74,21		74,21	33,70		33,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	156,86	45,96	110,90	74,21		74,21	33,70		33,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156,86	45,96	110,90	74,21		74,21	33,70		33,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	18,95		18,95						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	38,88		38,88	30,94		30,94	2,22		2,22
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45,96	45,96							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	37,00		37,00	27,20		27,20	27,20		27,20
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,07		16,07	16,07		16,07	4,28		4,28
Total Grupo :		19.589,02	46,01	19.543,01	4.288,43	0,00	4.288,43	3.770,00	0,00	3.770,00



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	38.930,45	91,43	38.839,02	8.522,84		8.522,84	7.492,49		7.492,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	38.930,45	91,43	38.839,02	8.522,84		8.522,84	7.492,49		7.492,49
3	DESPESAS CORRENTES	38.618,73	0,09	38.618,64	8.375,37		8.375,37	7.425,53		7.425,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.475,69		22.475,69	3.355,64		3.355,64	3.249,31		3.249,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.475,69		22.475,69	3.355,64		3.355,64	3.249,31		3.249,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.993,78		20.993,78	3.127,15		3.127,15	3.127,15		3.127,15
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.993,78		20.993,78	3.127,15		3.127,15	3.127,15		3.127,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.481,91		1.481,91	228,49		228,49	122,16		122,16
31901301	FGTS	1.481,91		1.481,91	228,49		228,49	122,16		122,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.143,04	0,09	16.142,95	5.019,73		5.019,73	4.176,22		4.176,22
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	63,72		63,72	11,12		11,12	5,56		5,56
335041	CONTRIBUIÇÕES	63,72		63,72	11,12		11,12	5,56		5,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.079,32	0,09	16.079,23	5.008,61		5.008,61	4.170,66		4.170,66
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	89,73		89,73	89,73		89,73	89,73		89,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	89,73		89,73	89,73		89,73	89,73		89,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.156,86	0,09	1.156,77	814,83		814,83	691,51		691,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	298,49		298,49	161,51		161,51	161,19		161,19
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	174,55		174,55	174,55		174,55	174,55		174,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	118,27		118,27	105,67		105,67	105,67		105,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	21,34		21,34	2,66		2,66	1,33		1,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,77	0,09	44,68	8,59		8,59	5,50		5,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,83		2,83	2,83		2,83	2,83		2,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,46		33,46	7,11		7,11			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	66,85		66,85	66,85		66,85			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,59		5,59	5,59		5,59	5,59		5,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	85,56		85,56	57,57		57,57	57,57		57,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20,82		20,82	20,82		20,82	20,82		20,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	284,33		284,33	201,08		201,08	156,46		156,46
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	158,74		158,74	79,37		79,37	79,37		79,37
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	158,74		158,74	79,37		79,37	79,37		79,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	454,13		454,13	181,32		181,32	107,22		107,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	454,13		454,13	181,32		181,32	107,22		107,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.492,80		9.492,80	2.891,28		2.891,28	2.475,51		2.475,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.147,67		2.147,67	296,98		296,98	296,98		296,98
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	158,57		158,57	86,61		86,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	297,95		297,95	27,09		27,09	27,09		27,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	214,32		214,32	25,30		25,30	22,99		22,99
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/	54,95		54,95	2,27		2,27	1,67		1,67
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.283,30		1.283,30	1.283,30		1.283,30	1.233,90		1.233,90
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	8,03		8,03	8,03		8,03	8,03		8,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.037,34		1.037,34	220,81		220,81	121,55		121,55
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	296,38		296,38	22,58		22,58	21,98		21,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.511,13		1.511,13	331,50		331,50	172,08		172,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	102,67		102,67	24,02		24,02	24,02		24,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.186,15		1.186,15	180,54		180,54	154,15		154,15



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	42,18		42,18	38,58		38,58	38,58		38,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51,15		51,15	6,05		6,05	6,05		6,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	676,12		676,12	196,41		196,41	190,58		190,58
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.195,92		1.195,92	449,52		449,52	224,76		224,76
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.195,92		1.195,92	449,52		449,52	224,76		224,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.293,14		3.293,14	420,64		420,64	420,64		420,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	106,11		106,11	25,84		25,84	25,84		25,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	82,33		82,33	6,52		6,52	6,52		6,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,56		49,56	49,56		49,56	49,56		49,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,56		49,56	49,56		49,56	49,56		49,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	311,72	91,34	220,38	147,47		147,47	66,96		66,96
44	INVESTIMENTOS	311,72	91,34	220,38	147,47		147,47	66,96		66,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	311,72	91,34	220,38	147,47		147,47	66,96		66,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311,72	91,34	220,38	147,47		147,47	66,96		66,96
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	37,64		37,64						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	77,28		77,28	61,47		61,47	4,40		4,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	91,34	91,34							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	73,52		73,52	54,06		54,06	54,06		54,06
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,94		31,94	31,94		31,94	8,50		8,50
Total Grupo :		38.930,45	91,43	38.839,02	8.522,84	0,00	8.522,84	7.492,49	0,00	7.492,49



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.589,28	36,61	15.552,67	3.412,88		3.412,88	3.000,31		3.000,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.589,28	36,61	15.552,67	3.412,88		3.412,88	3.000,31		3.000,31
3	DESPESAS CORRENTES	15.464,46	0,04	15.464,42	3.353,83		3.353,83	2.973,50		2.973,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,16		9.000,16	1.343,74		1.343,74	1.301,16		1.301,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,16		9.000,16	1.343,74		1.343,74	1.301,16		1.301,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.406,74		8.406,74	1.252,24		1.252,24	1.252,24		1.252,24
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.406,74		8.406,74	1.252,24		1.252,24	1.252,24		1.252,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	593,42		593,42	91,50		91,50	48,92		48,92
31901301	FGTS	593,42		593,42	91,50		91,50	48,92		48,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.464,30	0,04	6.464,26	2.010,09		2.010,09	1.672,34		1.672,34
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	25,52		25,52	4,46		4,46	2,23		2,23
335041	CONTRIBUIÇÕES	25,52		25,52	4,46		4,46	2,23		2,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.438,78	0,04	6.438,74	2.005,63		2.005,63	1.670,11		1.670,11
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35,92		35,92	35,92		35,92	35,92		35,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,92		35,92	35,92		35,92	35,92		35,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	463,22	0,04	463,18	326,27		326,27	276,89		276,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	119,51		119,51	64,67		64,67	64,54		64,54
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	69,90		69,90	69,90		69,90	69,90		69,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,35		47,35	42,31		42,31	42,31		42,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,55		8,55	1,06		1,06	0,53		0,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,93	0,04	17,89	3,44		3,44	2,20		2,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,40		13,40	2,85		2,85			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,77		26,77	26,77		26,77			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,24		2,24	2,24		2,24	2,24		2,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	34,26		34,26	23,05		23,05	23,05		23,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,34		8,34	8,34		8,34	8,34		8,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	113,84		113,84	80,51		80,51	62,65		62,65
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	63,57		63,57	31,78		31,78	31,78		31,78
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	63,57		63,57	31,78		31,78	31,78		31,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	181,85		181,85	72,60		72,60	42,93		42,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	181,85		181,85	72,60		72,60	42,93		42,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.801,31		3.801,31	1.157,80		1.157,80	991,33		991,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	860,02		860,02	118,92		118,92	118,92		118,92
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	63,49		63,49	34,68		34,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	119,31		119,31	10,85		10,85	10,85		10,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	85,83		85,83	10,13		10,13	9,21		9,21
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/	22,00		22,00	0,91		0,91	0,67		0,67
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	513,88		513,88	513,88		513,88	494,10		494,10
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	3,22		3,22	3,22		3,22	3,22		3,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	415,39		415,39	88,41		88,41	48,67		48,67
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	118,68		118,68	9,05		9,05	8,81		8,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	605,11		605,11	132,73		132,73	68,90		68,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	41,12		41,12	9,62		9,62	9,62		9,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	474,99		474,99	72,30		72,30	61,73		61,73



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,89		16,89	15,45		15,45	15,45		15,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,47		20,47	2,43		2,43	2,43		2,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	270,75		270,75	78,67		78,67	76,33		76,33
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	478,89		478,89	180,00		180,00	90,00		90,00
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	478,89		478,89	180,00		180,00	90,00		90,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.318,70		1.318,70	168,44		168,44	168,44		168,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42,49		42,49	10,34		10,34	10,34		10,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	32,97		32,97	2,62		2,62	2,62		2,62
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
4	DESPESAS DE CAPITAL	124,82	36,57	88,25	59,05		59,05	26,81		26,81
44	INVESTIMENTOS	124,82	36,57	88,25	59,05		59,05	26,81		26,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	124,82	36,57	88,25	59,05		59,05	26,81		26,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124,82	36,57	88,25	59,05		59,05	26,81		26,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	15,07		15,07						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30,94		30,94	24,61		24,61	1,76		1,76
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,57	36,57							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	29,45		29,45	21,65		21,65	21,65		21,65
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,79		12,79	12,79		12,79	3,40		3,40
Total Grupo :		15.589,28	36,61	15.552,67	3.412,88	0,00	3.412,88	3.000,31	0,00	3.000,31



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUCU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.997,87	25,83	10.972,04	2.407,61		2.407,61	2.116,56		2.116,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.997,87	25,83	10.972,04	2.407,61		2.407,61	2.116,56		2.116,56
3	DESPESAS CORRENTES	10.909,81	0,03	10.909,78	2.365,96		2.365,96	2.097,65		2.097,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.349,40		6.349,40	947,97		947,97	917,93		917,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.349,40		6.349,40	947,97		947,97	917,93		917,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.930,76		5.930,76	883,42		883,42	883,42		883,42
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.930,76		5.930,76	883,42		883,42	883,42		883,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	418,64		418,64	64,55		64,55	34,51		34,51
31901301	FGTS	418,64		418,64	64,55		64,55	34,51		34,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.560,41	0,03	4.560,38	1.417,99		1.417,99	1.179,72		1.179,72
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	18,00		18,00	3,14		3,14	1,57		1,57
335041	CONTRIBUIÇÕES	18,00		18,00	3,14		3,14	1,57		1,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.542,41	0,03	4.542,38	1.414,85		1.414,85	1.178,15		1.178,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25,35		25,35	25,35		25,35	25,35		25,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,35		25,35	25,35		25,35	25,35		25,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	326,81	0,03	326,78	230,18		230,18	195,34		195,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84,33		84,33	45,61		45,61	45,52		45,52
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	49,31		49,31	49,31		49,31	49,31		49,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,41		33,41	29,85		29,85	29,85		29,85
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,03		6,03	0,76		0,76	0,38		0,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,64	0,03	12,61	2,42		2,42	1,55		1,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,45		9,45	2,01		2,01			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,89		18,89	18,89		18,89			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	24,17		24,17	16,26		16,26	16,26		16,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,88		5,88	5,88		5,88	5,88		5,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	80,32		80,32	56,81		56,81	44,21		44,21
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44,84		44,84	22,42		22,42	22,42		22,42
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	44,84		44,84	22,42		22,42	22,42		22,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	128,29		128,29	51,22		51,22	30,29		30,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	128,29		128,29	51,22		51,22	30,29		30,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.681,73		2.681,73	816,75		816,75	699,31		699,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	606,72		606,72	83,90		83,90	83,90		83,90
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	44,78		44,78	24,46		24,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	84,17		84,17	7,65		7,65	7,65		7,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	60,55		60,55	7,14		7,14	6,49		6,49
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/	15,52		15,52	0,64		0,64	0,47		0,47
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	362,53		362,53	362,53		362,53	348,58		348,58
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	293,05		293,05	62,38		62,38	34,34		34,34
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	83,73		83,73	6,38		6,38	6,21		6,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	426,90		426,90	93,64		93,64	48,61		48,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	29,01		29,01	6,79		6,79	6,79		6,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	335,08		335,08	50,99		50,99	43,53		43,53



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUCU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,92		11,92	10,90		10,90	10,90		10,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,45		14,45	1,72		1,72	1,72		1,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	191,01		191,01	55,49		55,49	53,84		53,84
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	337,85		337,85	126,98		126,98	63,49		63,49
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	337,85		337,85	126,98		126,98	63,49		63,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	930,32		930,32	118,83		118,83	118,83		118,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29,98		29,98	7,30		7,30	7,30		7,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,26		23,26	1,84		1,84	1,84		1,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,98		13,98	13,98		13,98	13,98		13,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,98		13,98	13,98		13,98	13,98		13,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	88,06	25,80	62,26	41,65		41,65	18,91		18,91
44	INVESTIMENTOS	88,06	25,80	62,26	41,65		41,65	18,91		18,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	88,06	25,80	62,26	41,65		41,65	18,91		18,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88,06	25,80	62,26	41,65		41,65	18,91		18,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	10,63		10,63						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,84		21,84	17,36		17,36	1,24		1,24
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,80	25,80							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	20,77		20,77	15,27		15,27	15,27		15,27
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,02		9,02	9,02		9,02	2,40		2,40
Total Grupo :		10.997,87	25,83	10.972,04	2.407,61	0,00	2.407,61	2.116,56	0,00	2.116,56



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.603,36	38,99	16.564,37	3.634,86		3.634,86	3.195,43		3.195,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.603,36	38,99	16.564,37	3.634,86		3.634,86	3.195,43		3.195,43
3	DESPESAS CORRENTES	16.470,42	0,04	16.470,38	3.571,97		3.571,97	3.166,88		3.166,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.585,60		9.585,60	1.431,14		1.431,14	1.385,79		1.385,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.585,60		9.585,60	1.431,14		1.431,14	1.385,79		1.385,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.953,58		8.953,58	1.333,69		1.333,69	1.333,69		1.333,69
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.953,58		8.953,58	1.333,69		1.333,69	1.333,69		1.333,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	632,02		632,02	97,45		97,45	52,10		52,10
31901301	FGTS	632,02		632,02	97,45		97,45	52,10		52,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.884,82	0,04	6.884,78	2.140,83		2.140,83	1.781,09		1.781,09
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	27,18		27,18	4,74		4,74	2,37		2,37
335041	CONTRIBUIÇÕES	27,18		27,18	4,74		4,74	2,37		2,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.857,64	0,04	6.857,60	2.136,09		2.136,09	1.778,72		1.778,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38,26		38,26	38,26		38,26	38,26		38,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,26		38,26	38,26		38,26	38,26		38,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	493,40	0,04	493,36	347,51		347,51	294,91		294,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	127,31		127,31	68,87		68,87	68,73		68,73
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	74,44		74,44	74,44		74,44	74,44		74,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,43		50,43	45,06		45,06	45,06		45,06
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,10		9,10	1,14		1,14	0,57		0,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,11	0,04	19,07	3,67		3,67	2,35		2,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,26		14,26	3,03		3,03			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,51		28,51	28,51		28,51			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,38		2,38	2,38		2,38	2,38		2,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	36,50		36,50	24,55		24,55	24,55		24,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,88		8,88	8,88		8,88	8,88		8,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	121,27		121,27	85,77		85,77	66,74		66,74
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	67,70		67,70	33,85		33,85	33,85		33,85
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	67,70		67,70	33,85		33,85	33,85		33,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	193,68		193,68	77,33		77,33	45,73		45,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	193,68		193,68	77,33		77,33	45,73		45,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.048,56		4.048,56	1.233,08		1.233,08	1.055,76		1.055,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	915,96		915,96	126,66		126,66	126,66		126,66
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	67,63		67,63	36,94		36,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	127,07		127,07	11,55		11,55	11,55		11,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	91,40		91,40	10,78		10,78	9,80		9,80
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/	23,44		23,44	0,98		0,98	0,72		0,72
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	547,31		547,31	547,31		547,31	526,24		526,24
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	442,41		442,41	94,18		94,18	51,84		51,84
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	126,40		126,40	9,63		9,63	9,38		9,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	644,48		644,48	141,36		141,36	73,38		73,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	43,79		43,79	10,25		10,25	10,25		10,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	505,87		505,87	76,99		76,99	65,73		65,73



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,99		17,99	16,45		16,45	16,45		16,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,82		21,82	2,59		2,59	2,59		2,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	288,36		288,36	83,77		83,77	81,28		81,28
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	510,04		510,04	191,70		191,70	95,85		95,85
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	510,04		510,04	191,70		191,70	95,85		95,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.404,48		1.404,48	179,39		179,39	179,39		179,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45,25		45,25	11,02		11,02	11,02		11,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	35,11		35,11	2,79		2,79	2,79		2,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,16		21,16	21,16		21,16	21,16		21,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,16		21,16	21,16		21,16	21,16		21,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	132,94	38,95	93,99	62,89		62,89	28,55		28,55
44	INVESTIMENTOS	132,94	38,95	93,99	62,89		62,89	28,55		28,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	132,94	38,95	93,99	62,89		62,89	28,55		28,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132,94	38,95	93,99	62,89		62,89	28,55		28,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	16,06		16,06						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32,96		32,96	26,22		26,22	1,88		1,88
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,95	38,95							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	31,35		31,35	23,05		23,05	23,05		23,05
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,62		13,62	13,62		13,62	3,62		3,62
Total Grupo :		16.603,36	38,99	16.564,37	3.634,86	0,00	3.634,86	3.195,43	0,00	3.195,43



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	65.652,40	154,17	65.498,23	14.372,89		14.372,89	12.635,34		12.635,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	65.652,40	154,17	65.498,23	14.372,89		14.372,89	12.635,34		12.635,34
3	DESPESAS CORRENTES	65.126,71	0,15	65.126,56	14.124,20		14.124,20	12.522,42		12.522,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.903,03		37.903,03	5.658,97		5.658,97	5.479,65		5.479,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	37.903,03		37.903,03	5.658,97		5.658,97	5.479,65		5.479,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.403,93		35.403,93	5.273,64		5.273,64	5.273,64		5.273,64
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.403,93		35.403,93	5.273,64		5.273,64	5.273,64		5.273,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.499,10		2.499,10	385,33		385,33	206,01		206,01
31901301	FGTS	2.499,10		2.499,10	385,33		385,33	206,01		206,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.223,68	0,15	27.223,53	8.465,23		8.465,23	7.042,77		7.042,77
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	107,46		107,46	18,74		18,74	9,37		9,37
335041	CONTRIBUIÇÕES	107,46		107,46	18,74		18,74	9,37		9,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	27.116,22	0,15	27.116,07	8.446,49		8.446,49	7.033,40		7.033,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	151,34		151,34	151,34		151,34	151,34		151,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	151,34		151,34	151,34		151,34	151,34		151,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.950,92	0,15	1.950,77	1.374,14		1.374,14	1.166,16		1.166,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	503,39		503,39	272,36		272,36	271,82		271,82
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	294,37		294,37	294,37		294,37	294,37		294,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	199,45		199,45	178,21		178,21	178,21		178,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	35,99		35,99	4,50		4,50	2,25		2,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	75,50	0,15	75,35	14,48		14,48	9,27		9,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,78		4,78	4,78		4,78	4,78		4,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	56,42		56,42	12,00		12,00			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	112,74		112,74	112,74		112,74			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	9,42		9,42	9,42		9,42	9,42		9,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	144,29		144,29	97,08		97,08	97,08		97,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	35,11		35,11	35,11		35,11	35,11		35,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	479,46		479,46	339,09		339,09	263,85		263,85
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	267,70		267,70	133,85		133,85	133,85		133,85
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	267,70		267,70	133,85		133,85	133,85		133,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	765,84		765,84	305,77		305,77	180,81		180,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	765,84		765,84	305,77		305,77	180,81		180,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16.008,71		16.008,71	4.875,84		4.875,84	4.174,72		4.174,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.621,84		3.621,84	500,84		500,84	500,84		500,84
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	267,39		267,39	146,05		146,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	502,46		502,46	45,68		45,68	45,68		45,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	361,43		361,43	42,65		42,65	38,76		38,76
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/	92,67		92,67	3,82		3,82	2,81		2,81
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.164,15		2.164,15	2.164,15		2.164,15	2.080,85		2.080,85
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	13,55		13,55	13,55		13,55	13,55		13,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.749,37		1.749,37	372,35		372,35	204,97		204,97
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	499,82		499,82	38,08		38,08	37,07		37,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.548,36		2.548,36	559,04		559,04	290,19		290,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	173,15		173,15	40,52		40,52	40,52		40,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.000,32		2.000,32	304,47		304,47	259,97		259,97



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	71,13		71,13	65,06		65,06	65,06		65,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	86,26		86,26	10,20		10,20	10,20		10,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.140,22		1.140,22	331,24		331,24	321,40		321,40
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.016,80		2.016,80	758,06		758,06	379,03		379,03
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.016,80		2.016,80	758,06		758,06	379,03		379,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.553,56		5.553,56	709,36		709,36	709,36		709,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	178,96		178,96	43,58		43,58	43,58		43,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	138,84		138,84	11,00		11,00	11,00		11,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,55		83,55	83,55		83,55	83,55		83,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,55		83,55	83,55		83,55	83,55		83,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	525,69	154,02	371,67	248,69		248,69	112,92		112,92
44	INVESTIMENTOS	525,69	154,02	371,67	248,69		248,69	112,92		112,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	525,69	154,02	371,67	248,69		248,69	112,92		112,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	525,69	154,02	371,67	248,69		248,69	112,92		112,92
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	63,49		63,49						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	130,33		130,33	103,67		103,67	7,43		7,43
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	154,02	154,02							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	123,99		123,99	91,16		91,16	91,16		91,16
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	53,86		53,86	53,86		53,86	14,33		14,33
Total Grupo :		65.652,40	154,17	65.498,23	14.372,89	0,00	14.372,89	12.635,34	0,00	12.635,34



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	29.838,70	70,08	29.768,62	6.532,38		6.532,38	5.742,66		5.742,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.838,70	70,08	29.768,62	6.532,38		6.532,38	5.742,66		5.742,66
3	DESPESAS CORRENTES	29.599,76	0,07	29.599,69	6.419,35		6.419,35	5.691,34		5.691,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.226,74		17.226,74	2.571,95		2.571,95	2.490,45		2.490,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.226,74		17.226,74	2.571,95		2.571,95	2.490,45		2.490,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.090,91		16.090,91	2.396,82		2.396,82	2.396,82		2.396,82
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.090,91		16.090,91	2.396,82		2.396,82	2.396,82		2.396,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.135,83		1.135,83	175,13		175,13	93,63		93,63
31901301	FGTS	1.135,83		1.135,83	175,13		175,13	93,63		93,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.373,02	0,07	12.372,95	3.847,40		3.847,40	3.200,89		3.200,89
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	48,84		48,84	8,52		8,52	4,26		4,26
335041	CONTRIBUIÇÕES	48,84		48,84	8,52		8,52	4,26		4,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.324,18	0,07	12.324,11	3.838,88		3.838,88	3.196,63		3.196,63
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	68,78		68,78	68,78		68,78	68,78		68,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	68,78		68,78	68,78		68,78	68,78		68,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	886,70	0,07	886,63	624,55		624,55	530,02		530,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	228,78		228,78	123,79		123,79	123,54		123,54
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	133,79		133,79	133,79		133,79	133,79		133,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	90,65		90,65	80,99		80,99	80,99		80,99
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16,36		16,36	2,04		2,04	1,02		1,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,32	0,07	34,25	6,59		6,59	4,22		4,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,17		2,17	2,17		2,17	2,17		2,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,64		25,64	5,45		5,45			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	51,24		51,24	51,24		51,24			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,28		4,28	4,28		4,28	4,28		4,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	65,58		65,58	44,12		44,12	44,12		44,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15,96		15,96	15,96		15,96	15,96		15,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	217,93		217,93	154,13		154,13	119,93		119,93
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	121,67		121,67	60,83		60,83	60,83		60,83
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	121,67		121,67	60,83		60,83	60,83		60,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	348,06		348,06	138,96		138,96	82,17		82,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	348,06		348,06	138,96		138,96	82,17		82,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.275,88		7.275,88	2.216,04		2.216,04	1.897,38		1.897,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.646,11		1.646,11	227,63		227,63	227,63		227,63
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	121,54		121,54	66,39		66,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	228,36		228,36	20,76		20,76	20,76		20,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	164,27		164,27	19,39		19,39	17,62		17,62
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/	42,12		42,12	1,74		1,74	1,28		1,28
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	983,60		983,60	983,60		983,60	945,74		945,74
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	6,15		6,15	6,15		6,15	6,15		6,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	795,08		795,08	169,23		169,23	93,16		93,16
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	227,17		227,17	17,31		17,31	16,85		16,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.158,22		1.158,22	254,08		254,08	131,89		131,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	78,70		78,70	18,41		18,41	18,41		18,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	909,14		909,14	138,37		138,37	118,14		118,14



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	32,33		32,33	29,57		29,57	29,57		29,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,21		39,21	4,64		4,64	4,64		4,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	518,22		518,22	150,54		150,54	146,07		146,07
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	916,62		916,62	344,54		344,54	172,27		172,27
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	916,62		916,62	344,54		344,54	172,27		172,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.524,06		2.524,06	322,39		322,39	322,39		322,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	81,33		81,33	19,81		19,81	19,81		19,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	63,10		63,10	5,00		5,00	5,00		5,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,98		37,98	37,98		37,98	37,98		37,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,98		37,98	37,98		37,98	37,98		37,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	238,94	70,01	168,93	113,03		113,03	51,32		51,32
44	INVESTIMENTOS	238,94	70,01	168,93	113,03		113,03	51,32		51,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	238,94	70,01	168,93	113,03		113,03	51,32		51,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238,94	70,01	168,93	113,03		113,03	51,32		51,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	28,85		28,85						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	59,24		59,24	47,12		47,12	3,38		3,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	70,01	70,01							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	56,36		56,36	41,43		41,43	41,43		41,43
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,48		24,48	24,48		24,48	6,51		6,51
Total Grupo :		29.838,70	70,08	29.768,62	6.532,38	0,00	6.532,38	5.742,66	0,00	5.742,66



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	277.117,55	650,69	276.466,86	60.667,89		60.667,89	53.333,43		53.333,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	277.117,55	650,69	276.466,86	60.667,89		60.667,89	53.333,43		53.333,43
3	DESPESAS CORRENTES	274.898,55	0,58	274.897,97	59.618,09		59.618,09	52.856,75		52.856,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.987,90		159.987,90	23.886,21		23.886,21	23.129,27		23.129,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	159.987,90		159.987,90	23.886,21		23.886,21	23.129,27		23.129,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.439,29		149.439,29	22.259,82		22.259,82	22.259,82		22.259,82
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	149.439,29		149.439,29	22.259,82		22.259,82	22.259,82		22.259,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.548,61		10.548,61	1.626,39		1.626,39	869,45		869,45
31901301	FGTS	10.548,61		10.548,61	1.626,39		1.626,39	869,45		869,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.910,65	0,58	114.910,07	35.731,88		35.731,88	29.727,48		29.727,48
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	453,64		453,64	79,08		79,08	39,54		39,54
335041	CONTRIBUIÇÕES	453,64		453,64	79,08		79,08	39,54		39,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	114.457,01	0,58	114.456,43	35.652,80		35.652,80	29.687,94		29.687,94
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	638,83		638,83	638,83		638,83	638,83		638,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	638,83		638,83	638,83		638,83	638,83		638,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.234,55	0,58	8.233,97	5.800,44		5.800,44	4.922,61		4.922,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.124,78		2.124,78	1.149,73		1.149,73	1.147,44		1.147,44
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.242,43		1.242,43	1.242,43		1.242,43	1.242,43		1.242,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	841,94		841,94	752,27		752,27	752,27		752,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	151,85		151,85	19,04		19,04	9,52		9,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	318,71	0,58	318,13	61,13		61,13	39,13		39,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,17		20,17	20,17		20,17	20,17		20,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	238,06		238,06	50,63		50,63			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	475,79		475,79	475,79		475,79			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	39,77		39,77	39,77		39,77	39,77		39,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	608,99		608,99	409,95		409,95	409,95		409,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	148,26		148,26	148,26		148,26	148,26		148,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2.023,80		2.023,80	1.431,27		1.431,27	1.113,67		1.113,67
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.130,01		1.130,01	564,97		564,97	564,97		564,97
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.130,01		1.130,01	564,97		564,97	564,97		564,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3.232,65		3.232,65	1.290,65		1.290,65	763,21		763,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.232,65		3.232,65	1.290,65		1.290,65	763,21		763,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	67.572,18		67.572,18	20.580,63		20.580,63	17.620,87		17.620,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.287,61		15.287,61	2.113,96		2.113,96	2.113,96		2.113,96
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	1.128,69		1.128,69	616,50		616,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.120,84		2.120,84	192,78		192,78	192,78		192,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.525,64		1.525,64	179,95		179,95	163,51		163,51
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/	391,21		391,21	16,16		16,16	11,87		11,87
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9.134,81		9.134,81	9.134,81		9.134,81	8.783,17		8.783,17
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	57,13		57,13	57,13		57,13	57,13		57,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.384,09		7.384,09	1.571,93		1.571,93	865,25		865,25
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.109,71		2.109,71	160,79		160,79	156,49		156,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.756,59		10.756,59	2.359,82		2.359,82	1.224,96		1.224,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	730,90		730,90	171,03		171,03	171,03		171,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.443,09		8.443,09	1.285,06		1.285,06	1.097,23		1.097,23



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	300,31		300,31	274,60		274,60	274,60		274,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	364,08		364,08	42,96		42,96	42,96		42,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.812,89		4.812,89	1.397,99		1.397,99	1.356,46		1.356,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.512,95		8.512,95	3.199,66		3.199,66	1.599,83		1.599,83
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	8.512,95		8.512,95	3.199,66		3.199,66	1.599,83		1.599,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23.441,46		23.441,46	2.994,18		2.994,18	2.994,18		2.994,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	755,32		755,32	183,88		183,88	183,88		183,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	586,01		586,01	46,51		46,51	46,51		46,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	353,05		353,05	353,05		353,05	353,05		353,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	353,05		353,05	353,05		353,05	353,05		353,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.219,00	650,11	1.568,89	1.049,80		1.049,80	476,68		476,68
44	INVESTIMENTOS	2.219,00	650,11	1.568,89	1.049,80		1.049,80	476,68		476,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.219,00	650,11	1.568,89	1.049,80		1.049,80	476,68		476,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.219,00	650,11	1.568,89	1.049,80		1.049,80	476,68		476,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	267,94		267,94						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	550,14		550,14	437,61		437,61	31,35		31,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	650,11	650,11							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	523,47		523,47	384,85		384,85	384,85		384,85
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	227,34		227,34	227,34		227,34	60,48		60,48
Total Grupo :		277.117,55	650,69	276.466,86	60.667,89	0,00	60.667,89	53.333,43	0,00	53.333,43



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.953,71	28,08	11.925,63	2.616,94		2.616,94	2.300,59		2.300,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.953,71	28,08	11.925,63	2.616,94		2.616,94	2.300,59		2.300,59
3	DESPESAS CORRENTES	11.857,99	0,03	11.857,96	2.571,66		2.571,66	2.280,03		2.280,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.901,20		6.901,20	1.030,35		1.030,35	997,70		997,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.901,20		6.901,20	1.030,35		1.030,35	997,70		997,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.446,18		6.446,18	960,19		960,19	960,19		960,19
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.446,18		6.446,18	960,19		960,19	960,19		960,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	455,02		455,02	70,16		70,16	37,51		37,51
31901301	FGTS	455,02		455,02	70,16		70,16	37,51		37,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.956,79	0,03	4.956,76	1.541,31		1.541,31	1.282,33		1.282,33
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	19,57		19,57	3,42		3,42	1,71		1,71
335041	CONTRIBUIÇÕES	19,57		19,57	3,42		3,42	1,71		1,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.937,22	0,03	4.937,19	1.537,89		1.537,89	1.280,62		1.280,62
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27,54		27,54	27,54		27,54	27,54		27,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,54		27,54	27,54		27,54	27,54		27,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	355,24	0,03	355,21	250,23		250,23	212,37		212,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	91,66		91,66	49,62		49,62	49,52		49,52
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	53,60		53,60	53,60		53,60	53,60		53,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,33		36,33	32,46		32,46	32,46		32,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,55		6,55	0,82		0,82	0,41		0,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,75	0,03	13,72	2,64		2,64	1,69		1,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,27		10,27	2,18		2,18			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,53		20,53	20,53		20,53			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,72		1,72	1,72		1,72	1,72		1,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,26		26,26	17,66		17,66	17,66		17,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,39		6,39	6,39		6,39	6,39		6,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	87,31		87,31	61,74		61,74	48,05		48,05
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48,74		48,74	24,37		24,37	24,37		24,37
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	48,74		48,74	24,37		24,37	24,37		24,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	139,44		139,44	55,67		55,67	32,92		32,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	139,44		139,44	55,67		55,67	32,92		32,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.914,80		2.914,80	887,74		887,74	760,09		760,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	659,45		659,45	91,19		91,19	91,19		91,19
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	48,68		48,68	26,59		26,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	91,49		91,49	8,32		8,32	8,32		8,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	65,81		65,81	7,76		7,76	7,05		7,05
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/	16,87		16,87	0,69		0,69	0,51		0,51
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	394,04		394,04	394,04		394,04	378,87		378,87
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	2,47		2,47	2,47		2,47	2,47		2,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	318,52		318,52	67,81		67,81	37,33		37,33
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	91,00		91,00	6,93		6,93	6,75		6,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	463,99		463,99	101,79		101,79	52,84		52,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	31,53		31,53	7,38		7,38	7,38		7,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	364,22		364,22	55,42		55,42	47,32		47,32



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,95		12,95	11,84		11,84	11,84		11,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,71		15,71	1,85		1,85	1,85		1,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	207,60		207,60	60,31		60,31	58,52		58,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	367,21		367,21	138,02		138,02	69,01		69,01
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	367,21		367,21	138,02		138,02	69,01		69,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.011,17		1.011,17	129,16		129,16	129,16		129,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32,58		32,58	7,94		7,94	7,94		7,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25,28		25,28	2,00		2,00	2,00		2,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,22		15,22	15,22		15,22	15,22		15,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,22		15,22	15,22		15,22	15,22		15,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	95,72	28,05	67,67	45,28		45,28	20,56		20,56
44	INVESTIMENTOS	95,72	28,05	67,67	45,28		45,28	20,56		20,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	95,72	28,05	67,67	45,28		45,28	20,56		20,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95,72	28,05	67,67	45,28		45,28	20,56		20,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	11,56		11,56						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,73		23,73	18,87		18,87	1,35		1,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,05	28,05							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	22,57		22,57	16,60		16,60	16,60		16,60
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,81		9,81	9,81		9,81	2,61		2,61
Total Grupo :		11.953,71	28,08	11.925,63	2.616,94	0,00	2.616,94	2.300,59	0,00	2.300,59



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.303,48	35,94	15.267,54	3.350,27		3.350,27	2.945,26		2.945,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.303,48	35,94	15.267,54	3.350,27		3.350,27	2.945,26		2.945,26
3	DESPESAS CORRENTES	15.180,95	0,04	15.180,91	3.292,31		3.292,31	2.918,94		2.918,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.835,15		8.835,15	1.319,10		1.319,10	1.277,30		1.277,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.835,15		8.835,15	1.319,10		1.319,10	1.277,30		1.277,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.252,61		8.252,61	1.229,27		1.229,27	1.229,27		1.229,27
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.252,61		8.252,61	1.229,27		1.229,27	1.229,27		1.229,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	582,54		582,54	89,83		89,83	48,03		48,03
31901301	FGTS	582,54		582,54	89,83		89,83	48,03		48,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.345,80	0,04	6.345,76	1.973,21		1.973,21	1.641,64		1.641,64
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	25,05		25,05	4,36		4,36	2,18		2,18
335041	CONTRIBUIÇÕES	25,05		25,05	4,36		4,36	2,18		2,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.320,75	0,04	6.320,71	1.968,85		1.968,85	1.639,46		1.639,46
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35,26		35,26	35,26		35,26	35,26		35,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,26		35,26	35,26		35,26	35,26		35,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	454,76	0,04	454,72	320,29		320,29	271,81		271,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	117,34		117,34	63,48		63,48	63,35		63,35
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	68,62		68,62	68,62		68,62	68,62		68,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,49		46,49	41,54		41,54	41,54		41,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,39		8,39	1,04		1,04	0,52		0,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,59	0,04	17,55	3,37		3,37	2,16		2,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,16		13,16	2,80		2,80			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,28		26,28	26,28		26,28			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	33,63		33,63	22,63		22,63	22,63		22,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,18		8,18	8,18		8,18	8,18		8,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	111,77		111,77	79,04		79,04	61,50		61,50
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62,40		62,40	31,20		31,20	31,20		31,20
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	62,40		62,40	31,20		31,20	31,20		31,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	178,51		178,51	71,28		71,28	42,15		42,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	178,51		178,51	71,28		71,28	42,15		42,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.731,62		3.731,62	1.136,59		1.136,59	973,16		973,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	844,26		844,26	116,75		116,75	116,75		116,75
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	62,32		62,32	34,04		34,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	117,12		117,12	10,65		10,65	10,65		10,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	84,25		84,25	9,95		9,95	9,04		9,04
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/	21,59		21,59	0,90		0,90	0,66		0,66
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	504,46		504,46	504,46		504,46	485,04		485,04
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	3,15		3,15	3,15		3,15	3,15		3,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	407,78		407,78	86,81		86,81	47,79		47,79
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	116,51		116,51	8,88		8,88	8,65		8,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	594,02		594,02	130,32		130,32	67,65		67,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	40,36		40,36	9,44		9,44	9,44		9,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	466,27		466,27	70,97		70,97	60,60		60,60



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,58		16,58	15,16		15,16	15,16		15,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,11		20,11	2,39		2,39	2,39		2,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	265,79		265,79	77,21		77,21	74,92		74,92
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	470,11		470,11	176,70		176,70	88,35		88,35
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	470,11		470,11	176,70		176,70	88,35		88,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.294,53		1.294,53	165,34		165,34	165,34		165,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41,72		41,72	10,15		10,15	10,15		10,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	32,36		32,36	2,56		2,56	2,56		2,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,48		19,48	19,48		19,48	19,48		19,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,48		19,48	19,48		19,48	19,48		19,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	122,53	35,90	86,63	57,96		57,96	26,32		26,32
44	INVESTIMENTOS	122,53	35,90	86,63	57,96		57,96	26,32		26,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	122,53	35,90	86,63	57,96		57,96	26,32		26,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122,53	35,90	86,63	57,96		57,96	26,32		26,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	14,80		14,80						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30,37		30,37	24,16		24,16	1,73		1,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,90	35,90							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	28,91		28,91	21,25		21,25	21,25		21,25
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,55		12,55	12,55		12,55	3,34		3,34
Total Grupo :		15.303,48	35,94	15.267,54	3.350,27	0,00	3.350,27	2.945,26	0,00	2.945,26



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.427,80	17,45	7.410,35	1.626,12		1.626,12	1.429,55		1.429,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.427,80	17,45	7.410,35	1.626,12		1.626,12	1.429,55		1.429,55
3	DESPESAS CORRENTES	7.368,33	0,02	7.368,31	1.598,00		1.598,00	1.416,78		1.416,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.288,29		4.288,29	640,23		640,23	619,94		619,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.288,29		4.288,29	640,23		640,23	619,94		619,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.005,55		4.005,55	596,63		596,63	596,63		596,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.005,55		4.005,55	596,63		596,63	596,63		596,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282,74		282,74	43,60		43,60	23,31		23,31
31901301	FGTS	282,74		282,74	43,60		43,60	23,31		23,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.080,04	0,02	3.080,02	957,77		957,77	796,84		796,84
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	12,16		12,16	2,12		2,12	1,06		1,06
335041	CONTRIBUIÇÕES	12,16		12,16	2,12		2,12	1,06		1,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.067,88	0,02	3.067,86	955,65		955,65	795,78		795,78
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,13		17,13	17,13		17,13	17,13		17,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,13		17,13	17,13		17,13	17,13		17,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	220,72	0,02	220,70	155,48		155,48	131,95		131,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,95		56,95	30,82		30,82	30,76		30,76
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	33,30		33,30	33,30		33,30	33,30		33,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,57		22,57	20,17		20,17	20,17		20,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,07		4,07	0,50		0,50	0,25		0,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,54	0,02	8,52	1,64		1,64	1,05		1,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,39		6,39	1,36		1,36			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,75		12,75	12,75		12,75			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,32		16,32	10,99		10,99	10,99		10,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,97		3,97	3,97		3,97	3,97		3,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	54,25		54,25	38,37		38,37	29,85		29,85
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30,29		30,29	15,14		15,14	15,14		15,14
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	30,29		30,29	15,14		15,14	15,14		15,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	86,64		86,64	34,60		34,60	20,46		20,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	86,64		86,64	34,60		34,60	20,46		20,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.811,19		1.811,19	551,65		551,65	472,33		472,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	409,76		409,76	56,66		56,66	56,66		56,66
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	30,26		30,26	16,53		16,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	56,85		56,85	5,17		5,17	5,17		5,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,89		40,89	4,83		4,83	4,39		4,39
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/	10,49		10,49	0,42		0,42	0,31		0,31
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	244,84		244,84	244,84		244,84	235,42		235,42
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	197,92		197,92	42,14		42,14	23,20		23,20
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	56,55		56,55	4,31		4,31	4,20		4,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	288,32		288,32	63,25		63,25	32,83		32,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	19,59		19,59	4,58		4,58	4,58		4,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	226,32		226,32	34,45		34,45	29,41		29,41



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,05		8,05	7,37		7,37	7,37		7,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,76		9,76	1,14		1,14	1,14		1,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	128,99		128,99	37,48		37,48	36,37		36,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	228,17		228,17	85,76		85,76	42,88		42,88
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	228,17		228,17	85,76		85,76	42,88		42,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	628,32		628,32	80,26		80,26	80,26		80,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,25		20,25	4,93		4,93	4,93		4,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,71		15,71	1,24		1,24	1,24		1,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,46		9,46	9,46		9,46	9,46		9,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,46		9,46	9,46		9,46	9,46		9,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	59,47	17,43	42,04	28,12		28,12	12,77		12,77
44	INVESTIMENTOS	59,47	17,43	42,04	28,12		28,12	12,77		12,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	59,47	17,43	42,04	28,12		28,12	12,77		12,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59,47	17,43	42,04	28,12		28,12	12,77		12,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,18		7,18						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,74		14,74	11,72		11,72	0,84		0,84
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,43	17,43							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	14,03		14,03	10,31		10,31	10,31		10,31
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,09		6,09	6,09		6,09	1,62		1,62
Total Grupo :		7.427,80	17,45	7.410,35	1.626,12	0,00	1.626,12	1.429,55	0,00	1.429,55



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.401,74	36,17	15.365,57	3.371,85		3.371,85	2.964,22		2.964,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.401,74	36,17	15.365,57	3.371,85		3.371,85	2.964,22		2.964,22
3	DESPESAS CORRENTES	15.278,45	0,04	15.278,41	3.313,53		3.313,53	2.937,74		2.937,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.891,90		8.891,90	1.327,57		1.327,57	1.285,50		1.285,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.891,90		8.891,90	1.327,57		1.327,57	1.285,50		1.285,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.305,62		8.305,62	1.237,17		1.237,17	1.237,17		1.237,17
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.305,62		8.305,62	1.237,17		1.237,17	1.237,17		1.237,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	586,28		586,28	90,40		90,40	48,33		48,33
31901301	FGTS	586,28		586,28	90,40		90,40	48,33		48,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.386,55	0,04	6.386,51	1.985,96		1.985,96	1.652,24		1.652,24
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	25,21		25,21	4,40		4,40	2,20		2,20
335041	CONTRIBUIÇÕES	25,21		25,21	4,40		4,40	2,20		2,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.361,34	0,04	6.361,30	1.981,56		1.981,56	1.650,04		1.650,04
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35,52		35,52	35,52		35,52	35,52		35,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,52		35,52	35,52		35,52	35,52		35,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	457,67	0,04	457,63	322,40		322,40	273,60		273,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	118,08		118,08	63,91		63,91	63,78		63,78
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	69,06		69,06	69,06		69,06	69,06		69,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,79		46,79	41,81		41,81	41,81		41,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,44		8,44	1,06		1,06	0,53		0,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,71	0,04	17,67	3,40		3,40	2,18		2,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,24		13,24	2,81		2,81			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,45		26,45	26,45		26,45			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	33,85		33,85	22,78		22,78	22,78		22,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,24		8,24	8,24		8,24	8,24		8,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO	112,48		112,48	79,55		79,55	61,89		61,89
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62,80		62,80	31,40		31,40	31,40		31,40
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	62,80		62,80	31,40		31,40	31,40		31,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	179,66		179,66	71,72		71,72	42,41		42,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	179,66		179,66	71,72		71,72	42,41		42,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.755,57		3.755,57	1.143,88		1.143,88	979,39		979,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	849,67		849,67	117,50		117,50	117,50		117,50
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	62,73		62,73	34,26		34,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	117,87		117,87	10,72		10,72	10,72		10,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	84,79		84,79	10,01		10,01	9,10		9,10
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/	21,74		21,74	0,90		0,90	0,66		0,66
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	507,70		507,70	507,70		507,70	488,16		488,16
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3,18		3,18	3,18		3,18	3,18		3,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	410,40		410,40	87,36		87,36	48,09		48,09
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	117,26		117,26	8,93		8,93	8,69		8,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	597,83		597,83	131,15		131,15	68,08		68,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	40,62		40,62	9,50		9,50	9,50		9,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	469,27		469,27	71,42		71,42	60,98		60,98



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,69		16,69	15,26		15,26	15,26		15,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,23		20,23	2,40		2,40	2,40		2,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	267,49		267,49	77,72		77,72	75,41		75,41
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	473,13		473,13	177,84		177,84	88,92		88,92
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	473,13		473,13	177,84		177,84	88,92		88,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.302,84		1.302,84	166,40		166,40	166,40		166,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41,99		41,99	10,23		10,23	10,23		10,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	32,57		32,57	2,58		2,58	2,58		2,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,59		19,59	19,59		19,59	19,59		19,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,59		19,59	19,59		19,59	19,59		19,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	123,29	36,13	87,16	58,32		58,32	26,48		26,48
44	INVESTIMENTOS	123,29	36,13	87,16	58,32		58,32	26,48		26,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	123,29	36,13	87,16	58,32		58,32	26,48		26,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123,29	36,13	87,16	58,32		58,32	26,48		26,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	14,89		14,89						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30,56		30,56	24,31		24,31	1,74		1,74
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,13	36,13							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	29,08		29,08	21,38		21,38	21,38		21,38
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,63		12,63	12,63		12,63	3,36		3,36
Total Grupo :		15.401,74	36,17	15.365,57	3.371,85	0,00	3.371,85	2.964,22	0,00	2.964,22



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	73.977,73	173,73	73.804,00	16.195,40		16.195,40	14.237,56		14.237,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	73.977,73	173,73	73.804,00	16.195,40		16.195,40	14.237,56		14.237,56
3	DESPESAS CORRENTES	73.385,37	0,17	73.385,20	15.915,18		15.915,18	14.110,32		14.110,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.709,49		42.709,49	6.376,54		6.376,54	6.174,49		6.174,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	42.709,49		42.709,49	6.376,54		6.376,54	6.174,49		6.174,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.893,48		39.893,48	5.942,37		5.942,37	5.942,37		5.942,37
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	39.893,48		39.893,48	5.942,37		5.942,37	5.942,37		5.942,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.816,01		2.816,01	434,17		434,17	232,12		232,12
31901301	FGTS	2.816,01		2.816,01	434,17		434,17	232,12		232,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.675,88	0,17	30.675,71	9.538,64		9.538,64	7.935,83		7.935,83
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	121,09		121,09	21,12		21,12	10,56		10,56
335041	CONTRIBUIÇÕES	121,09		121,09	21,12		21,12	10,56		10,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	30.554,79	0,17	30.554,62	9.517,52		9.517,52	7.925,27		7.925,27
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	170,51		170,51	170,51		170,51	170,51		170,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	170,51		170,51	170,51		170,51	170,51		170,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.198,14	0,17	2.198,14	1.548,38		1.548,38	1.314,04		1.314,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	567,24		567,24	306,91		306,91	306,30		306,30
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	331,69		331,69	331,69		331,69	331,69		331,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	224,73		224,73	200,80		200,80	200,80		200,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	40,55		40,55	5,06		5,06	2,53		2,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	85,08	0,17	84,91	16,32		16,32	10,45		10,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,39		5,39	5,39		5,39	5,39		5,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	63,58		63,58	13,52		13,52			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	127,03		127,03	127,03		127,03			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	10,62		10,62	10,62		10,62	10,62		10,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	162,58		162,58	109,39		109,39	109,39		109,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	39,56		39,56	39,56		39,56	39,56		39,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	540,26		540,26	382,09		382,09	297,31		297,31
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	301,65		301,65	150,82		150,82	150,82		150,82
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	301,65		301,65	150,82		150,82	150,82		150,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	862,95		862,95	344,54		344,54	203,74		203,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	862,95		862,95	344,54		344,54	203,74		203,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	18.038,77		18.038,77	5.494,10		5.494,10	4.704,08		4.704,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.081,13		4.081,13	564,35		564,35	564,35		564,35
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	301,29		301,29	164,57		164,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	566,17		566,17	51,47		51,47	51,47		51,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	407,26		407,26	48,06		48,06	43,68		43,68
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/	104,42		104,42	4,31		4,31	3,17		3,17
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.438,59		2.438,59	2.438,59		2.438,59	2.344,72		2.344,72
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	15,27		15,27	15,27		15,27	15,27		15,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.971,21		1.971,21	419,58		419,58	230,97		230,97
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	563,20		563,20	42,90		42,90	41,77		41,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.871,52		2.871,52	629,91		629,91	326,98		326,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	195,11		195,11	45,65		45,65	45,65		45,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.253,98		2.253,98	343,06		343,06	292,91		292,91



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	80,16		80,16	73,31		73,31	73,31		73,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	97,20		97,20	11,49		11,49	11,49		11,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.284,80		1.284,80	373,25		373,25	362,16		362,16
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.272,54		2.272,54	854,18		854,18	427,09		427,09
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.272,54		2.272,54	854,18		854,18	427,09		427,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.257,80		6.257,80	799,33		799,33	799,33		799,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	201,64		201,64	49,10		49,10	49,10		49,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	156,45		156,45	12,39		12,39	12,39		12,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94,17		94,17	94,17		94,17	94,17		94,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94,17		94,17	94,17		94,17	94,17		94,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	592,36	173,56	418,80	280,22		280,22	127,24		127,24
44	INVESTIMENTOS	592,36	173,56	418,80	280,22		280,22	127,24		127,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	592,36	173,56	418,80	280,22		280,22	127,24		127,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	592,36	173,56	418,80	280,22		280,22	127,24		127,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	71,54		71,54						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	146,85		146,85	116,81		116,81	8,37		8,37
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	173,56	173,56							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	139,72		139,72	102,72		102,72	102,72		102,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	60,69		60,69	60,69		60,69	16,15		16,15
Total Grupo :		73.977,73	173,73	73.804,00	16.195,40	0,00	16.195,40	14.237,56	0,00	14.237,56



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.181,27	28,61	12.152,66	2.666,86		2.666,86	2.344,44		2.344,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.181,27	28,61	12.152,66	2.666,86		2.666,86	2.344,44		2.344,44
3	DESPESAS CORRENTES	12.083,73	0,03	12.083,70	2.620,72		2.620,72	2.323,49		2.323,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.032,59		7.032,59	1.049,97		1.049,97	1.016,70		1.016,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.032,59		7.032,59	1.049,97		1.049,97	1.016,70		1.016,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.568,90		6.568,90	978,48		978,48	978,48		978,48
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.568,90		6.568,90	978,48		978,48	978,48		978,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	463,69		463,69	71,49		71,49	38,22		38,22
31901301	FGTS	463,69		463,69	71,49		71,49	38,22		38,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.051,14	0,03	5.051,11	1.570,75		1.570,75	1.306,79		1.306,79
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	19,94		19,94	3,48		3,48	1,74		1,74
335041	CONTRIBUIÇÕES	19,94		19,94	3,48		3,48	1,74		1,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.031,20	0,03	5.031,17	1.567,27		1.567,27	1.305,05		1.305,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,10		28,10	28,10		28,10	28,10		28,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,10		28,10	28,10		28,10	28,10		28,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	361,98	0,03	361,95	255,00		255,00	216,40		216,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	93,39		93,39	50,54		50,54	50,44		50,44
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	54,62		54,62	54,62		54,62	54,62		54,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,00		37,00	33,06		33,06	33,06		33,06
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,68		6,68	0,84		0,84	0,42		0,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,01	0,03	13,98	2,69		2,69	1,72		1,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,47		10,47	2,23		2,23			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,92		20,92	20,92		20,92			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,77		26,77	18,03		18,03	18,03		18,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,51		6,51	6,51		6,51	6,51		6,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	88,97		88,97	62,92		62,92	48,96		48,96
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49,67		49,67	24,83		24,83	24,83		24,83
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	49,67		49,67	24,83		24,83	24,83		24,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	142,09		142,09	56,72		56,72	33,54		33,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	142,09		142,09	56,72		56,72	33,54		33,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.970,28		2.970,28	904,70		904,70	774,59		774,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	672,00		672,00	92,93		92,93	92,93		92,93
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	49,61		49,61	27,10		27,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	93,23		93,23	8,48		8,48	8,48		8,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	67,06		67,06	7,91		7,91	7,19		7,19
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/	17,20		17,20	0,71		0,71	0,52		0,52
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	401,55		401,55	401,55		401,55	386,09		386,09
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	2,52		2,52	2,52		2,52	2,52		2,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	324,58		324,58	69,09		69,09	38,03		38,03
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	92,74		92,74	7,06		7,06	6,87		6,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	472,82		472,82	103,74		103,74	53,85		53,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	32,13		32,13	7,52		7,52	7,52		7,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	371,14		371,14	56,50		56,50	48,24		48,24



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,19		13,19	12,07		12,07	12,07		12,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,00		16,00	1,88		1,88	1,88		1,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	211,56		211,56	61,47		61,47	59,64		59,64
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	374,20		374,20	140,66		140,66	70,33		70,33
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	374,20		374,20	140,66		140,66	70,33		70,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.030,42		1.030,42	131,63		131,63	131,63		131,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33,20		33,20	8,09		8,09	8,09		8,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25,76		25,76	2,04		2,04	2,04		2,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,50		15,50	15,50		15,50	15,50		15,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,50		15,50	15,50		15,50	15,50		15,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	97,54	28,58	68,96	46,14		46,14	20,95		20,95
44	INVESTIMENTOS	97,54	28,58	68,96	46,14		46,14	20,95		20,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	97,54	28,58	68,96	46,14		46,14	20,95		20,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97,54	28,58	68,96	46,14		46,14	20,95		20,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,78		11,78						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,19		24,19	19,24		19,24	1,38		1,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,58	28,58							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	23,00		23,00	16,91		16,91	16,91		16,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,99		9,99	9,99		9,99	2,66		2,66
Total Grupo :		12.181,27	28,61	12.152,66	2.666,86	0,00	2.666,86	2.344,44	0,00	2.344,44



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO SAPUCAI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	43.618,38	102,44	43.515,94	9.549,09		9.549,09	8.394,69		8.394,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	43.618,38	102,44	43.515,94	9.549,09		9.549,09	8.394,69		8.394,69
3	DESPESAS CORRENTES	43.269,12	0,10	43.269,02	9.383,87		9.383,87	8.319,68		8.319,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.182,15		25.182,15	3.759,70		3.759,70	3.640,57		3.640,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	25.182,15		25.182,15	3.759,70		3.759,70	3.640,57		3.640,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.521,79		23.521,79	3.503,71		3.503,71	3.503,71		3.503,71
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.521,79		23.521,79	3.503,71		3.503,71	3.503,71		3.503,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660,36		1.660,36	255,99		255,99	136,86		136,86
31901301	FGTS	1.660,36		1.660,36	255,99		255,99	136,86		136,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.086,97	0,10	18.086,87	5.624,17		5.624,17	4.679,11		4.679,11
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	71,40		71,40	12,46		12,46	6,23		6,23
335041	CONTRIBUIÇÕES	71,40		71,40	12,46		12,46	6,23		6,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.015,57	0,10	18.015,47	5.611,71		5.611,71	4.672,88		4.672,88
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,52		100,52	100,52		100,52	100,52		100,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	100,52		100,52	100,52		100,52	100,52		100,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.296,18	0,10	1.296,08	912,93		912,93	774,77		774,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	334,45		334,45	180,95		180,95	180,59		180,59
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	195,57		195,57	195,57		195,57	195,57		195,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	132,51		132,51	118,39		118,39	118,39		118,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23,91		23,91	2,98		2,98	1,49		1,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	50,16	0,10	50,06	9,62		9,62	6,16		6,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,18		3,18	3,18		3,18	3,18		3,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,49		37,49	7,97		7,97			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	74,90		74,90	74,90		74,90			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,26		6,26	6,26		6,26	6,26		6,26
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	95,86		95,86	64,49		64,49	64,49		64,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23,33		23,33	23,33		23,33	23,33		23,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	318,56		318,56	225,29		225,29	175,31		175,31
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	177,86		177,86	88,93		88,93	88,93		88,93
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	177,86		177,86	88,93		88,93	88,93		88,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	508,80		508,80	203,15		203,15	120,13		120,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	508,80		508,80	203,15		203,15	120,13		120,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.635,91		10.635,91	3.239,46		3.239,46	2.773,63		2.773,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.406,28		2.406,28	332,75		332,75	332,75		332,75
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	177,66		177,66	97,04		97,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	333,82		333,82	30,35		30,35	30,35		30,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	240,12		240,12	28,33		28,33	25,75		25,75
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/	61,56		61,56	2,54		2,54	1,87		1,87
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.437,84		1.437,84	1.437,84		1.437,84	1.382,49		1.382,49
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	9,01		9,01	9,01		9,01	9,01		9,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.162,25		1.162,25	247,39		247,39	136,18		136,18
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	332,07		332,07	25,29		25,29	24,62		24,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.693,09		1.693,09	371,42		371,42	192,80		192,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	115,04		115,04	26,92		26,92	26,92		26,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.328,98		1.328,98	202,28		202,28	172,71		172,71



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO SAPUCAI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	47,26		47,26	43,23		43,23	43,23		43,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	57,31		57,31	6,78		6,78	6,78		6,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	757,54		757,54	220,07		220,07	213,53		213,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.339,93		1.339,93	503,64		503,64	251,82		251,82
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.339,93		1.339,93	503,64		503,64	251,82		251,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.689,69		3.689,69	471,28		471,28	471,28		471,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	118,89		118,89	28,95		28,95	28,95		28,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	92,24		92,24	7,30		7,30	7,30		7,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,55		55,55	55,55		55,55	55,55		55,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,55		55,55	55,55		55,55	55,55		55,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	349,26	102,34	246,92	165,22		165,22	75,01		75,01
44	INVESTIMENTOS	349,26	102,34	246,92	165,22		165,22	75,01		75,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	349,26	102,34	246,92	165,22		165,22	75,01		75,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	349,26	102,34	246,92	165,22		165,22	75,01		75,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	42,17		42,17						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	86,59		86,59	68,88		68,88	4,93		4,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	102,34	102,34							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	82,38		82,38	60,56		60,56	60,56		60,56
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	35,78		35,78	35,78		35,78	9,52		9,52
Total Grupo :		43.618,38	102,44	43.515,94	9.549,09	0,00	9.549,09	8.394,69	0,00	8.394,69



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.930,78	32,71	13.898,07	3.049,83		3.049,83	2.681,11		2.681,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.930,78	32,71	13.898,07	3.049,83		3.049,83	2.681,11		2.681,11
3	DESPESAS CORRENTES	13.819,24	0,03	13.819,21	2.997,05		2.997,05	2.657,15		2.657,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.042,64		8.042,64	1.200,78		1.200,78	1.162,73		1.162,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.042,64		8.042,64	1.200,78		1.200,78	1.162,73		1.162,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.512,36		7.512,36	1.119,02		1.119,02	1.119,02		1.119,02
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.512,36		7.512,36	1.119,02		1.119,02	1.119,02		1.119,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	530,28		530,28	81,76		81,76	43,71		43,71
31901301	FGTS	530,28		530,28	81,76		81,76	43,71		43,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.776,60	0,03	5.776,57	1.796,27		1.796,27	1.494,42		1.494,42
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	22,80		22,80	3,98		3,98	1,99		1,99
335041	CONTRIBUIÇÕES	22,80		22,80	3,98		3,98	1,99		1,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.753,80	0,03	5.753,77	1.792,29		1.792,29	1.492,43		1.492,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32,10		32,10	32,10		32,10	32,10		32,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,10		32,10	32,10		32,10	32,10		32,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	413,98	0,03	413,95	291,58		291,58	247,44		247,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	106,81		106,81	57,79		57,79	57,68		57,68
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	62,46		62,46	62,46		62,46	62,46		62,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,32		42,32	37,81		37,81	37,81		37,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,64		7,64	0,96		0,96	0,48		0,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,03	0,03	16,00	3,08		3,08	1,97		1,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,98		11,98	2,55		2,55			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,92		23,92	23,92		23,92			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	30,62		30,62	20,60		20,60	20,60		20,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,45		7,45	7,45		7,45	7,45		7,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	101,74		101,74	71,95		71,95	55,98		55,98
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	56,80		56,80	28,40		28,40	28,40		28,40
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	56,80		56,80	28,40		28,40	28,40		28,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	162,50		162,50	64,87		64,87	38,36		38,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	162,50		162,50	64,87		64,87	38,36		38,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.396,89		3.396,89	1.034,61		1.034,61	885,83		885,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	768,52		768,52	106,28		106,28	106,28		106,28
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	56,75		56,75	31,00		31,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	106,62		106,62	9,69		9,69	9,69		9,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	76,68		76,68	9,05		9,05	8,23		8,23
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/	19,67		19,67	0,82		0,82	0,60		0,60
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	459,22		459,22	459,22		459,22	441,54		441,54
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	2,87		2,87	2,87		2,87	2,87		2,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	371,20		371,20	79,02		79,02	43,50		43,50
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	106,06		106,06	8,08		8,08	7,87		7,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	540,74		540,74	118,63		118,63	61,58		61,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	36,74		36,74	8,60		8,60	8,60		8,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	424,44		424,44	64,58		64,58	55,14		55,14



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,10		15,10	13,81		13,81	13,81		13,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,31		18,31	2,15		2,15	2,15		2,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	241,94		241,94	70,29		70,29	68,20		68,20
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	427,95		427,95	160,86		160,86	80,43		80,43
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	427,95		427,95	160,86		160,86	80,43		80,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.178,41		1.178,41	150,54		150,54	150,54		150,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37,97		37,97	9,25		9,25	9,25		9,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	29,46		29,46	2,34		2,34	2,34		2,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,74		17,74	17,74		17,74	17,74		17,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,74		17,74	17,74		17,74	17,74		17,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	111,54	32,68	78,86	52,78		52,78	23,96		23,96
44	INVESTIMENTOS	111,54	32,68	78,86	52,78		52,78	23,96		23,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	111,54	32,68	78,86	52,78		52,78	23,96		23,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111,54	32,68	78,86	52,78		52,78	23,96		23,96
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,47		13,47						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,66		27,66	22,01		22,01	1,58		1,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,68	32,68							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	26,30		26,30	19,34		19,34	19,34		19,34
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,43		11,43	11,43		11,43	3,04		3,04
Total Grupo :		13.930,78	32,71	13.898,07	3.049,83	0,00	3.049,83	2.681,11	0,00	2.681,11



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.305,05	12,46	5.292,59	1.161,38		1.161,38	1.020,99		1.020,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.305,05	12,46	5.292,59	1.161,38		1.161,38	1.020,99		1.020,99
3	DESPESAS CORRENTES	5.262,59	0,01	5.262,58	1.141,30		1.141,30	1.011,87		1.011,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.062,76		3.062,76	457,26		457,26	442,77		442,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.062,76		3.062,76	457,26		457,26	442,77		442,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.860,82		2.860,82	426,13		426,13	426,13		426,13
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.860,82		2.860,82	426,13		426,13	426,13		426,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201,94		201,94	31,13		31,13	16,64		16,64
31901301	FGTS	201,94		201,94	31,13		31,13	16,64		16,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.199,83	0,01	2.199,82	684,04		684,04	569,10		569,10
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	8,68		8,68	1,52		1,52	0,76		0,76
335041	CONTRIBUIÇÕES	8,68		8,68	1,52		1,52	0,76		0,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.191,15	0,01	2.191,14	682,52		682,52	568,34		568,34
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,20		12,20	12,20		12,20	12,20		12,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,20		12,20	12,20		12,20	12,20		12,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	157,67	0,01	157,66	111,05		111,05	94,25		94,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,69		40,69	22,01		22,01	21,97		21,97
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23,79		23,79	23,79		23,79	23,79		23,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,12		16,12	14,40		14,40	14,40		14,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,91		2,91	0,36		0,36	0,18		0,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,10	0,01	6,09	1,17		1,17	0,75		0,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,56		4,56	0,97		0,97			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,11		9,11	9,11		9,11			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,65		11,65	7,85		7,85	7,85		7,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,84		2,84	2,84		2,84	2,84		2,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	38,75		38,75	27,40		27,40	21,32		21,32
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21,63		21,63	10,82		10,82	10,82		10,82
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	21,63		21,63	10,82		10,82	10,82		10,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	61,88		61,88	24,71		24,71	14,61		14,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	61,88		61,88	24,71		24,71	14,61		14,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.293,59		1.293,59	393,98		393,98	337,33		337,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	292,66		292,66	40,47		40,47	40,47		40,47
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	21,61		21,61	11,80		11,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	40,60		40,60	3,69		3,69	3,69		3,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,20		29,20	3,45		3,45	3,14		3,14
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/	7,50		7,50	0,31		0,31	0,23		0,23
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	174,87		174,87	174,87		174,87	168,14		168,14
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	141,36		141,36	30,08		30,08	16,56		16,56
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,39		40,39	3,08		3,08	3,00		3,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	205,92		205,92	45,16		45,16	23,44		23,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	13,99		13,99	3,27		3,27	3,27		3,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	161,64		161,64	24,61		24,61	21,01		21,01



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,75		5,75	5,26		5,26	5,26		5,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,97		6,97	0,82		0,82	0,82		0,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	92,14		92,14	26,77		26,77	25,97		25,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	162,96		162,96	61,26		61,26	30,63		30,63
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	162,96		162,96	61,26		61,26	30,63		30,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	448,76		448,76	57,32		57,32	57,32		57,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,46		14,46	3,52		3,52	3,52		3,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,22		11,22	0,88		0,88	0,88		0,88
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
4	DESPESAS DE CAPITAL	42,46	12,45	30,01	20,08		20,08	9,12		9,12
44	INVESTIMENTOS	42,46	12,45	30,01	20,08		20,08	9,12		9,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,46	12,45	30,01	20,08		20,08	9,12		9,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,46	12,45	30,01	20,08		20,08	9,12		9,12
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,13		5,13						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,52		10,52	8,37		8,37	0,60		0,60
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,45	12,45							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10,01		10,01	7,36		7,36	7,36		7,36
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,35		4,35	4,35		4,35	1,16		1,16
Total Grupo :		5.305,05	12,46	5.292,59	1.161,38	0,00	1.161,38	1.020,99	0,00	1.020,99



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.187,46	33,31	14.154,15	3.105,99		3.105,99	2.730,50		2.730,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.187,46	33,31	14.154,15	3.105,99		3.105,99	2.730,50		2.730,50
3	DESPESAS CORRENTES	14.073,86	0,03	14.073,83	3.052,25		3.052,25	2.706,09		2.706,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.190,85		8.190,85	1.222,91		1.222,91	1.184,16		1.184,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.190,85		8.190,85	1.222,91		1.222,91	1.184,16		1.184,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.650,79		7.650,79	1.139,64		1.139,64	1.139,64		1.139,64
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.650,79		7.650,79	1.139,64		1.139,64	1.139,64		1.139,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540,06		540,06	83,27		83,27	44,52		44,52
31901301	FGTS	540,06		540,06	83,27		83,27	44,52		44,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.883,01	0,03	5.882,98	1.829,34		1.829,34	1.521,93		1.521,93
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	23,22		23,22	4,06		4,06	2,03		2,03
335041	CONTRIBUIÇÕES	23,22		23,22	4,06		4,06	2,03		2,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.859,79	0,03	5.859,76	1.825,28		1.825,28	1.519,90		1.519,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32,70		32,70	32,70		32,70	32,70		32,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,70		32,70	32,70		32,70	32,70		32,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	421,60	0,03	421,57	296,96		296,96	252,01		252,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	108,79		108,79	58,87		58,87	58,75		58,75
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	63,61		63,61	63,61		63,61	63,61		63,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43,10		43,10	38,51		38,51	38,51		38,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,78		7,78	0,98		0,98	0,49		0,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,32	0,03	16,29	3,13		3,13	2,00		2,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,19		12,19	2,59		2,59			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24,36		24,36	24,36		24,36			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,04		2,04	2,04		2,04	2,04		2,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	31,18		31,18	20,98		20,98	20,98		20,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,59		7,59	7,59		7,59	7,59		7,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	103,61		103,61	73,27		73,27	57,01		57,01
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	57,85		57,85	28,93		28,93	28,93		28,93
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	57,85		57,85	28,93		28,93	28,93		28,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	165,50		165,50	66,07		66,07	39,07		39,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	165,50		165,50	66,07		66,07	39,07		39,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.459,45		3.459,45	1.053,65		1.053,65	902,13		902,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	782,68		782,68	108,23		108,23	108,23		108,23
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	57,78		57,78	31,56		31,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	108,58		108,58	9,87		9,87	9,87		9,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	78,10		78,10	9,22		9,22	8,38		8,38
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/	20,02		20,02	0,83		0,83	0,61		0,61
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	467,67		467,67	467,67		467,67	449,67		449,67
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,91		2,91	2,91		2,91	2,91		2,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	378,04		378,04	80,46		80,46	44,29		44,29
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	108,01		108,01	8,24		8,24	8,02		8,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	550,70		550,70	120,81		120,81	62,71		62,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	37,42		37,42	8,76		8,76	8,76		8,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	432,27		432,27	65,81		65,81	56,19		56,19



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,37		15,37	14,05		14,05	14,05		14,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,64		18,64	2,19		2,19	2,19		2,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	246,40		246,40	71,58		71,58	69,45		69,45
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	435,83		435,83	163,82		163,82	81,91		81,91
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	435,83		435,83	163,82		163,82	81,91		81,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.200,12		1.200,12	153,28		153,28	153,28		153,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	38,66		38,66	9,41		9,41	9,41		9,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	30,00		30,00	2,38		2,38	2,38		2,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,08		18,08	18,08		18,08	18,08		18,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,08		18,08	18,08		18,08	18,08		18,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	113,60	33,28	80,32	53,74		53,74	24,41		24,41
44	INVESTIMENTOS	113,60	33,28	80,32	53,74		53,74	24,41		24,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	113,60	33,28	80,32	53,74		53,74	24,41		24,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113,60	33,28	80,32	53,74		53,74	24,41		24,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	13,72		13,72						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,16		28,16	22,40		22,40	1,61		1,61
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,28	33,28							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	26,80		26,80	19,70		19,70	19,70		19,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,64		11,64	11,64		11,64	3,10		3,10
Total Grupo :		14.187,46	33,31	14.154,15	3.105,99	0,00	3.105,99	2.730,50	0,00	2.730,50



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.524,29	17,68	7.506,61	1.647,23		1.647,23	1.448,09		1.448,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.524,29	17,68	7.506,61	1.647,23		1.647,23	1.448,09		1.448,09
3	DESPESAS CORRENTES	7.464,03	0,02	7.464,01	1.618,73		1.618,73	1.435,15		1.435,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.344,00		4.344,00	648,56		648,56	628,01		628,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.344,00		4.344,00	648,56		648,56	628,01		628,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.057,58		4.057,58	604,40		604,40	604,40		604,40
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.057,58		4.057,58	604,40		604,40	604,40		604,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	286,42		286,42	44,16		44,16	23,61		23,61
31901301	FGTS	286,42		286,42	44,16		44,16	23,61		23,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.120,03	0,02	3.120,01	970,17		970,17	807,14		807,14
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	12,32		12,32	2,14		2,14	1,07		1,07
335041	CONTRIBUIÇÕES	12,32		12,32	2,14		2,14	1,07		1,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.107,71	0,02	3.107,69	968,03		968,03	806,07		806,07
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,36		17,36	17,36		17,36	17,36		17,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,36		17,36	17,36		17,36	17,36		17,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	223,59	0,02	223,57	157,47		157,47	133,63		133,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,68		57,68	31,19		31,19	31,13		31,13
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	33,74		33,74	33,74		33,74	33,74		33,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,86		22,86	20,43		20,43	20,43		20,43
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,12		4,12	0,52		0,52	0,26		0,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,65	0,02	8,63	1,66		1,66	1,06		1,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,47		6,47	1,37		1,37			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,92		12,92	12,92		12,92			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,53		16,53	11,11		11,11	11,11		11,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,02		4,02	4,02		4,02	4,02		4,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	54,97		54,97	38,88		38,88	30,25		30,25
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30,68		30,68	15,34		15,34	15,34		15,34
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	30,68		30,68	15,34		15,34	15,34		15,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	87,77		87,77	35,04		35,04	20,72		20,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	87,77		87,77	35,04		35,04	20,72		20,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.834,70		1.834,70	558,81		558,81	478,45		478,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	415,08		415,08	57,40		57,40	57,40		57,40
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	30,65		30,65	16,74		16,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	57,59		57,59	5,24		5,24	5,24		5,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	41,43		41,43	4,89		4,89	4,44		4,44
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/	10,62		10,62	0,45		0,45	0,33		0,33
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	248,04		248,04	248,04		248,04	238,49		238,49
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,55		1,55	1,55		1,55	1,55		1,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	200,49		200,49	42,67		42,67	23,49		23,49
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	57,28		57,28	4,37		4,37	4,25		4,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	292,06		292,06	64,05		64,05	33,25		33,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	19,84		19,84	4,64		4,64	4,64		4,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	229,25		229,25	34,89		34,89	29,79		29,79



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,15		8,15	7,46		7,46	7,46		7,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,89		9,89	1,16		1,16	1,16		1,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	130,67		130,67	37,97		37,97	36,84		36,84
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	231,14		231,14	86,88		86,88	43,44		43,44
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	231,14		231,14	86,88		86,88	43,44		43,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	636,48		636,48	81,30		81,30	81,30		81,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,50		20,50	4,99		4,99	4,99		4,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,91		15,91	1,26		1,26	1,26		1,26
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
4	DESPESAS DE CAPITAL	60,26	17,66	42,60	28,50		28,50	12,94		12,94
44	INVESTIMENTOS	60,26	17,66	42,60	28,50		28,50	12,94		12,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	60,26	17,66	42,60	28,50		28,50	12,94		12,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60,26	17,66	42,60	28,50		28,50	12,94		12,94
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,28		7,28						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,94		14,94	11,88		11,88	0,85		0,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,66	17,66							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	14,21		14,21	10,45		10,45	10,45		10,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,17		6,17	6,17		6,17	1,64		1,64
Total Grupo :		7.524,29	17,68	7.506,61	1.647,23	0,00	1.647,23	1.448,09	0,00	1.448,09



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	81.556,60	191,53	81.365,07	17.854,62		17.854,62	15.696,17		15.696,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	81.556,60	191,53	81.365,07	17.854,62		17.854,62	15.696,17		15.696,17
3	DESPESAS CORRENTES	80.903,56	0,19	80.903,37	17.545,69		17.545,69	15.555,90		15.555,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.085,02		47.085,02	7.029,79		7.029,79	6.807,04		6.807,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	47.085,02		47.085,02	7.029,79		7.029,79	6.807,04		6.807,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.980,51		43.980,51	6.551,14		6.551,14	6.551,14		6.551,14
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	43.980,51		43.980,51	6.551,14		6.551,14	6.551,14		6.551,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.104,51		3.104,51	478,65		478,65	255,90		255,90
31901301	FGTS	3.104,51		3.104,51	478,65		478,65	255,90		255,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.818,54	0,19	33.818,35	10.515,90		10.515,90	8.748,86		8.748,86
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	133,49		133,49	23,28		23,28	11,64		11,64
335041	CONTRIBUIÇÕES	133,49		133,49	23,28		23,28	11,64		11,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	33.685,05	0,19	33.684,86	10.492,62		10.492,62	8.737,22		8.737,22
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	187,96		187,96	187,96		187,96	187,96		187,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	187,96		187,96	187,96		187,96	187,96		187,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.423,55	0,19	2.423,36	1.707,03		1.707,03	1.448,69		1.448,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	625,34		625,34	338,35		338,35	337,68		337,68
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	365,68		365,68	365,68		365,68	365,68		365,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	247,77		247,77	221,38		221,38	221,38		221,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	44,70		44,70	5,58		5,58	2,79		2,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	93,80	0,19	93,61	17,99		17,99	11,52		11,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,94		5,94	5,94		5,94	5,94		5,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	70,09		70,09	14,90		14,90			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	140,05		140,05	140,05		140,05			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	11,71		11,71	11,71		11,71	11,71		11,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	179,23		179,23	120,59		120,59	120,59		120,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	43,62		43,62	43,62		43,62	43,62		43,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	595,62		595,62	421,24		421,24	327,78		327,78
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	332,55		332,55	166,28		166,28	166,28		166,28
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	332,55		332,55	166,28		166,28	166,28		166,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	951,36		951,36	379,84		379,84	224,61		224,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	951,36		951,36	379,84		379,84	224,61		224,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	19.886,80		19.886,80	6.057,03		6.057,03	5.186,05		5.186,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.499,24		4.499,24	622,17		622,17	622,17		622,17
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	332,18		332,18	181,44		181,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	624,18		624,18	56,74		56,74	56,74		56,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	448,98		448,98	52,98		52,98	48,15		48,15
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/	115,12		115,12	4,76		4,76	3,50		3,50
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.688,42		2.688,42	2.688,42		2.688,42	2.584,94		2.584,94
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	16,84		16,84	16,84		16,84	16,84		16,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.173,15		2.173,15	462,57		462,57	254,63		254,63
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	620,90		620,90	47,30		47,30	46,05		46,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.165,70		3.165,70	694,46		694,46	360,49		360,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	215,10		215,10	50,33		50,33	50,33		50,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.484,88		2.484,88	378,23		378,23	322,94		322,94



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	88,37		88,37	80,82		80,82	80,82		80,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	107,16		107,16	12,67		12,67	12,67		12,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.416,43		1.416,43	411,47		411,47	399,25		399,25
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.505,36		2.505,36	941,70		941,70	470,85		470,85
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.505,36		2.505,36	941,70		941,70	470,85		470,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.898,90		6.898,90	881,20		881,20	881,20		881,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	222,31		222,31	54,13		54,13	54,13		54,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	172,47		172,47	13,66		13,66	13,66		13,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,79		103,79	103,79		103,79	103,79		103,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,79		103,79	103,79		103,79	103,79		103,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	653,04	191,34	461,70	308,93		308,93	140,27		140,27
44	INVESTIMENTOS	653,04	191,34	461,70	308,93		308,93	140,27		140,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	653,04	191,34	461,70	308,93		308,93	140,27		140,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	653,04	191,34	461,70	308,93		308,93	140,27		140,27
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	78,87		78,87						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	161,89		161,89	128,79		128,79	9,23		9,23
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	191,34	191,34							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	154,04		154,04	113,24		113,24	113,24		113,24
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	66,90		66,90	66,90		66,90	17,80		17,80
Total Grupo :		81.556,60	191,53	81.365,07	17.854,62	0,00	17.854,62	15.696,17	0,00	15.696,17



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.893,40	20,89	8.872,51	1.946,98		1.946,98	1.711,63		1.711,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.893,40	20,89	8.872,51	1.946,98		1.946,98	1.711,63		1.711,63
3	DESPESAS CORRENTES	8.822,18	0,02	8.822,16	1.913,29		1.913,29	1.696,33		1.696,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.134,39		5.134,39	766,56		766,56	742,27		742,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.134,39		5.134,39	766,56		766,56	742,27		742,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.795,86		4.795,86	714,37		714,37	714,37		714,37
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.795,86		4.795,86	714,37		714,37	714,37		714,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	338,53		338,53	52,19		52,19	27,90		27,90
31901301	FGTS	338,53		338,53	52,19		52,19	27,90		27,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.687,79	0,02	3.687,77	1.146,73		1.146,73	954,06		954,06
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	14,56		14,56	2,54		2,54	1,27		1,27
335041	CONTRIBUIÇÕES	14,56		14,56	2,54		2,54	1,27		1,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.673,23	0,02	3.673,21	1.144,19		1.144,19	952,79		952,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,53		20,53	20,53		20,53	20,53		20,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,53		20,53	20,53		20,53	20,53		20,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	264,30	0,02	264,28	186,16		186,16	158,00		158,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68,22		68,22	36,92		36,92	36,85		36,85
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	39,88		39,88	39,88		39,88	39,88		39,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,01		27,01	24,14		24,14	24,14		24,14
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,87		4,87	0,60		0,60	0,30		0,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,24	0,02	10,22	1,97		1,97	1,26		1,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,64		7,64	1,62		1,62			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,27		15,27	15,27		15,27			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,28		1,28	1,28		1,28	1,28		1,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,54		19,54	13,14		13,14	13,14		13,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,75		4,75	4,75		4,75	4,75		4,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	64,95		64,95	45,94		45,94	35,75		35,75
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36,26		36,26	18,13		18,13	18,13		18,13
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	36,26		36,26	18,13		18,13	18,13		18,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	103,74		103,74	41,43		41,43	24,50		24,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	103,74		103,74	41,43		41,43	24,50		24,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.168,53		2.168,53	660,43		660,43	565,47		565,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	490,61		490,61	67,85		67,85	67,85		67,85
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	36,21		36,21	19,78		19,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	68,06		68,06	6,19		6,19	6,19		6,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,95		48,95	5,77		5,77	5,24		5,24
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/	12,56		12,56	0,52		0,52	0,38		0,38
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	293,15		293,15	293,15		293,15	281,87		281,87
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,84		1,84	1,84		1,84	1,84		1,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	236,97		236,97	50,43		50,43	27,76		27,76
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	67,71		67,71	5,16		5,16	5,02		5,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	345,20		345,20	75,71		75,71	39,30		39,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	23,46		23,46	5,49		5,49	5,49		5,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	270,98		270,98	41,24		41,24	35,21		35,21



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,63		9,63	8,81		8,81	8,81		8,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,68		11,68	1,38		1,38	1,38		1,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	154,45		154,45	44,87		44,87	43,54		43,54
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	273,20		273,20	102,70		102,70	51,35		51,35
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	273,20		273,20	102,70		102,70	51,35		51,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	752,29		752,29	96,09		96,09	96,09		96,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24,24		24,24	5,90		5,90	5,90		5,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,81		18,81	1,49		1,49	1,49		1,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,33		11,33	11,33		11,33	11,33		11,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,33		11,33	11,33		11,33	11,33		11,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	71,22	20,87	50,35	33,69		33,69	15,30		15,30
44	INVESTIMENTOS	71,22	20,87	50,35	33,69		33,69	15,30		15,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	71,22	20,87	50,35	33,69		33,69	15,30		15,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71,22	20,87	50,35	33,69		33,69	15,30		15,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,60		8,60						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,66		17,66	14,05		14,05	1,01		1,01
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,87	20,87							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16,80		16,80	12,35		12,35	12,35		12,35
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,29		7,29	7,29		7,29	1,94		1,94
Total Grupo :		8.893,40	20,89	8.872,51	1.946,98	0,00	1.946,98	1.711,63	0,00	1.711,63



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.978,60	30,48	12.948,12	2.841,28		2.841,28	2.497,79		2.497,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.978,60	30,48	12.948,12	2.841,28		2.841,28	2.497,79		2.497,79
3	DESPESAS CORRENTES	12.874,69	0,03	12.874,66	2.792,13		2.792,13	2.475,47		2.475,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.492,95		7.492,95	1.118,69		1.118,69	1.083,24		1.083,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.492,95		7.492,95	1.118,69		1.118,69	1.083,24		1.083,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.998,91		6.998,91	1.042,52		1.042,52	1.042,52		1.042,52
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.998,91		6.998,91	1.042,52		1.042,52	1.042,52		1.042,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	494,04		494,04	76,17		76,17	40,72		40,72
31901301	FGTS	494,04		494,04	76,17		76,17	40,72		40,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.381,74	0,03	5.381,71	1.673,44		1.673,44	1.392,23		1.392,23
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	21,24		21,24	3,70		3,70	1,85		1,85
335041	CONTRIBUIÇÕES	21,24		21,24	3,70		3,70	1,85		1,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.360,50	0,03	5.360,47	1.669,74		1.669,74	1.390,38		1.390,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,91		29,91	29,91		29,91	29,91		29,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,91		29,91	29,91		29,91	29,91		29,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	385,65	0,03	385,62	271,60		271,60	230,49		230,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	99,51		99,51	53,84		53,84	53,73		53,73
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	58,19		58,19	58,19		58,19	58,19		58,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,42		39,42	35,22		35,22	35,22		35,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,11		7,11	0,88		0,88	0,44		0,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,92	0,03	14,89	2,86		2,86	1,83		1,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,16		11,16	2,37		2,37			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,29		22,29	22,29		22,29			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,86		1,86	1,86		1,86	1,86		1,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	28,53		28,53	19,18		19,18	19,18		19,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,94		6,94	6,94		6,94	6,94		6,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	94,78		94,78	67,03		67,03	52,16		52,16
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52,92		52,92	26,46		26,46	26,46		26,46
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	52,92		52,92	26,46		26,46	26,46		26,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	151,40		151,40	60,44		60,44	35,74		35,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	151,40		151,40	60,44		60,44	35,74		35,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.164,73		3.164,73	963,95		963,95	825,33		825,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	716,00		716,00	99,02		99,02	99,02		99,02
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	52,86		52,86	28,87		28,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	99,33		99,33	9,03		9,03	9,03		9,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	71,44		71,44	8,44		8,44	7,67		7,67
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/	18,33		18,33	0,76		0,76	0,56		0,56
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	427,83		427,83	427,83		427,83	411,36		411,36
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	2,68		2,68	2,68		2,68	2,68		2,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	345,83		345,83	73,62		73,62	40,53		40,53
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	98,81		98,81	7,53		7,53	7,33		7,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	503,77		503,77	110,52		110,52	57,37		57,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	34,23		34,23	8,01		8,01	8,01		8,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	395,43		395,43	60,18		60,18	51,38		51,38



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,07		14,07	12,87		12,87	12,87		12,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,06		17,06	2,03		2,03	2,03		2,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	225,40		225,40	65,48		65,48	63,53		63,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	398,69		398,69	149,86		149,86	74,93		74,93
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	398,69		398,69	149,86		149,86	74,93		74,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.097,87		1.097,87	140,23		140,23	140,23		140,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35,38		35,38	8,62		8,62	8,62		8,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	27,45		27,45	2,17		2,17	2,17		2,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,50		16,50	16,50		16,50	16,50		16,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,50		16,50	16,50		16,50	16,50		16,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	103,91	30,45	73,46	49,15		49,15	22,32		22,32
44	INVESTIMENTOS	103,91	30,45	73,46	49,15		49,15	22,32		22,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	103,91	30,45	73,46	49,15		49,15	22,32		22,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103,91	30,45	73,46	49,15		49,15	22,32		22,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	12,55		12,55						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,76		25,76	20,49		20,49	1,47		1,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,45	30,45							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24,51		24,51	18,02		18,02	18,02		18,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,64		10,64	10,64		10,64	2,83		2,83
Total Grupo :		12.978,60	30,48	12.948,12	2.841,28	0,00	2.841,28	2.497,79	0,00	2.497,79



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.627,77	27,31	11.600,46	2.545,66		2.545,66	2.237,92		2.237,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.627,77	27,31	11.600,46	2.545,66		2.545,66	2.237,92		2.237,92
3	DESPESAS CORRENTES	11.534,65	0,03	11.534,62	2.501,61		2.501,61	2.217,92		2.217,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.713,07		6.713,07	1.002,26		1.002,26	970,50		970,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.713,07		6.713,07	1.002,26		1.002,26	970,50		970,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.270,45		6.270,45	934,02		934,02	934,02		934,02
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.270,45		6.270,45	934,02		934,02	934,02		934,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	442,62		442,62	68,24		68,24	36,48		36,48
31901301	FGTS	442,62		442,62	68,24		68,24	36,48		36,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.821,58	0,03	4.821,55	1.499,35		1.499,35	1.247,42		1.247,42
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	19,03		19,03	3,32		3,32	1,66		1,66
335041	CONTRIBUIÇÕES	19,03		19,03	3,32		3,32	1,66		1,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.802,55	0,03	4.802,52	1.496,03		1.496,03	1.245,76		1.245,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26,81		26,81	26,81		26,81	26,81		26,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,81		26,81	26,81		26,81	26,81		26,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	345,51	0,03	345,48	243,40		243,40	206,57		206,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	89,16		89,16	48,26		48,26	48,16		48,16
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	52,14		52,14	52,14		52,14	52,14		52,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,31		35,31	31,55		31,55	31,55		31,55
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,37		6,37	0,80		0,80	0,40		0,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,37	0,03	13,34	2,56		2,56	1,64		1,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,98		9,98	2,12		2,12			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,97		19,97	19,97		19,97			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,67		1,67	1,67		1,67	1,67		1,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	25,55		25,55	17,20		17,20	17,20		17,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,22		6,22	6,22		6,22	6,22		6,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO	84,92		84,92	60,06		60,06	46,74		46,74
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	47,41		47,41	23,71		23,71	23,71		23,71
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	47,41		47,41	23,71		23,71	23,71		23,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	135,64		135,64	54,15		54,15	32,02		32,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	135,64		135,64	54,15		54,15	32,02		32,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.835,28		2.835,28	863,55		863,55	739,38		739,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	641,46		641,46	88,70		88,70	88,70		88,70
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	47,36		47,36	25,87		25,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	88,99		88,99	8,09		8,09	8,09		8,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	64,01		64,01	7,56		7,56	6,87		6,87
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/	16,42		16,42	0,68		0,68	0,50		0,50
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	383,29		383,29	383,29		383,29	368,54		368,54
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	309,83		309,83	65,95		65,95	36,30		36,30
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	88,52		88,52	6,74		6,74	6,56		6,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	451,34		451,34	99,00		99,00	51,39		51,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	30,67		30,67	7,18		7,18	7,18		7,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	354,27		354,27	53,93		53,93	46,05		46,05



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,60		12,60	11,52		11,52	11,52		11,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,27		15,27	1,80		1,80	1,80		1,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	201,94		201,94	58,66		58,66	56,92		56,92
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	357,19		357,19	134,28		134,28	67,14		67,14
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	357,19		357,19	134,28		134,28	67,14		67,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	983,60		983,60	125,64		125,64	125,64		125,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31,70		31,70	7,72		7,72	7,72		7,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,59		24,59	1,95		1,95	1,95		1,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,82		14,82	14,82		14,82	14,82		14,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,82		14,82	14,82		14,82	14,82		14,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	93,12	27,28	65,84	44,05		44,05	20,00		20,00
44	INVESTIMENTOS	93,12	27,28	65,84	44,05		44,05	20,00		20,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	93,12	27,28	65,84	44,05		44,05	20,00		20,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93,12	27,28	65,84	44,05		44,05	20,00		20,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,25		11,25						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,09		23,09	18,37		18,37	1,32		1,32
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,28	27,28							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	21,96		21,96	16,14		16,14	16,14		16,14
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,54		9,54	9,54		9,54	2,54		2,54
Total Grupo :		11.627,77	27,31	11.600,46	2.545,66	0,00	2.545,66	2.237,92	0,00	2.237,92



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	130.707,73	306,96	130.400,77	28.615,05		28.615,05	25.155,74		25.155,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	130.707,73	306,96	130.400,77	28.615,05		28.615,05	25.155,74		25.155,74
3	DESPESAS CORRENTES	129.661,11	0,30	129.660,81	28.119,92		28.119,92	24.930,93		24.930,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	75.461,32		75.461,32	11.266,40		11.266,40	10.909,40		10.909,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.485,85		70.485,85	10.499,26		10.499,26	10.499,26		10.499,26
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	70.485,85		70.485,85	10.499,26		10.499,26	10.499,26		10.499,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.975,47		4.975,47	767,14		767,14	410,14		410,14
31901301	FGTS	4.975,47		4.975,47	767,14		767,14	410,14		410,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.199,79	0,30	54.199,49	16.853,52		16.853,52	14.021,53		14.021,53
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	213,95		213,95	37,32		37,32	18,66		18,66
335041	CONTRIBUIÇÕES	213,95		213,95	37,32		37,32	18,66		18,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	53.985,84	0,30	53.985,54	16.816,20		16.816,20	14.002,87		14.002,87
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	301,26		301,26	301,26		301,26	301,26		301,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	301,26		301,26	301,26		301,26	301,26		301,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.884,13	0,30	3.883,83	2.735,81		2.735,81	2.321,75		2.321,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.002,21		1.002,21	542,27		542,27	541,19		541,19
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	586,06		586,06	586,06		586,06	586,06		586,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	397,08		397,08	354,79		354,79	354,79		354,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	71,65		71,65	8,96		8,96	4,48		4,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	150,32	0,30	150,02	28,83		28,83	18,46		18,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,52		9,52	9,52		9,52	9,52		9,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	112,32		112,32	23,88		23,88			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	224,45		224,45	224,45		224,45			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	18,76		18,76	18,76		18,76	18,76		18,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	287,25		287,25	193,27		193,27	193,27		193,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	69,91		69,91	69,91		69,91	69,91		69,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	954,60		954,60	675,11		675,11	525,31		525,31
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	532,97		532,97	266,48		266,48	266,48		266,48
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	532,97		532,97	266,48		266,48	266,48		266,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.524,70		1.524,70	608,74		608,74	359,97		359,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.524,70		1.524,70	608,74		608,74	359,97		359,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	31.871,83		31.871,83	9.707,34		9.707,34	8.311,46		8.311,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.210,75		7.210,75	997,13		997,13	997,13		997,13
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	532,36		532,36	290,78		290,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.000,35		1.000,35	90,94		90,94	90,94		90,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	719,57		719,57	84,90		84,90	77,16		77,16
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/	184,51		184,51	7,63		7,63	5,61		5,61
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.308,62		4.308,62	4.308,62		4.308,62	4.142,77		4.142,77
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	26,99		26,99	26,99		26,99	26,99		26,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.482,83		3.482,83	741,35		741,35	408,10		408,10
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	995,09		995,09	75,80		75,80	73,80		73,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.073,54		5.073,54	1.113,00		1.113,00	577,75		577,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	344,73		344,73	80,66		80,66	80,66		80,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.982,43		3.982,43	606,13		606,13	517,53		517,53



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	141,63		141,63	129,53		129,53	129,53		129,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	171,74		171,74	20,30		20,30	20,30		20,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.270,06		2.270,06	659,47		659,47	639,88		639,88
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.015,24		4.015,24	1.509,24		1.509,24	754,62		754,62
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.015,24		4.015,24	1.509,24		1.509,24	754,62		754,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.056,60		11.056,60	1.412,26		1.412,26	1.412,26		1.412,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	356,29		356,29	86,77		86,77	86,77		86,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	276,42		276,42	21,90		21,90	21,90		21,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166,40		166,40	166,40		166,40	166,40		166,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166,40		166,40	166,40		166,40	166,40		166,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.046,62	306,66	739,96	495,13		495,13	224,81		224,81
44	INVESTIMENTOS	1.046,62	306,66	739,96	495,13		495,13	224,81		224,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.046,62	306,66	739,96	495,13		495,13	224,81		224,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.046,62	306,66	739,96	495,13		495,13	224,81		224,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	126,39		126,39						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	259,48		259,48	206,41		206,41	14,79		14,79
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	306,66	306,66							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	246,86		246,86	181,49		181,49	181,49		181,49
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	107,23		107,23	107,23		107,23	28,53		28,53
Total Grupo :		130.707,73	306,96	130.400,77	28.615,05	0,00	28.615,05	25.155,74	0,00	25.155,74



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.187,18	9,83	4.177,35	916,62		916,62	805,82		805,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.187,18	9,83	4.177,35	916,62		916,62	805,82		805,82
3	DESPESAS CORRENTES	4.153,65	0,01	4.153,64	900,77		900,77	798,62		798,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.417,42	360,92		360,92	349,48		349,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.417,42		2.417,42	360,92		360,92	349,48		349,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.258,03		2.258,03	336,35		336,35	336,35		336,35
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.258,03		2.258,03	336,35		336,35	336,35		336,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159,39		159,39	24,57		24,57	13,13		13,13
31901301	FGTS	159,39		159,39	24,57		24,57	13,13		13,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.736,23	0,01	1.736,22	539,85		539,85	449,14		449,14
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	6,85		6,85	1,20		1,20	0,60		0,60
335041	CONTRIBUIÇÕES	6,85		6,85	1,20		1,20	0,60		0,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.729,38	0,01	1.729,37	538,65		538,65	448,54		448,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,67		9,67	9,67		9,67	9,67		9,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,67		9,67	9,67		9,67	9,67		9,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	124,38	0,01	124,37	87,61		87,61	74,36		74,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,10		32,10	17,38		17,38	17,35		17,35
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	18,77		18,77	18,77		18,77	18,77		18,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,71		12,71	11,36		11,36	11,36		11,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,30		2,30	0,28		0,28	0,14		0,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,81	0,01	4,80	0,92		0,92	0,59		0,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,60		3,60	0,77		0,77			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,19		7,19	7,19		7,19			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,20		9,20	6,19		6,19	6,19		6,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,24		2,24	2,24		2,24	2,24		2,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO	30,56		30,56	21,61		21,61	16,82		16,82
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17,07		17,07	8,54		8,54	8,54		8,54
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	17,07		17,07	8,54		8,54	8,54		8,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	48,85		48,85	19,50		19,50	11,53		11,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48,85		48,85	19,50		19,50	11,53		11,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.020,99		1.020,99	310,96		310,96	266,24		266,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	231,00		231,00	31,94		31,94	31,94		31,94
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	17,05		17,05	9,31		9,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	32,05		32,05	2,91		2,91	2,91		2,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,05		23,05	2,73		2,73	2,48		2,48
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/	5,91		5,91	0,24		0,24	0,18		0,18
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	138,02		138,02	138,02		138,02	132,71		132,71
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	111,57		111,57	23,76		23,76	13,08		13,08
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	31,88		31,88	2,42		2,42	2,36		2,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	162,53		162,53	35,66		35,66	18,51		18,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	11,04		11,04	2,58		2,58	2,58		2,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	127,57		127,57	19,42		19,42	16,58		16,58



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,54		4,54	4,15		4,15	4,15		4,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,50		5,50	0,65		0,65	0,65		0,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	72,72		72,72	21,13		21,13	20,50		20,50
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	128,63		128,63	48,34		48,34	24,17		24,17
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	128,63		128,63	48,34		48,34	24,17		24,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	354,20		354,20	45,24		45,24	45,24		45,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,42		11,42	2,78		2,78	2,78		2,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,86		8,86	0,70		0,70	0,70		0,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,31		5,31	5,31		5,31	5,31		5,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,31		5,31	5,31		5,31	5,31		5,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	33,53	9,82	23,71	15,85		15,85	7,20		7,20
44	INVESTIMENTOS	33,53	9,82	23,71	15,85		15,85	7,20		7,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,53	9,82	23,71	15,85		15,85	7,20		7,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,53	9,82	23,71	15,85		15,85	7,20		7,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,05		4,05						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,31		8,31	6,60		6,60	0,47		0,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,82	9,82							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,92		7,92	5,82		5,82	5,82		5,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,43		3,43	3,43		3,43	0,91		0,91
Total Grupo :		4.187,18	9,83	4.177,35	916,62	0,00	916,62	805,82	0,00	805,82



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO THOME DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.569,06	29,52	12.539,54	2.751,64		2.751,64	2.419,00		2.419,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.569,06	29,52	12.539,54	2.751,64		2.751,64	2.419,00		2.419,00
3	DESPESAS CORRENTES	12.468,41	0,03	12.468,38	2.704,02		2.704,02	2.397,38		2.397,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.256,46		7.256,46	1.083,40		1.083,40	1.049,07		1.049,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.256,46		7.256,46	1.083,40		1.083,40	1.049,07		1.049,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.778,01		6.778,01	1.009,63		1.009,63	1.009,63		1.009,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.778,01		6.778,01	1.009,63		1.009,63	1.009,63		1.009,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	478,45		478,45	73,77		73,77	39,44		39,44
31901301	FGTS	478,45		478,45	73,77		73,77	39,44		39,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.211,95	0,03	5.211,92	1.620,62		1.620,62	1.348,31		1.348,31
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	20,57		20,57	3,58		3,58	1,79		1,79
335041	CONTRIBUIÇÕES	20,57		20,57	3,58		3,58	1,79		1,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.191,38	0,03	5.191,35	1.617,04		1.617,04	1.346,52		1.346,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,98		28,98	28,98		28,98	28,98		28,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,98		28,98	28,98		28,98	28,98		28,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	373,54	0,03	373,51	263,09		263,09	223,27		223,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	96,38		96,38	52,14		52,14	52,04		52,04
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	56,36		56,36	56,36		56,36	56,36		56,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,19		38,19	34,12		34,12	34,12		34,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,89		6,89	0,86		0,86	0,43		0,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,46	0,03	14,43	2,78		2,78	1,78		1,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,80		10,80	2,30		2,30			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,58		21,58	21,58		21,58			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	27,63		27,63	18,58		18,58	18,58		18,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,72		6,72	6,72		6,72	6,72		6,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	91,81		91,81	64,93		64,93	50,52		50,52
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	51,25		51,25	25,63		25,63	25,63		25,63
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	51,25		51,25	25,63		25,63	25,63		25,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	146,62		146,62	58,53		58,53	34,61		34,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	146,62		146,62	58,53		58,53	34,61		34,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.064,82		3.064,82	933,46		933,46	799,24		799,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	693,39		693,39	95,88		95,88	95,88		95,88
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	51,20		51,20	27,97		27,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	96,19		96,19	8,74		8,74	8,74		8,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	69,20		69,20	8,17		8,17	7,43		7,43
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/	17,74		17,74	0,73		0,73	0,54		0,54
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	414,32		414,32	414,32		414,32	398,37		398,37
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	2,59		2,59	2,59		2,59	2,59		2,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	334,91		334,91	71,30		71,30	39,25		39,25
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	95,69		95,69	7,29		7,29	7,10		7,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	487,88		487,88	107,03		107,03	55,56		55,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	33,15		33,15	7,76		7,76	7,76		7,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	382,95		382,95	58,28		58,28	49,76		49,76



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO THOME DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,62		13,62	12,46		12,46	12,46		12,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,51		16,51	1,95		1,95	1,95		1,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	218,29		218,29	63,40		63,40	61,52		61,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	386,11		386,11	145,12		145,12	72,56		72,56
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	386,11		386,11	145,12		145,12	72,56		72,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.063,22		1.063,22	135,79		135,79	135,79		135,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34,26		34,26	8,34		8,34	8,34		8,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,58		26,58	2,10		2,10	2,10		2,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,00		16,00	16,00		16,00	16,00		16,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,00		16,00	16,00		16,00	16,00		16,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	100,65	29,49	71,16	47,62		47,62	21,62		21,62
44	INVESTIMENTOS	100,65	29,49	71,16	47,62		47,62	21,62		21,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	100,65	29,49	71,16	47,62		47,62	21,62		21,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,65	29,49	71,16	47,62		47,62	21,62		21,62
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	12,15		12,15						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,95		24,95	19,85		19,85	1,42		1,42
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,49	29,49							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	23,75		23,75	17,46		17,46	17,46		17,46
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,31		10,31	10,31		10,31	2,74		2,74
Total Grupo :		12.569,06	29,52	12.539,54	2.751,64	0,00	2.751,64	2.419,00	0,00	2.419,00



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.270,48	28,82	12.241,66	2.686,30		2.686,30	2.361,56		2.361,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.270,48	28,82	12.241,66	2.686,30		2.686,30	2.361,56		2.361,56
3	DESPESAS CORRENTES	12.172,23	0,03	12.172,20	2.639,82		2.639,82	2.340,45		2.340,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.084,09		7.084,09	1.057,65		1.057,65	1.024,14		1.024,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.084,09		7.084,09	1.057,65		1.057,65	1.024,14		1.024,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.617,01		6.617,01	985,64		985,64	985,64		985,64
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.617,01		6.617,01	985,64		985,64	985,64		985,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	467,08		467,08	72,01		72,01	38,50		38,50
31901301	FGTS	467,08		467,08	72,01		72,01	38,50		38,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.088,14	0,03	5.088,11	1.582,17		1.582,17	1.316,31		1.316,31
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	20,08		20,08	3,50		3,50	1,75		1,75
335041	CONTRIBUIÇÕES	20,08		20,08	3,50		3,50	1,75		1,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.068,06	0,03	5.068,03	1.578,67		1.578,67	1.314,56		1.314,56
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,31		28,31	28,31		28,31	28,31		28,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,31		28,31	28,31		28,31	28,31		28,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	364,66	0,03	364,63	256,80		256,80	217,93		217,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	94,07		94,07	50,88		50,88	50,78		50,78
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	55,02		55,02	55,02		55,02	55,02		55,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,28		37,28	33,31		33,31	33,31		33,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,73		6,73	0,84		0,84	0,42		0,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,11	0,03	14,08	2,70		2,70	1,73		1,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,55		10,55	2,24		2,24			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,07		21,07	21,07		21,07			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,76		1,76	1,76		1,76	1,76		1,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,97		26,97	18,13		18,13	18,13		18,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,57		6,57	6,57		6,57	6,57		6,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	89,64		89,64	63,39		63,39	49,32		49,32
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50,03		50,03	25,02		25,02	25,02		25,02
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	50,03		50,03	25,02		25,02	25,02		25,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	143,13		143,13	57,14		57,14	33,79		33,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	143,13		143,13	57,14		57,14	33,79		33,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.992,02		2.992,02	911,32		911,32	780,27		780,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	676,92		676,92	93,61		93,61	93,61		93,61
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	49,98		49,98	27,30		27,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	93,91		93,91	8,54		8,54	8,54		8,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	67,55		67,55	7,98		7,98	7,25		7,25
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/	17,32		17,32	0,72		0,72	0,53		0,53
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	404,48		404,48	404,48		404,48	388,91		388,91
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,53		2,53	2,53		2,53	2,53		2,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	326,96		326,96	69,59		69,59	38,31		38,31
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	93,42		93,42	7,11		7,11	6,92		6,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	476,29		476,29	104,49		104,49	54,24		54,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	32,36		32,36	7,57		7,57	7,57		7,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	373,86		373,86	56,91		56,91	48,59		48,59



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,29		13,29	12,16		12,16	12,16		12,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,12		16,12	1,90		1,90	1,90		1,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	213,11		213,11	61,92		61,92	60,08		60,08
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	376,94		376,94	141,68		141,68	70,84		70,84
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	376,94		376,94	141,68		141,68	70,84		70,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.037,96		1.037,96	132,58		132,58	132,58		132,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33,45		33,45	8,15		8,15	8,15		8,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25,95		25,95	2,06		2,06	2,06		2,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,61		15,61	15,61		15,61	15,61		15,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,61		15,61	15,61		15,61	15,61		15,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	98,25	28,79	69,46	46,48		46,48	21,11		21,11
44	INVESTIMENTOS	98,25	28,79	69,46	46,48		46,48	21,11		21,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	98,25	28,79	69,46	46,48		46,48	21,11		21,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98,25	28,79	69,46	46,48		46,48	21,11		21,11
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,87		11,87						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,35		24,35	19,37		19,37	1,39		1,39
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,79	28,79							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	23,17		23,17	17,04		17,04	17,04		17,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,07		10,07	10,07		10,07	2,68		2,68
Total Grupo :		12.270,48	28,82	12.241,66	2.686,30	0,00	2.686,30	2.361,56	0,00	2.361,56



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.298,31	26,53	11.271,78	2.473,47		2.473,47	2.174,48		2.174,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.298,31	26,53	11.271,78	2.473,47		2.473,47	2.174,48		2.174,48
3	DESPESAS CORRENTES	11.207,85	0,03	11.207,82	2.430,67		2.430,67	2.155,04		2.155,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.522,83		6.522,83	973,87		973,87	943,01		943,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.522,83		6.522,83	973,87		973,87	943,01		943,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.092,75		6.092,75	907,56		907,56	907,56		907,56
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.092,75		6.092,75	907,56		907,56	907,56		907,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430,08		430,08	66,31		66,31	35,45		35,45
31901301	FGTS	430,08		430,08	66,31		66,31	35,45		35,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.685,02	0,03	4.684,99	1.456,80		1.456,80	1.212,03		1.212,03
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	18,49		18,49	3,22		3,22	1,61		1,61
335041	CONTRIBUIÇÕES	18,49		18,49	3,22		3,22	1,61		1,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.666,53	0,03	4.666,50	1.453,58		1.453,58	1.210,42		1.210,42
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26,07		26,07	26,07		26,07	26,07		26,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,07		26,07	26,07		26,07	26,07		26,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	335,71	0,03	335,68	236,47		236,47	200,69		200,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	86,63		86,63	46,88		46,88	46,79		46,79
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	50,66		50,66	50,66		50,66	50,66		50,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,32		34,32	30,67		30,67	30,67		30,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,19		6,19	0,78		0,78	0,39		0,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,00	0,03	12,97	2,50		2,50	1,60		1,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,71		9,71	2,06		2,06			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,40		19,40	19,40		19,40			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,62		1,62	1,62		1,62	1,62		1,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	24,82		24,82	16,70		16,70	16,70		16,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,04		6,04	6,04		6,04	6,04		6,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	82,50		82,50	58,34		58,34	45,40		45,40
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	46,07		46,07	23,03		23,03	23,03		23,03
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	46,07		46,07	23,03		23,03	23,03		23,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	131,79		131,79	52,61		52,61	31,11		31,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	131,79		131,79	52,61		52,61	31,11		31,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.755,01		2.755,01	839,10		839,10	718,45		718,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	623,30		623,30	86,20		86,20	86,20		86,20
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	46,01		46,01	25,13		25,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	86,47		86,47	7,86		7,86	7,86		7,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	62,20		62,20	7,34		7,34	6,67		6,67
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/	15,94		15,94	0,65		0,65	0,48		0,48
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	372,44		372,44	372,44		372,44	358,10		358,10
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	2,34		2,34	2,34		2,34	2,34		2,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	301,05		301,05	64,08		64,08	35,28		35,28
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	86,02		86,02	6,54		6,54	6,37		6,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	438,56		438,56	96,21		96,21	49,94		49,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	29,80		29,80	6,97		6,97	6,97		6,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	344,24		344,24	52,40		52,40	44,74		44,74



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,24		12,24	11,20		11,20	11,20		11,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,85		14,85	1,76		1,76	1,76		1,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	196,22		196,22	57,00		57,00	55,31		55,31
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	347,08		347,08	130,46		130,46	65,23		65,23
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	347,08		347,08	130,46		130,46	65,23		65,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	955,73		955,73	122,07		122,07	122,07		122,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30,79		30,79	7,49		7,49	7,49		7,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,89		23,89	1,89		1,89	1,89		1,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,39		14,39	14,39		14,39	14,39		14,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,39		14,39	14,39		14,39	14,39		14,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	90,46	26,50	63,96	42,80		42,80	19,44		19,44
44	INVESTIMENTOS	90,46	26,50	63,96	42,80		42,80	19,44		19,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	90,46	26,50	63,96	42,80		42,80	19,44		19,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90,46	26,50	63,96	42,80		42,80	19,44		19,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	10,92		10,92						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,43		22,43	17,84		17,84	1,28		1,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,50	26,50							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	21,34		21,34	15,69		15,69	15,69		15,69
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,27		9,27	9,27		9,27	2,47		2,47
Total Grupo :		11.298,31	26,53	11.271,78	2.473,47	0,00	2.473,47	2.174,48	0,00	2.174,48



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.764,86	8,84	3.756,02	824,24		824,24	724,61		724,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.764,86	8,84	3.756,02	824,24		824,24	724,61		724,61
3	DESPESAS CORRENTES	3.734,72	0,01	3.734,71	809,98		809,98	718,13		718,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.173,57		2.173,57	324,52		324,52	314,24		314,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.173,57		2.173,57	324,52		324,52	314,24		314,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.030,26		2.030,26	302,42		302,42	302,42		302,42
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.030,26		2.030,26	302,42		302,42	302,42		302,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143,31		143,31	22,10		22,10	11,82		11,82
31901301	FGTS	143,31		143,31	22,10		22,10	11,82		11,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.561,15	0,01	1.561,14	485,46		485,46	403,89		403,89
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	6,16		6,16	1,08		1,08	0,54		0,54
335041	CONTRIBUIÇÕES	6,16		6,16	1,08		1,08	0,54		0,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.554,99	0,01	1.554,98	484,38		484,38	403,35		403,35
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,70		8,70	8,70		8,70	8,70		8,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,70		8,70	8,70		8,70	8,70		8,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	111,86	0,01	111,85	78,78		78,78	66,86		66,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,86		28,86	15,61		15,61	15,58		15,58
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	16,88		16,88	16,88		16,88	16,88		16,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,44		11,44	10,22		10,22	10,22		10,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,06		2,06	0,26		0,26	0,13		0,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,33	0,01	4,32	0,83		0,83	0,53		0,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,24		3,24	0,69		0,69			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,46		6,46	6,46		6,46			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,28		8,28	5,56		5,56	5,56		5,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,01		2,01	2,01		2,01	2,01		2,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,49		27,49	19,45		19,45	15,14		15,14
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15,35		15,35	7,68		7,68	7,68		7,68
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	15,35		15,35	7,68		7,68	7,68		7,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	43,92		43,92	17,54		17,54	10,37		10,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,92		43,92	17,54		17,54	10,37		10,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	918,03		918,03	279,61		279,61	239,41		239,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	207,70		207,70	28,73		28,73	28,73		28,73
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	15,34		15,34	8,38		8,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	28,81		28,81	2,62		2,62	2,62		2,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,72		20,72	2,45		2,45	2,23		2,23
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/	5,31		5,31	0,22		0,22	0,16		0,16
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	124,11		124,11	124,11		124,11	119,33		119,33
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	100,32		100,32	21,35		21,35	11,75		11,75
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	28,66		28,66	2,18		2,18	2,12		2,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	146,14		146,14	32,04		32,04	16,63		16,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	9,93		9,93	2,32		2,32	2,32		2,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	114,71		114,71	17,46		17,46	14,91		14,91



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,08		4,08	3,73		3,73	3,73		3,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,95		4,95	0,59		0,59	0,59		0,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	65,39		65,39	18,99		18,99	18,43		18,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	115,65		115,65	43,48		43,48	21,74		21,74
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	115,65		115,65	43,48		43,48	21,74		21,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	318,47		318,47	40,67		40,67	40,67		40,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,26		10,26	2,50		2,50	2,50		2,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,96		7,96	0,63		0,63	0,63		0,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,79		4,79	4,79		4,79	4,79		4,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,79		4,79	4,79		4,79	4,79		4,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	30,14	8,83	21,31	14,26		14,26	6,48		6,48
44	INVESTIMENTOS	30,14	8,83	21,31	14,26		14,26	6,48		6,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,14	8,83	21,31	14,26		14,26	6,48		6,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,14	8,83	21,31	14,26		14,26	6,48		6,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,64		3,64						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,47		7,47	5,94		5,94	0,43		0,43
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,83	8,83							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,11		7,11	5,23		5,23	5,23		5,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,09		3,09	3,09		3,09	0,82		0,82
Total Grupo :		3.764,86	8,84	3.756,02	824,24	0,00	824,24	724,61	0,00	724,61



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.311,60	7,78	3.303,82	724,95		724,95	637,34		637,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.311,60	7,78	3.303,82	724,95		724,95	637,34		637,34
3	DESPESAS CORRENTES	3.285,11	0,01	3.285,10	712,43		712,43	631,66		631,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.911,87		1.911,87	285,44		285,44	276,40		276,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.911,87		1.911,87	285,44		285,44	276,40		276,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.785,81		1.785,81	266,00		266,00	266,00		266,00
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.785,81		1.785,81	266,00		266,00	266,00		266,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126,06		126,06	19,44		19,44	10,40		10,40
31901301	FGTS	126,06		126,06	19,44		19,44	10,40		10,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.373,24	0,01	1.373,23	426,99		426,99	355,26		355,26
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	5,42		5,42	0,94		0,94	0,47		0,47
335041	CONTRIBUIÇÕES	5,42		5,42	0,94		0,94	0,47		0,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.367,82	0,01	1.367,81	426,05		426,05	354,79		354,79
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	98,43	0,01	98,42	69,34		69,34	58,85		58,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,40		25,40	13,75		13,75	13,72		13,72
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14,85		14,85	14,85		14,85	14,85		14,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,06		10,06	8,99		8,99	8,99		8,99
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,82		1,82	0,22		0,22	0,11		0,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,81	0,01	3,80	0,73		0,73	0,47		0,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,85		2,85	0,61		0,61			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,69		5,69	5,69		5,69			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,28		7,28	4,91		4,91	4,91		4,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,18		24,18	17,10		17,10	13,31		13,31
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13,50		13,50	6,75		6,75	6,75		6,75
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	13,50		13,50	6,75		6,75	6,75		6,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	38,63		38,63	15,42		15,42	9,12		9,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38,63		38,63	15,42		15,42	9,12		9,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	807,51		807,51	245,91		245,91	210,55		210,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	182,70		182,70	25,26		25,26	25,26		25,26
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	13,49		13,49	7,37		7,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	25,34		25,34	2,30		2,30	2,30		2,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,23		18,23	2,15		2,15	1,95		1,95
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/	4,69		4,69	0,19		0,19	0,14		0,14
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	109,16		109,16	109,16		109,16	104,96		104,96
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	88,24		88,24	18,78		18,78	10,34		10,34
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25,21		25,21	1,92		1,92	1,87		1,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	128,54		128,54	28,20		28,20	14,64		14,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	8,73		8,73	2,04		2,04	2,04		2,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100,90		100,90	15,34		15,34	13,10		13,10



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,58		3,58	3,28		3,28	3,28		3,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,36		4,36	0,52		0,52	0,52		0,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,51		57,51	16,71		16,71	16,21		16,21
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	101,73		101,73	38,22		38,22	19,11		19,11
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	101,73		101,73	38,22		38,22	19,11		19,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	280,13		280,13	35,78		35,78	35,78		35,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,02		9,02	2,20		2,20	2,20		2,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,00		7,00	0,56		0,56	0,56		0,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,21		4,21	4,21		4,21	4,21		4,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,21		4,21	4,21		4,21	4,21		4,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	26,49	7,77	18,72	12,52		12,52	5,68		5,68
44	INVESTIMENTOS	26,49	7,77	18,72	12,52		12,52	5,68		5,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,49	7,77	18,72	12,52		12,52	5,68		5,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,49	7,77	18,72	12,52		12,52	5,68		5,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,20		3,20						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,57		6,57	5,22		5,22	0,37		0,37
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,77	7,77							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,24		6,24	4,59		4,59	4,59		4,59
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,71		2,71	2,71		2,71	0,72		0,72
Total Grupo :		3.311,60	7,78	3.303,82	724,95	0,00	724,95	637,34	0,00	637,34



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.874,33	32,58	13.841,75	3.037,34		3.037,34	2.670,17		2.670,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.874,33	32,58	13.841,75	3.037,34		3.037,34	2.670,17		2.670,17
3	DESPESAS CORRENTES	13.763,24	0,03	13.763,21	2.984,78		2.984,78	2.646,30		2.646,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.010,07		8.010,07	1.195,90		1.195,90	1.158,01		1.158,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.010,07		8.010,07	1.195,90		1.195,90	1.158,01		1.158,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.481,93		7.481,93	1.114,47		1.114,47	1.114,47		1.114,47
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.481,93		7.481,93	1.114,47		1.114,47	1.114,47		1.114,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	528,14		528,14	81,43		81,43	43,54		43,54
31901301	FGTS	528,14		528,14	81,43		81,43	43,54		43,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.753,17	0,03	5.753,14	1.788,88		1.788,88	1.488,29		1.488,29
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	22,71		22,71	3,96		3,96	1,98		1,98
335041	CONTRIBUIÇÕES	22,71		22,71	3,96		3,96	1,98		1,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.730,46	0,03	5.730,43	1.784,92		1.784,92	1.486,31		1.486,31
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,94		31,94	31,94		31,94	31,94		31,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,94		31,94	31,94		31,94	31,94		31,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	412,30	0,03	412,27	290,41		290,41	246,46		246,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	106,37		106,37	57,54		57,54	57,43		57,43
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	62,21		62,21	62,21		62,21	62,21		62,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,15		42,15	37,66		37,66	37,66		37,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,61		7,61	0,96		0,96	0,48		0,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,96	0,03	15,93	3,06		3,06	1,96		1,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,93		11,93	2,54		2,54			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,82		23,82	23,82		23,82			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	30,49		30,49	20,53		20,53	20,53		20,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,42		7,42	7,42		7,42	7,42		7,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	101,34		101,34	71,67		71,67	55,77		55,77
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	56,57		56,57	28,29		28,29	28,29		28,29
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	56,57		56,57	28,29		28,29	28,29		28,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	161,84		161,84	64,62		64,62	38,21		38,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	161,84		161,84	64,62		64,62	38,21		38,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.383,15		3.383,15	1.030,38		1.030,38	882,23		882,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	765,41		765,41	105,84		105,84	105,84		105,84
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23,48		23,48	23,48		23,48	23,48		23,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	183,26		183,26	56,51		56,51	30,87		30,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	106,18		106,18	9,65		9,65	9,65		9,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	76,38		76,38	9,02		9,02	8,20		8,20
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/	19,59		19,59	0,80		0,80	0,59		0,59
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	457,35		457,35	457,35		457,35	439,75		439,75
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	2,87		2,87	2,87		2,87	2,87		2,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	369,70		369,70	78,69		78,69	43,32		43,32
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	105,63		105,63	8,04		8,04	7,83		7,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	538,55		538,55	118,13		118,13	61,32		61,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	36,59		36,59	8,56		8,56	8,56		8,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	422,73		422,73	64,33		64,33	54,92		54,92



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,03		15,03	13,75		13,75	13,75		13,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,23		18,23	2,15		2,15	2,15		2,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	240,96		240,96	70,00		70,00	67,92		67,92
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	426,21		426,21	160,20		160,20	80,10		80,10
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	426,21		426,21	160,20		160,20	80,10		80,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.173,64		1.173,64	149,90		149,90	149,90		149,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37,82		37,82	9,21		9,21	9,21		9,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	29,34		29,34	2,32		2,32	2,32		2,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,65		17,65	17,65		17,65	17,65		17,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,65		17,65	17,65		17,65	17,65		17,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	111,09	32,55	78,54	52,56		52,56	23,87		23,87
44	INVESTIMENTOS	111,09	32,55	78,54	52,56		52,56	23,87		23,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	111,09	32,55	78,54	52,56		52,56	23,87		23,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111,09	32,55	78,54	52,56		52,56	23,87		23,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,41		13,41						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,54		27,54	21,91		21,91	1,57		1,57
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,55	32,55							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	26,21		26,21	19,27		19,27	19,27		19,27
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,38		11,38	11,38		11,38	3,03		3,03
Total Grupo :		13.874,33	32,58	13.841,75	3.037,34	0,00	3.037,34	2.670,17	0,00	2.670,17



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.622,95	8,51	3.614,44	793,19		793,19	697,29		697,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.622,95	8,51	3.614,44	793,19		793,19	697,29		697,29
3	DESPESAS CORRENTES	3.593,92	0,01	3.593,91	779,46		779,46	691,06		691,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.091,60		2.091,60	312,28		312,28	302,38		302,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.091,60		2.091,60	312,28		312,28	302,38		302,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.953,69		1.953,69	291,02		291,02	291,02		291,02
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.953,69		1.953,69	291,02		291,02	291,02		291,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137,91		137,91	21,26		21,26	11,36		11,36
31901301	FGTS	137,91		137,91	21,26		21,26	11,36		11,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.502,32	0,01	1.502,31	467,18		467,18	388,68		388,68
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	5,93		5,93	1,04		1,04	0,52		0,52
335041	CONTRIBUIÇÕES	5,93		5,93	1,04		1,04	0,52		0,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.496,39	0,01	1.496,38	466,14		466,14	388,16		388,16
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,37		8,37	8,37		8,37	8,37		8,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,37		8,37	8,37		8,37	8,37		8,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	107,65	0,01	107,64	75,82		75,82	64,35		64,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,80		27,80	15,04		15,04	15,01		15,01
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	16,24		16,24	16,24		16,24	16,24		16,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,00		11,00	9,83		9,83	9,83		9,83
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,99		1,99	0,24		0,24	0,12		0,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,16	0,01	4,15	0,80		0,80	0,51		0,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,12		3,12	0,66		0,66			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,22		6,22	6,22		6,22			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,95		7,95	5,36		5,36	5,36		5,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,94		1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	26,45		26,45	18,71		18,71	14,56		14,56
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14,77		14,77	7,39		7,39	7,39		7,39
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	14,77		14,77	7,39		7,39	7,39		7,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	42,26		42,26	16,88		16,88	9,98		9,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42,26		42,26	16,88		16,88	9,98		9,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	883,43		883,43	269,07		269,07	230,38		230,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	199,86		199,86	27,64		27,64	27,64		27,64
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	14,75		14,75	8,06		8,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	27,73		27,73	2,52		2,52	2,52		2,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,95		19,95	2,34		2,34	2,13		2,13
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/	5,12		5,12	0,22		0,22	0,16		0,16
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	119,43		119,43	119,43		119,43	114,83		114,83
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	96,54		96,54	20,55		20,55	11,32		11,32
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27,58		27,58	2,10		2,10	2,04		2,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	140,63		140,63	30,86		30,86	16,02		16,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	9,55		9,55	2,24		2,24	2,24		2,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	110,39		110,39	16,80		16,80	14,34		14,34



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,92		3,92	3,59		3,59	3,59		3,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,76		4,76	0,57		0,57	0,57		0,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	62,92		62,92	18,27		18,27	17,73		17,73
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	111,29		111,29	41,84		41,84	20,92		20,92
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	111,29		111,29	41,84		41,84	20,92		20,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	306,46		306,46	39,14		39,14	39,14		39,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,87		9,87	2,40		2,40	2,40		2,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,66		7,66	0,60		0,60	0,60		0,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,63		4,63	4,63		4,63	4,63		4,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,63		4,63	4,63		4,63	4,63		4,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	29,03	8,50	20,53	13,73		13,73	6,23		6,23
44	INVESTIMENTOS	29,03	8,50	20,53	13,73		13,73	6,23		6,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,03	8,50	20,53	13,73		13,73	6,23		6,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,03	8,50	20,53	13,73		13,73	6,23		6,23
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,51		3,51						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,20		7,20	5,73		5,73	0,41		0,41
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,50	8,50							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,85		6,85	5,03		5,03	5,03		5,03
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,97		2,97	2,97		2,97	0,79		0,79
Total Grupo :		3.622,95	8,51	3.614,44	793,19	0,00	793,19	697,29	0,00	697,29



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.249,17	26,42	11.222,75	2.462,73		2.462,73	2.165,01		2.165,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.249,17	26,42	11.222,75	2.462,73		2.462,73	2.165,01		2.165,01
3	DESPESAS CORRENTES	11.159,08	0,03	11.159,05	2.420,12		2.420,12	2.145,66		2.145,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.494,45		6.494,45	969,60		969,60	938,88		938,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.494,45		6.494,45	969,60		969,60	938,88		938,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.066,24		6.066,24	903,58		903,58	903,58		903,58
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.066,24		6.066,24	903,58		903,58	903,58		903,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	428,21		428,21	66,02		66,02	35,30		35,30
31901301	FGTS	428,21		428,21	66,02		66,02	35,30		35,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.664,63	0,03	4.664,60	1.450,52		1.450,52	1.206,78		1.206,78
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	18,41		18,41	3,22		3,22	1,61		1,61
335041	CONTRIBUIÇÕES	18,41		18,41	3,22		3,22	1,61		1,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.646,22	0,03	4.646,19	1.447,30		1.447,30	1.205,17		1.205,17
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25,93		25,93	25,93		25,93	25,93		25,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,93		25,93	25,93		25,93	25,93		25,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	334,28	0,03	334,25	235,46		235,46	199,82		199,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	86,24		86,24	46,66		46,66	46,57		46,57
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	50,44		50,44	50,44		50,44	50,44		50,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,18		34,18	30,54		30,54	30,54		30,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,17		6,17	0,78		0,78	0,39		0,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,94	0,03	12,91	2,48		2,48	1,59		1,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,67		9,67	2,06		2,06			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,32		19,32	19,32		19,32			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,61		1,61	1,61		1,61	1,61		1,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	24,72		24,72	16,63		16,63	16,63		16,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,02		6,02	6,02		6,02	6,02		6,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	82,15		82,15	58,10		58,10	45,21		45,21
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45,87		45,87	22,93		22,93	22,93		22,93
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	45,87		45,87	22,93		22,93	22,93		22,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	131,22		131,22	52,39		52,39	30,98		30,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	131,22		131,22	52,39		52,39	30,98		30,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.743,00		2.743,00	835,46		835,46	715,33		715,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	620,58		620,58	85,82		85,82	85,82		85,82
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	45,82		45,82	25,03		25,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	86,09		86,09	7,83		7,83	7,83		7,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	61,93		61,93	7,30		7,30	6,63		6,63
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/	15,88		15,88	0,65		0,65	0,48		0,48
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	370,81		370,81	370,81		370,81	356,54		356,54
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	2,33		2,33	2,33		2,33	2,33		2,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	299,74		299,74	63,80		63,80	35,12		35,12
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	85,64		85,64	6,52		6,52	6,35		6,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	436,65		436,65	95,78		95,78	49,72		49,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	29,67		29,67	6,94		6,94	6,94		6,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	342,74		342,74	52,18		52,18	44,55		44,55



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,19		12,19	11,15		11,15	11,15		11,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,78		14,78	1,75		1,75	1,75		1,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	195,37		195,37	56,76		56,76	55,07		55,07
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	345,56		345,56	129,90		129,90	64,95		64,95
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	345,56		345,56	129,90		129,90	64,95		64,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	951,57		951,57	121,54		121,54	121,54		121,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30,67		30,67	7,47		7,47	7,47		7,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,79		23,79	1,89		1,89	1,89		1,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,33		14,33	14,33		14,33	14,33		14,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,33		14,33	14,33		14,33	14,33		14,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	90,09	26,39	63,70	42,61		42,61	19,35		19,35
44	INVESTIMENTOS	90,09	26,39	63,70	42,61		42,61	19,35		19,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	90,09	26,39	63,70	42,61		42,61	19,35		19,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90,09	26,39	63,70	42,61		42,61	19,35		19,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	10,88		10,88						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,34		22,34	17,76		17,76	1,27		1,27
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,39	26,39							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	21,25		21,25	15,62		15,62	15,62		15,62
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,23		9,23	9,23		9,23	2,46		2,46
Total Grupo :		11.249,17	26,42	11.222,75	2.462,73	0,00	2.462,73	2.165,01	0,00	2.165,01



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.218,81	24,00	10.194,81	2.237,16		2.237,16	1.966,70		1.966,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.218,81	24,00	10.194,81	2.237,16		2.237,16	1.966,70		1.966,70
3	DESPESAS CORRENTES	10.136,96	0,02	10.136,94	2.198,45		2.198,45	1.949,12		1.949,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.899,55		5.899,55	880,80		880,80	852,89		852,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.899,55		5.899,55	880,80		880,80	852,89		852,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.510,57		5.510,57	820,83		820,83	820,83		820,83
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.510,57		5.510,57	820,83		820,83	820,83		820,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	388,98		388,98	59,97		59,97	32,06		32,06
31901301	FGTS	388,98		388,98	59,97		59,97	32,06		32,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.237,41	0,02	4.237,39	1.317,65		1.317,65	1.096,23		1.096,23
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	16,73		16,73	2,92		2,92	1,46		1,46
335041	CONTRIBUIÇÕES	16,73		16,73	2,92		2,92	1,46		1,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.220,68	0,02	4.220,66	1.314,73		1.314,73	1.094,77		1.094,77
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23,57		23,57	23,57		23,57	23,57		23,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,57		23,57	23,57		23,57	23,57		23,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	303,68	0,02	303,66	213,91		213,91	181,54		181,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	78,38		78,38	42,41		42,41	42,33		42,33
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	45,82		45,82	45,82		45,82	45,82		45,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,04		31,04	27,74		27,74	27,74		27,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,60		5,60	0,70		0,70	0,35		0,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,75	0,02	11,73	2,25		2,25	1,44		1,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,79		8,79	1,87		1,87			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,55		17,55	17,55		17,55			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,47		1,47	1,47		1,47	1,47		1,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	22,45		22,45	15,11		15,11	15,11		15,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,46		5,46	5,46		5,46	5,46		5,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	74,63		74,63	52,79		52,79	41,08		41,08
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41,67		41,67	20,83		20,83	20,83		20,83
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	41,67		41,67	20,83		20,83	20,83		20,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	119,20		119,20	47,59		47,59	28,14		28,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	119,20		119,20	47,59		47,59	28,14		28,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.491,80		2.491,80	758,95		758,95	649,81		649,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	563,75		563,75	77,96		77,96	77,96		77,96
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	41,62		41,62	22,73		22,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	78,21		78,21	7,11		7,11	7,11		7,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	56,26		56,26	6,65		6,65	6,04		6,04
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/	14,43		14,43	0,60		0,60	0,44		0,44
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	336,85		336,85	336,85		336,85	323,88		323,88
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,12		2,12	2,12		2,12	2,12		2,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	272,29		272,29	57,96		57,96	31,91		31,91
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	77,80		77,80	5,93		5,93	5,77		5,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	396,65		396,65	87,00		87,00	45,16		45,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	26,95		26,95	6,31		6,31	6,31		6,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	311,36		311,36	47,40		47,40	40,47		40,47



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,08		11,08	10,13		10,13	10,13		10,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,43		13,43	1,58		1,58	1,58		1,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	177,48		177,48	51,56		51,56	50,03		50,03
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	313,91		313,91	118,00		118,00	59,00		59,00
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	313,91		313,91	118,00		118,00	59,00		59,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	864,40		864,40	110,40		110,40	110,40		110,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27,85		27,85	6,78		6,78	6,78		6,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,61		21,61	1,71		1,71	1,71		1,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,99		12,99	12,99		12,99	12,99		12,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,99		12,99	12,99		12,99	12,99		12,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	81,85	23,98	57,87	38,71		38,71	17,58		17,58
44	INVESTIMENTOS	81,85	23,98	57,87	38,71		38,71	17,58		17,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	81,85	23,98	57,87	38,71		38,71	17,58		17,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81,85	23,98	57,87	38,71		38,71	17,58		17,58
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,89		9,89						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20,29		20,29	16,14		16,14	1,16		1,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,98	23,98							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	19,31		19,31	14,19		14,19	14,19		14,19
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,38		8,38	8,38		8,38	2,23		2,23
Total Grupo :		10.218,81	24,00	10.194,81	2.237,16	0,00	2.237,16	1.966,70	0,00	1.966,70



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.965,43	16,36	6.949,07	1.524,85		1.524,85	1.340,51		1.340,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.965,43	16,36	6.949,07	1.524,85		1.524,85	1.340,51		1.340,51
3	DESPESAS CORRENTES	6.909,65	0,02	6.909,63	1.498,47		1.498,47	1.328,53		1.328,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.021,32		4.021,32	600,37		600,37	581,35		581,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.021,32		4.021,32	600,37		600,37	581,35		581,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.756,18		3.756,18	559,50		559,50	559,50		559,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.756,18		3.756,18	559,50		559,50	559,50		559,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265,14		265,14	40,87		40,87	21,85		21,85
31901301	FGTS	265,14		265,14	40,87		40,87	21,85		21,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.888,33	0,02	2.888,31	898,10		898,10	747,18		747,18
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	11,40		11,40	1,98		1,98	0,99		0,99
335041	CONTRIBUIÇÕES	11,40		11,40	1,98		1,98	0,99		0,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.876,93	0,02	2.876,91	896,12		896,12	746,19		746,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,06		16,06	16,06		16,06	16,06		16,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,06		16,06	16,06		16,06	16,06		16,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	206,97	0,02	206,95	145,79		145,79	123,72		123,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,39		53,39	28,88		28,88	28,82		28,82
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	31,23		31,23	31,23		31,23	31,23		31,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,16		21,16	18,91		18,91	18,91		18,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,82		3,82	0,48		0,48	0,24		0,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,01	0,02	7,99	1,53		1,53	0,98		0,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,98		5,98	1,27		1,27			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,96		11,96	11,96		11,96			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15,30		15,30	10,30		10,30	10,30		10,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,73		3,73	3,73		3,73	3,73		3,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	50,88		50,88	35,99		35,99	28,00		28,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28,40		28,40	14,20		14,20	14,20		14,20
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	28,40		28,40	14,20		14,20	14,20		14,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	81,25		81,25	32,45		32,45	19,19		19,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	81,25		81,25	32,45		32,45	19,19		19,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.698,48		1.698,48	517,32		517,32	442,93		442,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	384,27		384,27	53,14		53,14	53,14		53,14
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	28,36		28,36	15,49		15,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	53,31		53,31	4,85		4,85	4,85		4,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	38,35		38,35	4,53		4,53	4,12		4,12
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/	9,83		9,83	0,41		0,41	0,30		0,30
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	229,60		229,60	229,60		229,60	220,76		220,76
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	185,60		185,60	39,51		39,51	21,75		21,75
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	53,03		53,03	4,03		4,03	3,92		3,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	270,37		270,37	59,32		59,32	30,79		30,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	18,37		18,37	4,30		4,30	4,30		4,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	212,24		212,24	32,31		32,31	27,59		27,59



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,55		7,55	6,90		6,90	6,90		6,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,15		9,15	1,08		1,08	1,08		1,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	120,97		120,97	35,14		35,14	34,10		34,10
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	213,97		213,97	80,42		80,42	40,21		40,21
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	213,97		213,97	80,42		80,42	40,21		40,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	589,21		589,21	75,23		75,23	75,23		75,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18,99		18,99	4,62		4,62	4,62		4,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,73		14,73	1,16		1,16	1,16		1,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,87		8,87	8,87		8,87	8,87		8,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,87		8,87	8,87		8,87	8,87		8,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	55,78	16,34	39,44	26,38		26,38	11,98		11,98
44	INVESTIMENTOS	55,78	16,34	39,44	26,38		26,38	11,98		11,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	55,78	16,34	39,44	26,38		26,38	11,98		11,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55,78	16,34	39,44	26,38		26,38	11,98		11,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,74		6,74						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,83		13,83	11,00		11,00	0,79		0,79
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,34	16,34							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13,16		13,16	9,67		9,67	9,67		9,67
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,71		5,71	5,71		5,71	1,52		1,52
Total Grupo :		6.965,43	16,36	6.949,07	1.524,85	0,00	1.524,85	1.340,51	0,00	1.340,51



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.133,45	30,85	13.102,60	2.875,28		2.875,28	2.527,69		2.527,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.133,45	30,85	13.102,60	2.875,28		2.875,28	2.527,69		2.527,69
3	DESPESAS CORRENTES	13.028,30	0,03	13.028,27	2.825,53		2.825,53	2.505,10		2.505,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.582,29		7.582,29	1.132,05		1.132,05	1.096,18		1.096,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.582,29		7.582,29	1.132,05		1.132,05	1.096,18		1.096,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.082,36		7.082,36	1.054,97		1.054,97	1.054,97		1.054,97
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.082,36		7.082,36	1.054,97		1.054,97	1.054,97		1.054,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	499,93		499,93	77,08		77,08	41,21		41,21
31901301	FGTS	499,93		499,93	77,08		77,08	41,21		41,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.446,01	0,03	5.445,98	1.693,48		1.693,48	1.408,92		1.408,92
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	21,50		21,50	3,74		3,74	1,87		1,87
335041	CONTRIBUIÇÕES	21,50		21,50	3,74		3,74	1,87		1,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.424,51	0,03	5.424,48	1.689,74		1.689,74	1.407,05		1.407,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,28		30,28	30,28		30,28	30,28		30,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,28		30,28	30,28		30,28	30,28		30,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	390,31	0,03	390,28	274,92		274,92	233,31		233,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100,71		100,71	54,49		54,49	54,38		54,38
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	58,89		58,89	58,89		58,89	58,89		58,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,89		39,89	35,64		35,64	35,64		35,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,20		7,20	0,90		0,90	0,45		0,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,12	0,03	15,09	2,90		2,90	1,86		1,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,29		11,29	2,40		2,40			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,55		22,55	22,55		22,55			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,89		1,89	1,89		1,89	1,89		1,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	28,86		28,86	19,43		19,43	19,43		19,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,02		7,02	7,02		7,02	7,02		7,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	95,93		95,93	67,85		67,85	52,79		52,79
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	53,55		53,55	26,78		26,78	26,78		26,78
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	53,55		53,55	26,78		26,78	26,78		26,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	153,20		153,20	61,17		61,17	36,17		36,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	153,20		153,20	61,17		61,17	36,17		36,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.202,47		3.202,47	975,39		975,39	835,14		835,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	724,54		724,54	100,19		100,19	100,19		100,19
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	53,48		53,48	29,21		29,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	100,51		100,51	9,14		9,14	9,14		9,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	72,30		72,30	8,53		8,53	7,75		7,75
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/	18,55		18,55	0,76		0,76	0,56		0,56
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	432,92		432,92	432,92		432,92	416,26		416,26
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	2,71		2,71	2,71		2,71	2,71		2,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	349,95		349,95	74,49		74,49	41,01		41,01
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	99,99		99,99	7,62		7,62	7,42		7,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	509,78		509,78	111,85		111,85	58,06		58,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	34,64		34,64	8,10		8,10	8,10		8,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	400,16		400,16	60,91		60,91	52,01		52,01



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,23		14,23	13,02		13,02	13,02		13,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,25		17,25	2,05		2,05	2,05		2,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	228,10		228,10	66,26		66,26	64,29		64,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	403,45		403,45	151,66		151,66	75,83		75,83
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	403,45		403,45	151,66		151,66	75,83		75,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.110,96		1.110,96	141,90		141,90	141,90		141,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35,80		35,80	8,72		8,72	8,72		8,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	27,77		27,77	2,20		2,20	2,20		2,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,72		16,72	16,72		16,72	16,72		16,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,72		16,72	16,72		16,72	16,72		16,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	105,15	30,82	74,33	49,75		49,75	22,59		22,59
44	INVESTIMENTOS	105,15	30,82	74,33	49,75		49,75	22,59		22,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	105,15	30,82	74,33	49,75		49,75	22,59		22,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,15	30,82	74,33	49,75		49,75	22,59		22,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	12,70		12,70						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26,06		26,06	20,74		20,74	1,49		1,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,82	30,82							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24,79		24,79	18,23		18,23	18,23		18,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,78		10,78	10,78		10,78	2,87		2,87
Total Grupo :		13.133,45	30,85	13.102,60	2.875,28	0,00	2.875,28	2.527,69	0,00	2.527,69



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	137.423,71	322,73	137.100,98	30.085,37		30.085,37	26.448,33		26.448,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	137.423,71	322,73	137.100,98	30.085,37		30.085,37	26.448,33		26.448,33
3	DESPESAS CORRENTES	136.323,34	0,32	136.323,02	29.564,82		29.564,82	26.211,97		26.211,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.338,65		79.338,65	11.845,28		11.845,28	11.469,94		11.469,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	79.338,65		79.338,65	11.845,28		11.845,28	11.469,94		11.469,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.107,53		74.107,53	11.038,74		11.038,74	11.038,74		11.038,74
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	74.107,53		74.107,53	11.038,74		11.038,74	11.038,74		11.038,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.231,12		5.231,12	806,54		806,54	431,20		431,20
31901301	FGTS	5.231,12		5.231,12	806,54		806,54	431,20		431,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.984,69	0,32	56.984,37	17.719,54		17.719,54	14.742,03		14.742,03
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	224,94		224,94	39,24		39,24	19,62		19,62
335041	CONTRIBUIÇÕES	224,94		224,94	39,24		39,24	19,62		19,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	56.759,75	0,32	56.759,43	17.680,30		17.680,30	14.722,41		14.722,41
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	316,81		316,81	316,81		316,81	316,81		316,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	316,81		316,81	316,81		316,81	316,81		316,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.083,70	0,32	4.083,38	2.876,38		2.876,38	2.441,05		2.441,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.053,70		1.053,70	570,13		570,13	569,00		569,00
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	616,17		616,17	616,17		616,17	616,17		616,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	417,49		417,49	373,02		373,02	373,02		373,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	75,33		75,33	9,42		9,42	4,71		4,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	158,03	0,32	157,71	30,31		30,31	19,41		19,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00		10,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	118,10		118,10	25,11		25,11			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	235,98		235,98	235,98		235,98			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	19,73		19,73	19,73		19,73	19,73		19,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	302,02		302,02	203,20		203,20	203,20		203,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	73,50		73,50	73,50		73,50	73,50		73,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1.003,65		1.003,65	709,81		709,81	552,31		552,31
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	560,35		560,35	280,18		280,18	280,18		280,18
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	560,35		560,35	280,18		280,18	280,18		280,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.603,05		1.603,05	640,03		640,03	378,47		378,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.603,05		1.603,05	640,03		640,03	378,47		378,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	33.509,43		33.509,43	10.206,15		10.206,15	8.738,53		8.738,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.581,25		7.581,25	1.048,36		1.048,36	1.048,36		1.048,36
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	559,71		559,71	305,72		305,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.051,75		1.051,75	95,61		95,61	95,61		95,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	756,54		756,54	89,27		89,27	81,13		81,13
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/	193,99		193,99	8,02		8,02	5,90		5,90
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.530,01		4.530,01	4.530,01		4.530,01	4.355,64		4.355,64
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	28,36		28,36	28,36		28,36	28,36		28,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.661,78		3.661,78	779,45		779,45	429,07		429,07
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.046,22		1.046,22	79,71		79,71	77,60		77,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.334,23		5.334,23	1.170,18		1.170,18	607,43		607,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	362,44		362,44	84,81		84,81	84,81		84,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.187,06		4.187,06	637,29		637,29	544,13		544,13



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	148,89		148,89	136,18		136,18	136,18		136,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	180,57		180,57	21,36		21,36	21,36		21,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.386,70		2.386,70	693,36		693,36	672,76		672,76
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.221,55		4.221,55	1.586,76		1.586,76	793,38		793,38
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.221,55		4.221,55	1.586,76		1.586,76	793,38		793,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.624,71		11.624,71	1.484,81		1.484,81	1.484,81		1.484,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	374,59		374,59	91,22		91,22	91,22		91,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	290,62		290,62	23,02		23,02	23,02		23,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174,94		174,94	174,94		174,94	174,94		174,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174,94		174,94	174,94		174,94	174,94		174,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.100,37	322,41	777,96	520,55		520,55	236,36		236,36
44	INVESTIMENTOS	1.100,37	322,41	777,96	520,55		520,55	236,36		236,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,37	322,41	777,96	520,55		520,55	236,36		236,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,37	322,41	777,96	520,55		520,55	236,36		236,36
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	132,88		132,88						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	272,80		272,80	217,00		217,00	15,55		15,55
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	322,41	322,41							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	259,55		259,55	190,82		190,82	190,82		190,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	112,73		112,73	112,73		112,73	29,99		29,99
Total Grupo :		137.423,71	322,73	137.100,98	30.085,37	0,00	30.085,37	26.448,33	0,00	26.448,33



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	100.594,01	236,24	100.357,77	22.022,41		22.022,41	19.360,09		19.360,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	100.594,01	236,24	100.357,77	22.022,41		22.022,41	19.360,09		19.360,09
3	DESPESAS CORRENTES	99.788,53	0,23	99.788,30	21.641,37		21.641,37	19.187,08		19.187,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.075,87		58.075,87	8.670,74		8.670,74	8.395,99		8.395,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	58.075,87		58.075,87	8.670,74		8.670,74	8.395,99		8.395,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.246,69		54.246,69	8.080,35		8.080,35	8.080,35		8.080,35
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	54.246,69		54.246,69	8.080,35		8.080,35	8.080,35		8.080,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.829,18		3.829,18	590,39		590,39	315,64		315,64
31901301	FGTS	3.829,18		3.829,18	590,39		590,39	315,64		315,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.712,66	0,23	41.712,43	12.970,63		12.970,63	10.791,09		10.791,09
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	164,65		164,65	28,72		28,72	14,36		14,36
335041	CONTRIBUIÇÕES	164,65		164,65	28,72		28,72	14,36		14,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	41.548,01	0,23	41.547,78	12.941,91		12.941,91	10.776,73		10.776,73
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	231,88		231,88	231,88		231,88	231,88		231,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	231,88		231,88	231,88		231,88	231,88		231,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.989,25	0,23	2.989,02	2.105,50		2.105,50	1.786,83		1.786,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	771,31		771,31	417,34		417,34	416,51		416,51
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	451,03		451,03	451,03		451,03	451,03		451,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	305,60		305,60	273,05		273,05	273,05		273,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	55,14		55,14	6,90		6,90	3,45		3,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	115,68	0,23	115,45	22,19		22,19	14,21		14,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,32		7,32	7,32		7,32	7,32		7,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	86,44		86,44	18,38		18,38			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	172,74		172,74	172,74		172,74			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	14,44		14,44	14,44		14,44	14,44		14,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	221,08		221,08	148,74		148,74	148,74		148,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	53,80		53,80	53,80		53,80	53,80		53,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	734,67		734,67	519,57		519,57	404,28		404,28
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	410,18		410,18	205,09		205,09	205,09		205,09
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	410,18		410,18	205,09		205,09	205,09		205,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.173,43		1.173,43	468,50		468,50	277,04		277,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.173,43		1.173,43	468,50		468,50	277,04		277,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	24.528,84		24.528,84	7.470,87		7.470,87	6.396,58		6.396,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.549,47		5.549,47	767,40		767,40	767,40		767,40
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	409,72		409,72	223,79		223,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	769,88		769,88	69,99		69,99	69,99		69,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	553,78		553,78	65,35		65,35	59,39		59,39
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/	141,99		141,99	5,87		5,87	4,32		4,32
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.315,96		3.315,96	3.315,96		3.315,96	3.188,32		3.188,32
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	20,76		20,76	20,76		20,76	20,76		20,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.680,42		2.680,42	570,55		570,55	314,08		314,08
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	765,84		765,84	58,34		58,34	56,80		56,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.904,65		3.904,65	856,57		856,57	444,64		444,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	265,31		265,31	62,08		62,08	62,08		62,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.064,92		3.064,92	466,49		466,49	398,30		398,30



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	108,99		108,99	99,68		99,68	99,68		99,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	132,17		132,17	15,63		15,63	15,63		15,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.747,06		1.747,06	507,54		507,54	492,46		492,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.090,17		3.090,17	1.161,52		1.161,52	580,76		580,76
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.090,17		3.090,17	1.161,52		1.161,52	580,76		580,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.509,29		8.509,29	1.086,89		1.086,89	1.086,89		1.086,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	274,21		274,21	66,78		66,78	66,78		66,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	212,73		212,73	16,85		16,85	16,85		16,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128,03		128,03	128,03		128,03	128,03		128,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128,03		128,03	128,03		128,03	128,03		128,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	805,48	236,01	569,47	381,04		381,04	173,01		173,01
44	INVESTIMENTOS	805,48	236,01	569,47	381,04		381,04	173,01		173,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	805,48	236,01	569,47	381,04		381,04	173,01		173,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	805,48	236,01	569,47	381,04		381,04	173,01		173,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	97,27		97,27						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	199,69		199,69	158,85		158,85	11,38		11,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	236,01	236,01							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	190,00		190,00	139,68		139,68	139,68		139,68
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	82,51		82,51	82,51		82,51	21,95		21,95
Total Grupo :		100.594,01	236,24	100.357,77	22.022,41	0,00	22.022,41	19.360,09	0,00	19.360,09



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLANDIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.984,34	21,10	8.963,24	1.966,85		1.966,85	1.729,07		1.729,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.984,34	21,10	8.963,24	1.966,85		1.966,85	1.729,07		1.729,07
3	DESPESAS CORRENTES	8.912,40	0,02	8.912,38	1.932,82		1.932,82	1.713,62		1.713,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.186,94		5.186,94	774,41		774,41	749,87		749,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.186,94		5.186,94	774,41		774,41	749,87		749,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.844,94		4.844,94	721,68		721,68	721,68		721,68
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.844,94		4.844,94	721,68		721,68	721,68		721,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	342,00		342,00	52,73		52,73	28,19		28,19
31901301	FGTS	342,00		342,00	52,73		52,73	28,19		28,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.725,46	0,02	3.725,44	1.158,41		1.158,41	963,75		963,75
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	14,71		14,71	2,56		2,56	1,28		1,28
335041	CONTRIBUIÇÕES	14,71		14,71	2,56		2,56	1,28		1,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.710,75	0,02	3.710,73	1.155,85		1.155,85	962,47		962,47
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,68		20,68	20,68		20,68	20,68		20,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,68		20,68	20,68		20,68	20,68		20,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	266,98	0,02	266,96	188,04		188,04	159,58		159,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68,90		68,90	37,27		37,27	37,20		37,20
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	40,28		40,28	40,28		40,28	40,28		40,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,29		27,29	24,38		24,38	24,38		24,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,92		4,92	0,62		0,62	0,31		0,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,33	0,02	10,31	1,98		1,98	1,27		1,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,72		7,72	1,64		1,64			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,43		15,43	15,43		15,43			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,29		1,29	1,29		1,29	1,29		1,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,74		19,74	13,28		13,28	13,28		13,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,81		4,81	4,81		4,81	4,81		4,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	65,62		65,62	46,41		46,41	36,11		36,11
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36,63		36,63	18,32		18,32	18,32		18,32
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	36,63		36,63	18,32		18,32	18,32		18,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	104,80		104,80	41,84		41,84	24,74		24,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	104,80		104,80	41,84		41,84	24,74		24,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.190,75		2.190,75	667,25		667,25	571,30		571,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	495,64		495,64	68,54		68,54	68,54		68,54
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	36,60		36,60	19,99		19,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	68,76		68,76	6,25		6,25	6,25		6,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	49,46		49,46	5,83		5,83	5,30		5,30
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/	12,68		12,68	0,53		0,53	0,39		0,39
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	296,16		296,16	296,16		296,16	284,76		284,76
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,87		1,87	1,87		1,87	1,87		1,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	239,40		239,40	50,95		50,95	28,05		28,05
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	68,40		68,40	5,21		5,21	5,07		5,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	348,73		348,73	76,50		76,50	39,71		39,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	23,70		23,70	5,54		5,54	5,54		5,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	273,74		273,74	41,67		41,67	35,58		35,58



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLANDIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,73		9,73	8,90		8,90	8,90		8,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,79		11,79	1,39		1,39	1,39		1,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	156,04		156,04	45,33		45,33	43,98		43,98
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	275,99		275,99	103,74		103,74	51,87		51,87
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	275,99		275,99	103,74		103,74	51,87		51,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	759,99		759,99	97,07		97,07	97,07		97,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24,49		24,49	5,97		5,97	5,97		5,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,00		19,00	1,50		1,50	1,50		1,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,44		11,44	11,44		11,44	11,44		11,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,44		11,44	11,44		11,44	11,44		11,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	71,94	21,08	50,86	34,03		34,03	15,45		15,45
44	INVESTIMENTOS	71,94	21,08	50,86	34,03		34,03	15,45		15,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	71,94	21,08	50,86	34,03		34,03	15,45		15,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71,94	21,08	50,86	34,03		34,03	15,45		15,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,69		8,69						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,84		17,84	14,19		14,19	1,02		1,02
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,08	21,08							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16,96		16,96	12,47		12,47	12,47		12,47
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,37		7,37	7,37		7,37	1,96		1,96
Total Grupo :		8.984,34	21,10	8.963,24	1.966,85	0,00	1.966,85	1.729,07	0,00	1.729,07



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.928,75	9,23	3.919,52	860,09		860,09	756,11		756,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.928,75	9,23	3.919,52	860,09		860,09	756,11		756,11
3	DESPESAS CORRENTES	3.897,28	0,01	3.897,27	845,21		845,21	749,36		749,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.268,17		2.268,17	338,64		338,64	327,91		327,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.268,17		2.268,17	338,64		338,64	327,91		327,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.118,62		2.118,62	315,58		315,58	315,58		315,58
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.118,62		2.118,62	315,58		315,58	315,58		315,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149,55		149,55	23,06		23,06	12,33		12,33
31901301	FGTS	149,55		149,55	23,06		23,06	12,33		12,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.629,11	0,01	1.629,10	506,57		506,57	421,45		421,45
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	6,43		6,43	1,12		1,12	0,56		0,56
335041	CONTRIBUIÇÕES	6,43		6,43	1,12		1,12	0,56		0,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.622,68	0,01	1.622,67	505,45		505,45	420,89		420,89
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,05		9,05	9,05		9,05	9,05		9,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,05		9,05	9,05		9,05	9,05		9,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	116,77	0,01	116,77	82,23		82,23	69,78		69,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,14		30,14	16,29		16,29	16,26		16,26
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17,62		17,62	17,62		17,62	17,62		17,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,93		11,93	10,66		10,66	10,66		10,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,15		2,15	0,26		0,26	0,13		0,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,52	0,01	4,51	0,86		0,86	0,55		0,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,38		3,38	0,72		0,72			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,75		6,75	6,75		6,75			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,63		8,63	5,81		5,81	5,81		5,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,11		2,11	2,11		2,11	2,11		2,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	28,69		28,69	20,30		20,30	15,79		15,79
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16,02		16,02	8,01		8,01	8,01		8,01
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	16,02		16,02	8,01		8,01	8,01		8,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	45,83		45,83	18,30		18,30	10,82		10,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45,83		45,83	18,30		18,30	10,82		10,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	957,98		957,98	291,77		291,77	249,82		249,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	216,75		216,75	29,98		29,98	29,98		29,98
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	16,00		16,00	8,74		8,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	30,07		30,07	2,73		2,73	2,73		2,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,63		21,63	2,54		2,54	2,31		2,31
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/	5,54		5,54	0,23		0,23	0,17		0,17
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	129,50		129,50	129,50		129,50	124,52		124,52
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	104,68		104,68	22,27		22,27	12,26		12,26
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	29,91		29,91	2,29		2,29	2,23		2,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	152,50		152,50	33,48		33,48	17,38		17,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	10,36		10,36	2,42		2,42	2,42		2,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	119,71		119,71	18,22		18,22	15,56		15,56



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,26		4,26	3,89		3,89	3,89		3,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,16		5,16	0,61		0,61	0,61		0,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	68,23		68,23	19,82		19,23	19,23		19,23
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	120,69		120,69	45,36		45,36	22,68		22,68
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	120,69		120,69	45,36		45,36	22,68		22,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	332,33		332,33	42,47		42,47	42,47		42,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,71		10,71	2,61		2,61	2,61		2,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,31		8,31	0,66		0,66	0,66		0,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,99		4,99	4,99		4,99	4,99		4,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,99		4,99	4,99		4,99	4,99		4,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	31,47	9,22	22,25	14,88		14,88	6,75		6,75
44	INVESTIMENTOS	31,47	9,22	22,25	14,88		14,88	6,75		6,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,47	9,22	22,25	14,88		14,88	6,75		6,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,47	9,22	22,25	14,88		14,88	6,75		6,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,80		3,80						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,80		7,80	6,20		6,20	0,44		0,44
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,22	9,22							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,42		7,42	5,45		5,45	5,45		5,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,23		3,23	3,23		3,23	0,86		0,86
Total Grupo :		3.928,75	9,23	3.919,52	860,09	0,00	860,09	756,11	0,00	756,11



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	248.444,01	583,46	247.860,55	54.390,57		54.390,57	47.815,27		47.815,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	248.444,01	583,46	247.860,55	54.390,57		54.390,57	47.815,27		47.815,27
3	DESPESAS CORRENTES	246.454,68	0,58	246.454,10	53.449,49		53.449,49	47.387,97		47.387,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.433,89		143.433,89	21.414,73		21.414,73	20.736,16		20.736,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	143.433,89		143.433,89	21.414,73		21.414,73	20.736,16		20.736,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.976,71		133.976,71	19.956,60		19.956,60	19.956,60		19.956,60
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	133.976,71		133.976,71	19.956,60		19.956,60	19.956,60		19.956,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.457,18		9.457,18	1.458,13		1.458,13	779,56		779,56
31901301	FGTS	9.457,18		9.457,18	1.458,13		1.458,13	779,56		779,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.020,79	0,58	103.020,21	32.034,76		32.034,76	26.651,81		26.651,81
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	406,66		406,66	70,92		70,92	35,46		35,46
335041	CONTRIBUIÇÕES	406,66		406,66	70,92		70,92	35,46		35,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	102.614,13	0,58	102.613,55	31.963,84		31.963,84	26.616,35		26.616,35
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	572,65		572,65	572,65		572,65	572,65		572,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	572,65		572,65	572,65		572,65	572,65		572,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.382,79	0,58	7.382,21	5.200,15		5.200,15	4.413,13		4.413,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.904,96		1.904,96	1.030,76		1.030,76	1.028,71		1.028,71
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.113,95		1.113,95	1.113,95		1.113,95	1.113,95		1.113,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	754,76		754,76	674,37		674,37	674,37		674,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	136,18		136,18	17,02		17,02	8,51		8,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	285,72	0,58	285,14	54,81		54,81	35,10		35,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,09		18,09	18,09		18,09	18,09		18,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	213,50		213,50	45,39		45,39			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	426,62		426,62	426,62		426,62			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	35,66		35,66	35,66		35,66	35,66		35,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	546,00		546,00	367,36		367,36	367,36		367,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	132,88		132,88	132,88		132,88	132,88		132,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1.814,47		1.814,47	1.283,24		1.283,24	998,50		998,50
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.013,05		1.013,05	506,52		506,52	506,52		506,52
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.013,05		1.013,05	506,52		506,52	506,52		506,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.898,10		2.898,10	1.157,08		1.157,08	684,22		684,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.898,10		2.898,10	1.157,08		1.157,08	684,22		684,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	60.580,66		60.580,66	18.451,57		18.451,57	15.798,30		15.798,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.705,90		13.705,90	1.895,30		1.895,30	1.895,30		1.895,30
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	1.011,90		1.011,90	552,71		552,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.901,42		1.901,42	172,86		172,86	172,86		172,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.367,74		1.367,74	161,38		161,38	146,67		146,67
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/	350,70		350,70	14,51		14,51	10,67		10,67
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.189,65		8.189,65	8.189,65		8.189,65	7.874,41		7.874,41
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	51,28		51,28	51,28		51,28	51,28		51,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.620,03		6.620,03	1.409,13		1.409,13	775,70		775,70
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.891,44		1.891,44	144,10		144,10	140,29		140,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.643,59		9.643,59	2.115,55		2.115,55	1.098,16		1.098,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	655,24		655,24	153,32		153,32	153,32		153,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.569,65		7.569,65	1.152,13		1.152,13	983,71		983,71



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	269,18		269,18	246,20		246,20	246,20		246,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	326,44		326,44	38,79		38,79	38,79		38,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.314,85		4.314,85	1.253,50		1.253,50	1.216,26		1.216,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.632,02		7.632,02	2.868,68		2.868,68	1.434,34		1.434,34
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.632,02		7.632,02	2.868,68		2.868,68	1.434,34		1.434,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.015,96		21.015,96	2.684,37		2.684,37	2.684,37		2.684,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	677,21		677,21	164,91		164,91	164,91		164,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	525,40		525,40	41,62		41,62	41,62		41,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	316,29		316,29	316,29		316,29	316,29		316,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	316,29		316,29	316,29		316,29	316,29		316,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.989,33	582,88	1.406,45	941,08		941,08	427,30		427,30
44	INVESTIMENTOS	1.989,33	582,88	1.406,45	941,08		941,08	427,30		427,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.989,33	582,88	1.406,45	941,08		941,08	427,30		427,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.989,33	582,88	1.406,45	941,08		941,08	427,30		427,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	240,24		240,24						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	493,19		493,19	392,31		392,31	28,11		28,11
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	582,88	582,88							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	469,22		469,22	344,97		344,97	344,97		344,97
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	203,80		203,80	203,80		203,80	54,22		54,22
Total Grupo :		248.444,01	583,46	247.860,55	54.390,57	0,00	54.390,57	47.815,27	0,00	47.815,27



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.217,42	38,08	16.179,34	3.550,40		3.550,40	3.121,20		3.121,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.217,42	38,08	16.179,34	3.550,40		3.550,40	3.121,20		3.121,20
3	DESPESAS CORRENTES	16.087,58	0,04	16.087,54	3.488,97		3.488,97	3.093,31		3.093,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.362,77		9.362,77	1.397,86		1.397,86	1.353,57		1.353,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.362,77		9.362,77	1.397,86		1.397,86	1.353,57		1.353,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.745,44		8.745,44	1.302,68		1.302,68	1.302,68		1.302,68
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.745,44		8.745,44	1.302,68		1.302,68	1.302,68		1.302,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	617,33		617,33	95,18		95,18	50,89		50,89
31901301	FGTS	617,33		617,33	95,18		95,18	50,89		50,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.724,81	0,04	6.724,77	2.091,11		2.091,11	1.739,74		1.739,74
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	26,54		26,54	4,62		4,62	2,31		2,31
335041	CONTRIBUIÇÕES	26,54		26,54	4,62		4,62	2,31		2,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.698,27	0,04	6.698,23	2.086,49		2.086,49	1.737,43		1.737,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37,39		37,39	37,39		37,39	37,39		37,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,39		37,39	37,39		37,39	37,39		37,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	481,94	0,04	481,90	339,47		339,47	288,10		288,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	124,36		124,36	67,30		67,30	67,17		67,17
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	72,71		72,71	72,71		72,71	72,71		72,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,27		49,27	44,02		44,02	44,02		44,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,89		8,89	1,12		1,12	0,56		0,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,65	0,04	18,61	3,58		3,58	2,29		2,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,94		13,94	2,96		2,96			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,85		27,85	27,85		27,85			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,33		2,33	2,33		2,33	2,33		2,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	35,64		35,64	23,98		23,98	23,98		23,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,68		8,68	8,68		8,68	8,68		8,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	118,44		118,44	83,76		83,76	65,18		65,18
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	66,13		66,13	33,06		33,06	33,06		33,06
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	66,13		66,13	33,06		33,06	33,06		33,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	189,18		189,18	75,54		75,54	44,67		44,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	189,18		189,18	75,54		75,54	44,67		44,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.954,46		3.954,46	1.204,40		1.204,40	1.031,21		1.031,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	894,66		894,66	123,71		123,71	123,71		123,71
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	66,04		66,04	36,07		36,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	124,12		124,12	11,28		11,28	11,28		11,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	89,27		89,27	10,53		10,53	9,57		9,57
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/	22,90		22,90	0,95		0,95	0,70		0,70
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	534,59		534,59	534,59		534,59	514,01		514,01
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	3,35		3,35	3,35		3,35	3,35		3,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	432,13		432,13	91,99		91,99	50,64		50,64
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	123,47		123,47	9,40		9,40	9,15		9,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	629,49		629,49	138,09		138,09	71,68		71,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	42,77		42,77	10,01		10,01	10,01		10,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	494,12		494,12	75,19		75,19	64,20		64,20



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,57		17,57	16,07		16,07	16,07		16,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,31		21,31	2,52		2,52	2,52		2,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	281,65		281,65	81,83		81,83	79,40		79,40
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	498,19		498,19	187,26		187,26	93,63		93,63
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	498,19		498,19	187,26		187,26	93,63		93,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.371,83		1.371,83	175,24		175,24	175,24		175,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44,21		44,21	10,77		10,77	10,77		10,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	34,30		34,30	2,72		2,72	2,72		2,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,64		20,64	20,64		20,64	20,64		20,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,64		20,64	20,64		20,64	20,64		20,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	129,84	38,04	91,80	61,43		61,43	27,89		27,89
44	INVESTIMENTOS	129,84	38,04	91,80	61,43		61,43	27,89		27,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	129,84	38,04	91,80	61,43		61,43	27,89		27,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129,84	38,04	91,80	61,43		61,43	27,89		27,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	15,68		15,68						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32,19		32,19	25,61		25,61	1,83		1,83
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,04	38,04							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	30,63		30,63	22,52		22,52	22,52		22,52
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,30		13,30	13,30		13,30	3,54		3,54
Total Grupo :		16.217,42	38,08	16.179,34	3.550,40	0,00	3.550,40	3.121,20	0,00	3.121,20



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.289,17	10,08	4.279,09	938,98		938,98	825,47		825,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.289,17	10,08	4.279,09	938,98		938,98	825,47		825,47
3	DESPESAS CORRENTES	4.254,81	0,01	4.254,80	922,72		922,72	818,08		818,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.476,28		2.476,28	369,71		369,71	357,99		357,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.476,28		2.476,28	369,71		369,71	357,99		357,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.313,01		2.313,01	344,53		344,53	344,53		344,53
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.313,01		2.313,01	344,53		344,53	344,53		344,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163,27		163,27	25,18		25,18	13,46		13,46
31901301	FGTS	163,27		163,27	25,18		25,18	13,46		13,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.778,53	0,01	1.778,52	553,01		553,01	460,09		460,09
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	7,02		7,02	1,22		1,22	0,61		0,61
335041	CONTRIBUIÇÕES	7,02		7,02	1,22		1,22	0,61		0,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.771,51	0,01	1.771,50	551,79		551,79	459,48		459,48
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,89		9,89	9,89		9,89	9,89		9,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,89		9,89	9,89		9,89	9,89		9,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	127,42	0,01	127,41	89,77		89,77	76,18		76,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,87		32,87	17,80		17,80	17,76		17,76
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	19,23		19,23	19,23		19,23	19,23		19,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,04		13,04	11,65		11,65	11,65		11,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,35		2,35	0,30		0,30	0,15		0,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,93	0,01	4,92	0,95		0,95	0,61		0,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,68		3,68	0,78		0,78			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,37		7,37	7,37		7,37			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,42		9,42	6,34		6,34	6,34		6,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,29		2,29	2,29		2,29	2,29		2,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,31		31,31	22,13		22,13	17,22		17,22
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17,49		17,49	8,74		8,74	8,74		8,74
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	17,49		17,49	8,74		8,74	8,74		8,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	50,03		50,03	19,97		19,97	11,81		11,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50,03		50,03	19,97		19,97	11,81		11,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.045,88		1.045,88	318,55		318,55	272,75		272,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	236,62		236,62	32,73		32,73	32,73		32,73
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	17,46		17,46	9,54		9,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	32,83		32,83	2,98		2,98	2,98		2,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,61		23,61	2,79		2,79	2,54		2,54
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/	6,06		6,06	0,26		0,26	0,19		0,19
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	141,39		141,39	141,39		141,39	135,95		135,95
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	114,29		114,29	24,33		24,33	13,39		13,39
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	32,65		32,65	2,49		2,49	2,42		2,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	166,49		166,49	36,51		36,51	18,95		18,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	11,31		11,31	2,65		2,65	2,65		2,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	130,69		130,69	19,89		19,89	16,98		16,98



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
1º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,65		4,65	4,25		4,25	4,25		4,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,64		5,64	0,67		0,67	0,67		0,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	74,49		74,49	21,64		21,64	21,00		21,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	131,77		131,77	49,52		49,52	24,76		24,76
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	131,77		131,77	49,52		49,52	24,76		24,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	362,82		362,82	46,34		46,34	46,34		46,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,69		11,69	2,85		2,85	2,85		2,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,07		9,07	0,71		0,71	0,71		0,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,45		5,45	5,45		5,45	5,45		5,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,45		5,45	5,45		5,45	5,45		5,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	34,36	10,07	24,29	16,26		16,26	7,39		7,39
44	INVESTIMENTOS	34,36	10,07	24,29	16,26		16,26	7,39		7,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,36	10,07	24,29	16,26		16,26	7,39		7,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,36	10,07	24,29	16,26		16,26	7,39		7,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,15		4,15						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,51		8,51	6,78		6,78	0,49		0,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,07	10,07							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8,11		8,11	5,96		5,96	5,96		5,96
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,52		3,52	3,52		3,52	0,94		0,94
Total Grupo :		4.289,17	10,08	4.279,09	938,98	0,00	938,98	825,47	0,00	825,47